RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		913,00	139.727,31D	38.648,50D
'2024	PAGAMENTO	750		4.337,60	135.389,71D	34.310,90D
'2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	529		40.000,00	95.389,71D	5.689,10C
/2024	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	191		784,39	94.605,32D	6.473,49C
/2024	PAGAMENTO FGTS 09/2024	192		501,11	94.104,21D	6.974,60C
/2024	PAGAMENTO	750		2.526,94	91.577,27D	9.501,54C
/2024	PAGAMENTO	760		6.716,03	84.861,24D	16.217,57C
/2024	PAGAMENTO	750		2.916,98	81.944,26D	19.134,55C
/2024	PAGAMENTO	750		2.774,34	79.169,92D	21.908,89C
)/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		445,00	78.724,92D	22.353,89C
)/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		955,00	77.769,92D	23.308,89C
)/2024	PAGAMENTO	750		787,50	76.982,42D	24.096,39C
)/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.116,99		84.099,41D	16.979,40C
)/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.165,27		85.264,68D	15.814,13C
)/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		690,00	84.574,68D	16.504,13C
0/2024	PAGAMENTO	750		1.363,33	83.211,35D	17.867,46C
0/2024	PAGAMENTO	750		2.812,00	80.399,35D	20.679,46C
1/2024	PAGAMENTO	750		2.146,67	2.146,67C	22.826,13C
1/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	187		4.022,95	6.169,62C	26.849,08C
1/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	7.426,30C	28.105,76C
1/202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.671,43		5.754,87C	26.434,33C
1/2024	PAGAMENTO	750		2.296,01	8.050,88C	28.730,34C
1/2024	RECEBIMENTO	504	46.533,00		38.482,12D	17.802,66D
1/2024	PAGAMENTO	750		1.931,67	36.550,45D	15.870,99D
1/2024	PAGAMENTO	750		1.163,17	35.387,28D	14.707,82D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		249,00	35.138,28D	14.458,82D
1/2024	PAGAMENTO	750		2.290,33	32.847,95D	12.168,49D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		146,00	32.701,95D	12.022,49D
1/2024	PAGAMENTO	821		663,10	32.038,85D	11.359,39D
1/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	529		40.000,00	7.961,15C	28.640,61C
1/2024	PAGAMENTO	750		2.526,98	10.488,13C	31.167,59C
1/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			388,97	10.877,10C	31.556,56C
1/2024	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	191		570,39	11.447,49C	32.126,95C
1/2024	PAGAMENTO FGTS 10/2024	192		348,08	11.795,57C	32.475,03C
1/2024	PAGAMENTO	479		17.628,64	29.424,21C	50.103,67C
1/2024	PAGAMENTO	827		3.085,16	32.509,37C	53.188,83C
1/2024	PAGAMENTO	750		2.916,98	35.426,35C	56.105,81C
1/2024	PAGAMENTO	750		2.774,33	38.200,68C	58.880,14C
1/2024	PAGAMENTO	750		787,50	38.988,18C	59.667,64C
1/2024	PAGAMENTO	750		2.812,00	41.800,18C	62.479,64C
1/20	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	26		1.645,99	43.446,17C	64.125,63C
2/2024	PAGAMENTO	750		715,50	715,50C	64.841,13C
2/2024	PAGAMENTO	750		4.850,34	5.565,84C	69.691,47C
2/2024	PAGAMENTO	750		715,50	6.281,34C	70.406,97C
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.297,79		20.016,45D	44.109,18C
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.526,38		113.542,83D	49.417,20D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	200,00		113.742,83D	49.617,20D
2/2024	PAGAMENTO	750		2.146,67	111.596,16D	47.470,53D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.834,73		119.430,89D	55.305,26D
2/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	8.250,00		127.680,89D	63.555,26D
2/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.617,08		130.297,97D	66.172,34D
2/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	187		6.759,80	123.538,17D	59.412,54D
2/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	122.281,49D	58.155,86D
2/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	392,87		122.674,36D	58.548,73D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.038,57		124.712,93D	60.587,30D
2/2024	PAGAMENTO	750		2.296,01	122.416,92D	58.291,29D
2/2024	PAGAMENTO	750		1.163,17	121.253,75D	57.128,12D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.042,84		146.296,59D	82.170,96D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.107,17		155.403,76D	91.278,13D
2/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			443,47	154.960,29D	90.834,66D
2/2024	PAGAMENTO	750		408,00	154.552,29D	90.426,66D
2/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.171,65	149.380,64D	85.255,01D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.739,50		161.120,14D	96.994,51D
2/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.831,98		163.952,12D	99.826,49D
2/2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	362		98,10	163.854,02D	99.728,39D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.521,17		167.375,19D	103.249,56D

RAZÃO

000488

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
2024	PAGAMENTO	750		715,50	166.659,69D	102.534,06D
2024	PAGAMENTO	750		4.850,34	161.809,35D	97.683,72D
2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	529		40.000,00	121.809,35D	57.683,72D
2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.310,00		131.119,35D	66.993,72D
2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.609,00		133.728,35D	69.602,72D
2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.635,00		135.363,35D	71.237,72D
2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.480,00		137.843,35D	73.717,72D
2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.662,00		139.505,35D	75.379,72D
2024	PAGAMENTO	750		2.526,98	136.978,37D	72.852,74D
2024	PAGAMENTO	750		715,50	136.262,87D	72.137,24D
2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	362		35.000,00	101.262,87D	37.137,24D
2024	RECEBIMENTO	504	54.623,00		155.885,87D	91.760,24D
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.090,00	154.795,87D	90.670,24D
2024	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	191		863,21	153.932,66D	89.807,03D
2024	PAGAMENTO FGTS 11/2024	192		717,35	153.215,31D	89.089,68D
2024	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	191		371,60	152.843,71D	88.718,08D
2024	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	187		1.954,03	150.889,68D	86.764,05D
2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	362		22,32	150.867,36D	86.741,73D
2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	362		22,27	150.845,09D	86.719,46D
2/202	PAGAMENTO	827		3.085,17	147.759,92D	83.634,29D
2/2024	PAGAMENTO	750		1.342,78	146.417,14D	82.291,51D
2/2024	PAGAMENTO Férias ERICK HENRIQUE RIBEIRO TABORDA	187		866,98	145.550,16D	81.424,53D
2/2024	PAGAMENTO	750		2.774,33	142.775,83D	78.650,20D
2/2024	PAGAMENTO	750		890,00	141.885,83D	77.760,20D
2/2024	PAGAMENTO	797		144,81	141.741,02D	77.615,39D
2/2024	PAGAMENTO	797		1.008,65	140.732,37D	76.606,74D
2/2024	PAGAMENTO	750		2.812,00	137.920,37D	73.794,74D
2/2024	PAGAMENTO	750		715,50	137.204,87D	73.079,24D
2/2024	PAGAMENTO	750		4.850,34	132.354,53D	68.228,90D
a:	504 - 1.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS					123.157,86D
	SALDO ANTERIOR					
1/2024	RECEBIMENTO	5		45.863,00	45.863,00C	77.294,86D
2/2024	RECEBIMENTO	5		51.642,00	51.642,00C	25.652,86D
3/2024	RECEBIMENTO	5		24.652,00	24.652,00C	1.000,86D
6/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.426,36		167.426,36D	168.427,22D
8/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.407,28		118.407,28D	286.834,50D
9/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		171.583,15		171.583,15D	458.417,65D
0/2024	RECEBIMENTO	5		34.566,00	34.566,00C	423.851,65D
1/2024	RECEBIMENTO	5		46.533,00	46.533,00C	377.318,65D
1/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126.952,01		80.419,01D	504.270,66D
1/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119.931,84		200.350,85D	624.202,50D
2/2024	RECEBIMENTO	5		54.623,00	54.623,00C	569.579,50D
a:	26 - 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					0,00
	SALDO ANTERIOR					
1/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	5	1.645,99		1.645,99D	1.645,99D
2/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		1.645,99	1.645,99C	0,00
a:	38 - 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR					0,00
	SALDO ANTERIOR					
2/2024	VALOR A COMPENSAR		1.006,83		1.006,83D	1.006,83D
2/2024	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	191		1.006,83	0,00	0,00
a:	476 - 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR					0,00
	SALDO ANTERIOR					
2/2024	VALOR A RECUPERAR		863,00		863,00D	863,00D
2/2024		173		863,00	0,00	0,00
2/2024	VALOR A RECUPERAR		944,20		944,20D	944,20D
2/2024		173		944,20	0,00	0,00
2/2024	VALOR A RECUPERAR		238,57		238,57D	238,57D
2/2024		173		238,57	0,00	0,00
3/2024	VALOR A RECUPERAR		9,21		9,21D	9,21D
3/2024	VALOR A RECUPERAR		117,89		127,10D	127,10D
3/2024	VALOR A RECUPERAR		59,80		186,90D	186,90D

RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	476 - 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR					
2024		173		9,21	177,69D	177,69D
2024		173		117,89	59,80D	59,80D
2024		173		59,80	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		70,31		70,31D	70,31D
'2024	VALOR A RECUPERAR		427,34		497,65D	497,65D
'2024	VALOR A RECUPERAR		450,53		948,18D	948,18D
'2024		173		70,31	877,87D	877,87D
'2024		173		427,34	450,53D	450,53D
'2024		173		450,53	0,00	0,00
/2024	VALOR A RECUPERAR		42,83		42,83D	42,83D
/2024		173		42,83	0,00	0,00
/2024	VALOR A RECUPERAR		1.137,82		1.137,82D	1.137,82D
/2024	VALOR A RECUPERAR		360,74		1.498,56D	1.498,56D
/2024		173		1.137,82	360,74D	360,74D
/2024		173		360,74	0,00	0,00
/2024	VALOR A RECUPERAR		343,08		343,08D	343,08D
/2024		173		343,08	0,00	0,00
/2024	VALOR A RECUPERAR		98,05		98,05D	98,05D
/2024		173		98,05	0,00	0,00
/2024	VALOR A RECUPERAR		763,13		763,13D	763,13D
/202	VALOR A RECUPERAR		1.195,79		1.958,92D	1.958,92D
/2024		173		763,13	1.195,79D	1.195,79D
/2024		173		1.195,79	0,00	0,00
/2024	VALOR A RECUPERAR		180,43		180,43D	180,43D
/2024	VALOR A RECUPERAR		84,42		264,85D	264,85D
/2024	VALOR A RECUPERAR		271,18		536,03D	536,03D
/2024	VALOR A RECUPERAR		295,22		831,25D	831,25D
/2024		173		180,43	650,82D	650,82D
/2024		173		84,42	566,40D	566,40D
/2024		173		271,18	295,22D	295,22D
/2024		173		295,22	0,00	0,00
5/2024	VALOR A RECUPERAR		242,36		242,36D	242,36D
5/2024		173		242,36	0,00	0,00
5/2024	VALOR A RECUPERAR		208,96		208,96D	208,96D
5/2024		173		208,96	0,00	0,00
5/2024	VALOR A RECUPERAR		302,83		302,83D	302,83D
5/2024		173		302,83	0,00	0,00
5/2024	VALOR A RECUPERAR		326,60		326,60D	326,60D
5/2024		173		326,60	0,00	0,00
5/2024	VALOR A RECUPERAR		130,30		130,30D	130,30D
5/2024		173		130,30	0,00	0,00
6/20	VALOR A RECUPERAR		435,81		435,81D	435,81D
6/2024		173		435,81	0,00	0,00
6/2024	VALOR A RECUPERAR		2.671,39		2.671,39D	2.671,39D
6/2024		173		2.671,39	0,00	0,00
6/2024	VALOR A RECUPERAR		1.734,25		1.734,25D	1.734,25D
6/2024	VALOR A RECUPERAR		99,79		1.834,04D	1.834,04D
6/2024	VALOR A RECUPERAR		331,00		2.165,04D	2.165,04D
6/2024		173		1.734,25	430,79D	430,79D
6/2024		173		99,79	331,00D	331,00D
6/2024		173		331,00	0,00	0,00
6/2024	VALOR A RECUPERAR		266,95		266,95D	266,95D
6/2024		173		266,95	0,00	0,00
6/2024	VALOR A RECUPERAR		299,65		299,65D	299,65D
6/2024		173		299,65	0,00	0,00
7/2024	VALOR A RECUPERAR		350,62		350,62D	350,62D
7/2024		173		350,62	0,00	0,00
7/2024	VALOR A RECUPERAR		30,28		30,28D	30,28D
7/2024	VALOR A RECUPERAR		58,81		89,09D	89,09D
7/2024		173		30,28	58,81D	58,81D
7/2024		173		58,81	0,00	0,00
8/2024	VALOR A RECUPERAR		2.096,92		2.096,92D	2.096,92D
8/2024		173		2.096,92	0,00	0,00
8/2024	VALOR A RECUPERAR		45,73		45,73D	45,73D
8/2024	VALOR A RECUPERAR		89,44		135,17D	135,17D
8/2024	VALOR A RECUPERAR		107,30		242,47D	242,47D
8/2024		173		45,73	196,74D	196,74D

RAZÃO

000490

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	476 - 1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR					
2024		173		89,44	107,30D	107,30D
2024		173		107,30	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		1.451,59		1.451,59D	1.451,59D
2024		173		1.451,59	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		1.104,53		1.104,53D	1.104,53D
2024	VALOR A RECUPERAR		347,06		1.451,59D	1.451,59D
2024		173		1.104,53	347,06D	347,06D
2024		173		347,06	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		502,54		502,54D	502,54D
2024		173		502,54	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		508,80		508,80D	508,80D
2024	VALOR A RECUPERAR		156,48		665,28D	665,28D
2024		173		508,80	156,48D	156,48D
2024		173		156,48	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		8,54		8,54D	8,54D
2024		173		8,54	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		3.066,85		3.066,85D	3.066,85D
2024		173		3.066,85	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		2.547,28		2.547,28D	2.547,28D
2024		173		2.547,28	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		8,64		8,64D	8,64D
2024		173		8,64	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		128,71		128,71D	128,71D
2024	VALOR A RECUPERAR		2,75		131,46D	131,46D
2024		173		128,71	2,75D	2,75D
2024		173		2,75	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		78,57		78,57D	78,57D
2024		173		78,57	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		2.321,54		2.321,54D	2.321,54D
2024		173		2.321,54	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		2.193,16		2.193,16D	2.193,16D
2024		173		2.193,16	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		504,96		504,96D	504,96D
2024	VALOR A RECUPERAR		1.795,87		2.300,83D	2.300,83D
2024		173		504,96	1.795,87D	1.795,87D
2024		173		1.795,87	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		387,05		387,05D	387,05D
2024		173		387,05	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		100,71		100,71D	100,71D
2024		173		100,71	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		1.237,16		1.237,16D	1.237,16D
2024	VALOR A RECUPERAR		449,91		1.687,07D	1.687,07D
2024		173		1.237,16	449,91D	449,91D
2024		173		449,91	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		579,95		579,95D	579,95D
2024		173		579,95	0,00	0,00
2024	VALOR A RECUPERAR		173,95		173,95D	173,95D
2024		173		173,95	0,00	0,00
2024						
ta:	55 - 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA					0,00
	SALDO ANTERIOR					
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793	487,07		487,07D	487,07D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	20.252,29		20.739,36D	20.739,36D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	870,00		21.609,36D	21.609,36D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	1.103,75		22.713,11D	22.713,11D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796	38,00		22.751,11D	22.751,11D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795	1.420,00		24.171,11D	24.171,11D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796	182,40		24.353,51D	24.353,51D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	6.116,18		30.469,69D	30.469,69D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794	495,00		30.964,69D	30.964,69D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795	2.545,00		33.509,69D	33.509,69D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	6.474,60		39.984,29D	39.984,29D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	1.457,60		41.441,89D	41.441,89D
1/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	19.180,58		60.622,47D	60.622,47D
2/2024	VALOR REF. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS NO ANO	464		230.120,00	230.120,00C	169.497,53C
2/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	873,90		229.246,10C	168.623,63C
2/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799	354,00		228.892,10C	168.269,63C

RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	55 - 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA					
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	533,48		228.358,62C	167.736,15C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798	22,50		228.336,12C	167.713,65C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798	97,66		228.238,46C	167.615,99C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730	1.484,14		226.754,32C	166.131,85C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	1.365,85		225.388,47C	164.766,00C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	10.233,70		215.154,77C	154.532,30C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	6.273,54		208.881,23C	148.258,76C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	2.670,10		2.670,10D	145.588,66C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	1.371,94		4.042,04D	144.216,72C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	13.522,58		17.564,62D	130.694,14C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808	75,60		17.640,22D	130.618,54C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	3.034,25		20.674,47D	127.584,29C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	2.306,03		22.980,50D	125.278,26C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	33,32		23.013,82D	125.244,94C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	2.298,67		25.312,49D	122.946,27C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	5.140,30		30.452,79D	117.805,97C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.541,50		35.994,29D	112.264,47C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	8.947,30		8.947,30D	103.317,17C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	379,40		9.326,70D	102.937,77C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.536,50		14.863,20D	97.401,27C
/202	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.181,00		18.044,20D	94.220,27C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	21.446,49		39.490,69D	72.773,78C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	1.764,20		41.254,89D	71.009,58C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	7.949,01		49.203,90D	63.060,57C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	165,00		49.368,90D	62.895,57C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.341,09		53.709,99D	58.554,48C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	200,00		53.909,99D	58.354,48C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.449,75		56.359,74D	55.904,73C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	33,32		56.393,06D	55.871,41C
/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	347,90		56.740,96D	55.523,51C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.200,00		1.200,00D	54.323,51C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	16.389,00		17.589,00D	37.934,51C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	157,50		17.746,50D	37.777,01C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	819,18		18.565,68D	36.957,83C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.885,70		25.451,38D	30.072,13C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	371,41		25.822,79D	29.700,72C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	12.581,00		38.403,79D	17.119,72C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.929,19		44.332,98D	11.190,53C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	620,00		44.952,98D	10.570,53C
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.641,50		51.594,48D	3.929,03C
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	515,10		515,10D	3.413,93C
6/20	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	735,43		1.250,53D	2.678,50C
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	19,57		1.270,10D	2.658,93C
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	282,27		1.552,37D	2.376,66C
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	239,78		1.792,15D	2.136,88C
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	6.267,00		8.059,15D	4.130,12D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.954,50		13.013,65D	9.084,62D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	445,81		13.459,46D	9.530,43D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.106,02		16.565,48D	12.636,45D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	12.328,49		28.893,97D	24.964,94D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	10.571,10		39.465,07D	35.536,04D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	3.498,00		3.498,00D	39.034,04D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	543,10		4.041,10D	39.577,14D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.235,00		5.276,10D	40.812,14D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	2.822,00		8.098,10D	43.634,14D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	695,00		8.793,10D	44.329,14D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760	20.148,08		28.941,18D	64.477,22D
7/2024	PAGAMENTO	5	6.716,02		35.657,20D	71.193,24D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	8.087,60		43.744,80D	79.280,84D
7/2024	PAGAMENTO	5	1.750,00		45.494,80D	81.030,84D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	299,91		45.794,71D	81.330,75D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	1.198,00		46.992,71D	82.528,75D
8/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	4.090,00		4.090,00D	86.618,75D
8/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	666,61		4.756,61D	87.285,36D
8/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.000,00		6.756,61D	89.285,36D
8/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.033,30		9.789,91D	92.318,66D
8/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	5.795,00		15.584,91D	98.113,66D

RAZÃO

000492

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	55 - 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA					
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	6.871,00		22.455,91D	104.984,66D
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.416,45		23.872,36D	106.401,11D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	8.750,95		32.623,31D	115.152,06D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	2.362,50		34.985,81D	117.514,56D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.353,40		3.353,40D	120.867,96D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	6.440,00		9.793,40D	127.307,96D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	6.888,00		16.681,40D	134.195,96D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	747,00		17.428,40D	134.942,96D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	182,00		17.610,40D	135.124,96D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	278,00		17.888,40D	135.402,96D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.890,36		21.778,76D	139.293,32D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	415,50		22.194,26D	139.708,82D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.684,50		26.878,76D	144.393,32D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.155,82		28.034,58D	145.549,14D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	7.580,90		35.615,48D	153.130,04D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	184,00		35.799,48D	153.314,04D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	66,00		35.865,48D	153.380,04D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	8.323,00		44.188,48D	161.703,04D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	50,00		44.238,48D	161.753,04D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	8.436,00		8.436,00D	170.189,04D
'202	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	3.489,50		11.925,50D	173.678,54D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821	663,10		12.588,60D	174.341,64D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	387,00		12.975,60D	174.728,64D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	913,00		13.888,60D	175.641,64D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827	9.255,50		23.144,10D	184.897,14D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	445,00		23.589,10D	185.342,14D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	955,00		24.544,10D	186.297,14D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	690,00		25.234,10D	186.987,14D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	3.577,50		3.577,50D	190.564,64D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	3.577,50		7.155,00D	194.142,14D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	24.251,70		31.406,70D	218.393,84D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	1.224,00		32.630,70D	219.617,84D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	249,00		32.879,70D	219.866,84D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	146,00		33.025,70D	220.012,84D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	4.028,34		37.054,04D	224.041,18D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	2.670,00		39.724,04D	226.711,18D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	434,45		40.158,49D	227.145,63D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	3.025,96		43.184,45D	230.171,59D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.171,65		5.171,65D	235.343,24D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	8.368,05		13.539,70D	243.711,29D
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.090,00		14.629,70D	244.801,29D
'20	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS PARA OBRAS EM ANDAMENTO	467		234.600,00	219.970,30C	10.201,29D
a:	815 - 1.2.1.02.004.001 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA					
	SALDO ANTERIOR					100.000,00D
1/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS			100.000,00	100.000,00C	0,00
a:	117 - 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					3.000,00D
a:	121 - 1.2.3.04.001 VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
9/2024	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	5	97.953,66		97.953,66D	97.953,66D
9/2024	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	5	97.953,66		195.907,32D	195.907,32D
a:	129 - 1.2.3.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
9/2024	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		707,44	707,44C	707,44C
0/2024	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		1.632,56	1.632,56C	2.340,00C
1/2024	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		1.632,56	1.632,56C	3.972,56C
2/2024	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		1.632,56	1.632,56C	5.605,12C
a:	730 - 2.1.3.01.140 VRPAR DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
2/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.484,14	1.484,14C	1.484,14C
2/2024	PAGAMENTO	5	1.484,14		0,00	0,00

RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	750 - 2.1.3.01.147 DALQUIMICA TINTAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		20.252,29	20.252,29C	20.252,29C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		870,00	21.122,29C	21.122,29C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.103,75	22.226,04C	22.226,04C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.116,18	28.342,22C	28.342,22C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.474,60	34.816,82C	34.816,82C
2024	PAGAMENTO	5	6.750,77		6.750,77D	28.066,05C
2024	PAGAMENTO	5	290,00		7.040,77D	27.776,05C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.273,54	767,23D	34.049,59C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.670,10	2.670,10C	36.719,69C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.140,30	7.810,40C	41.859,99C
2024	PAGAMENTO	5	6.750,76		1.059,64C	35.109,23C
2024	PAGAMENTO	5	290,00		769,64C	34.819,23C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		21.446,49	21.446,49C	56.265,72C
2024	PAGAMENTO	5	6.750,76		14.695,73C	49.514,96C
2024	PAGAMENTO	5	290,00		14.405,73C	49.224,96C
2024	PAGAMENTO	5	7.148,83		7.148,83D	42.076,13C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		16.389,00	9.240,17C	58.465,13C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		157,50	9.397,67C	58.622,63C
2024	PAGAMENTO	5	7.148,83		7.148,83D	51.473,80C
202	PAGAMENTO	5	5.463,00		12.611,83D	46.010,80C
2024	PAGAMENTO	5	52,50		12.664,33D	45.958,30C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.267,00	6.397,33D	52.225,30C
2024	PAGAMENTO	5	7.148,83		7.148,83D	45.076,47C
2024	PAGAMENTO	5	5.463,00		12.611,83D	39.613,47C
2024	PAGAMENTO	5	52,50		12.664,33D	39.560,97C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.498,00	9.166,33D	43.058,97C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.822,00	6.344,33D	45.880,97C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.087,60	1.743,27C	53.968,57C
2024	PAGAMENTO	5	6.267,00		4.523,73D	47.701,57C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.090,00	4.090,00C	51.791,57C
2024	PAGAMENTO	5	5.463,00		1.373,00D	46.328,57C
2024	PAGAMENTO	5	52,50		1.425,50D	46.276,07C
2024	PAGAMENTO	5	3.498,00		4.923,50D	42.778,07C
2024	PAGAMENTO	5	2.822,00		7.745,50D	39.956,07C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.795,00	1.950,50D	45.751,07C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.871,00	4.920,50C	52.622,07C
2024	PAGAMENTO	5	1.750,00		3.170,50C	50.872,07C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.750,95	11.921,45C	59.623,02C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.362,50	14.283,95C	61.985,52C
2024	PAGAMENTO	5	1.363,34		12.920,61C	60.622,18C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.440,00	6.440,00C	67.062,18C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.888,00	13.328,00C	73.950,18C
2024	PAGAMENTO	5	1.931,66		11.396,34C	72.018,52C
2024	PAGAMENTO	5	2.290,34		9.106,00C	69.728,18C
2024	PAGAMENTO	5	2.000,00		7.106,00C	67.728,18C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.580,90	14.686,90C	75.309,08C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.323,00	23.009,90C	83.632,08C
2024	PAGAMENTO	5	2.916,99		20.092,91C	80.715,09C
2024	PAGAMENTO	5	787,50		19.305,41C	79.927,59C
2024	PAGAMENTO	5	1.363,33		17.942,08C	78.564,26C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.436,00	8.436,00C	87.000,26C
2024	PAGAMENTO	5	2.146,66		6.289,34C	84.853,60C
2024	PAGAMENTO	5	2.295,98		3.993,36C	82.557,62C
2024	PAGAMENTO	5	1.931,67		2.061,69C	80.625,95C
2024	PAGAMENTO	5	2.290,33		228,64D	78.335,62C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.489,50	3.260,86C	81.825,12C
2024	PAGAMENTO	5	4.337,60		1.076,74D	77.487,52C
2024	PAGAMENTO	5	2.526,94		3.603,68D	74.960,58C
2024	PAGAMENTO	5	2.916,98		6.520,66D	72.043,60C
2024	PAGAMENTO	5	2.774,34		9.295,00D	69.269,26C
2024	PAGAMENTO	5	787,50		10.082,50D	68.481,76C
2024	PAGAMENTO	5	1.363,33		11.445,83D	67.118,43C
2024	PAGAMENTO	5	2.812,00		14.257,83D	64.306,43C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.577,50	3.577,50C	67.883,93C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.577,50	7.155,00C	71.461,43C
2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		24.251,70	31.406,70C	95.713,13C

RAZÃO

000494

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	750 - 2.1.3.01.147 DALQUIMICA TINTAS LTDA					
'2024	PAGAMENTO	5	2.146,67		29.260,03C	93.566,46C
'2024	PAGAMENTO	5	2.296,01		26.964,02C	91.270,45C
'2024	PAGAMENTO	5	1.931,67		25.032,35C	89.338,78C
'2024	PAGAMENTO	5	1.163,17		23.869,18C	88.175,61C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.224,00	25.093,18C	89.399,61C
'2024	PAGAMENTO	5	2.290,33		22.802,85C	87.109,28C
'2024	PAGAMENTO	5	2.526,98		20.275,87C	84.582,30C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.028,34	24.304,21C	88.610,64C
'2024	PAGAMENTO	5	2.916,98		21.387,23C	85.693,66C
'2024	PAGAMENTO	5	2.774,33		18.612,90C	82.919,33C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.670,00	21.282,90C	85.589,33C
'2024	PAGAMENTO	5	787,50		20.495,40C	84.801,83C
'2024	PAGAMENTO	5	2.812,00		17.683,40C	81.989,83C
'2024	PAGAMENTO	5	715,50		715,50D	81.274,33C
'2024	PAGAMENTO	5	4.850,34		5.565,84D	76.423,99C
'2024	PAGAMENTO	5	715,50		6.281,34D	75.708,49C
'2024	PAGAMENTO	5	2.146,67		8.428,01D	73.561,82C
'2024	PAGAMENTO	5	2.296,01		10.724,02D	71.265,81C
'2024	PAGAMENTO	5	1.163,17		11.887,19D	70.102,64C
'2024	PAGAMENTO	5	408,00		12.295,19D	69.694,64C
'202	PAGAMENTO	5	715,50		13.010,69D	68.979,14C
'2024	PAGAMENTO	5	4.850,34		17.861,03D	64.128,80C
'2024	PAGAMENTO	5	2.526,98		20.388,01D	61.601,82C
'2024	PAGAMENTO	5	715,50		21.103,51D	60.886,32C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.368,05	12.735,46D	69.254,37C
'2024	PAGAMENTO	5	1.342,78		14.078,24D	67.911,59C
'2024	PAGAMENTO	5	2.774,33		16.852,57D	65.137,26C
'2024	PAGAMENTO	5	890,00		17.742,57D	64.247,26C
'2024	PAGAMENTO	5	2.812,00		20.554,57D	61.435,26C
'2024	PAGAMENTO	5	715,50		21.270,07D	60.719,76C
'2024	PAGAMENTO	5	4.850,34		26.120,41D	55.869,42C
:	760 - 2.1.3.01.169 G. L ACOS E FERRAGENS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
'/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		20.148,08	20.148,08C	20.148,08C
i/2024	PAGAMENTO	5	6.716,03		6.716,03D	13.432,05C
)/2024	PAGAMENTO	5	6.716,02		6.716,02D	6.716,03C
)/2024	PAGAMENTO	5	6.716,03		6.716,03D	0,00
):	795 - 2.1.3.01.185 AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
./20	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.420,00	1.420,00C	1.420,00C
./20	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.545,00	3.965,00C	3.965,00C
:/2024	PAGAMENTO	5	1.420,00		1.420,00D	2.545,00C
:/2024	PAGAMENTO	5	424,17		1.844,17D	2.120,83C
)/2024	PAGAMENTO	5	424,17		424,17D	1.696,66C
)/2024	PAGAMENTO	5	424,17		424,17D	1.272,49C
;/2024	PAGAMENTO	5	424,17		424,17D	848,32C
;/2024	PAGAMENTO	5	424,17		424,17D	424,15C
7/2024	PAGAMENTO	5	424,15		424,15D	0,00
):	796 - 2.1.3.01.186 COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS FARISA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
L/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		38,00	38,00C	38,00C
L/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		182,40	220,40C	220,40C
):	797 - 2.1.3.01.187 ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
L/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.457,60	1.457,60C	1.457,60C
L/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		19.180,58	20.638,18C	20.638,18C
2/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		873,90	873,90C	21.512,08C
2/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		533,48	1.407,38C	22.045,56C
2/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.365,85	2.773,23C	23.411,41C
2/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.233,70	13.006,93C	33.645,11C
2/2024	PAGAMENTO	5	10.233,70		2.773,23C	23.411,41C
2/2024	PAGAMENTO	5	1.365,85		1.407,38C	22.045,56C
2/2024	PAGAMENTO	5	485,86		921,52C	21.559,70C
2/2024	PAGAMENTO	5	6.393,53		5.472,01D	15.166,17C

RAZÃO

000495

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	797 - 2.1.3.01.187 ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA					
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.371,94	1.371,94C	16.538,11C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		13.522,58	14.894,52C	30.060,69C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.034,25	17.928,77C	33.094,94C
'2024	PAGAMENTO	5	1.371,94		16.556,83C	31.723,00C
'2024	PAGAMENTO	5	13.522,58		3.034,25C	18.200,42C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.306,03	5.340,28C	20.506,45C
'2024	PAGAMENTO	5	485,86		4.854,42C	20.020,59C
'2024	PAGAMENTO	5	6.393,53		1.539,11D	13.627,06C
'2024	PAGAMENTO	5	2.306,03		3.845,14D	11.321,03C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		33,32	3.811,82D	11.354,35C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.298,67	1.513,15D	13.653,02C
'2024	PAGAMENTO	5	485,88		1.999,03D	13.167,14C
'2024	PAGAMENTO	5	6.393,52		8.392,55D	6.773,62C
'2024	PAGAMENTO	5	33,32		8.425,87D	6.740,30C
'2024	PAGAMENTO	5	2.298,67		10.724,54D	4.441,63C
'2024	PAGAMENTO	5	606,85		606,85D	3.834,78C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.764,20	1.157,35C	5.598,98C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.949,01	9.106,36C	13.547,99C
'2024	PAGAMENTO	5	606,85		8.499,51C	12.941,14C
'2024	PAGAMENTO	5	606,85		606,85D	12.334,29C
'2024	PAGAMENTO	5	588,06		1.194,91D	11.746,23C
'2024	PAGAMENTO	5	2.649,67		3.844,58D	9.096,56C
'2024	PAGAMENTO	5	588,06		4.432,64D	8.508,50C
'2024	PAGAMENTO	5	2.649,67		7.082,31D	5.858,83C
'2024	PAGAMENTO	5	606,85		7.689,16D	5.251,98C
'2024	PAGAMENTO	5	588,08		8.277,24D	4.663,90C
'2024	PAGAMENTO	5	606,85		8.884,09D	4.057,05C
'2024	PAGAMENTO	5	2.649,67		2.649,67D	1.407,38C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		299,91	2.349,76D	1.707,29C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.198,00	1.151,76D	2.905,29C
'2024	PAGAMENTO	5	149,95		149,95D	2.755,34C
'2024	PAGAMENTO	5	599,00		748,95D	2.156,34C
'2024	PAGAMENTO	5	149,96		149,96D	2.006,38C
'2024	PAGAMENTO	5	599,00		748,96D	1.407,38C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		434,45	434,45C	1.841,83C
'2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.025,96	3.460,41C	4.867,79C
'2024	PAGAMENTO	5	144,81		144,81D	4.722,98C
'2024	PAGAMENTO	5	1.008,65		1.153,46D	3.714,33C
ta:	793 - 2.1.3.01.188 FANEZZE COM DE EMBALAGENS E PROD PANIF LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		487,07	487,07C	487,07C
ta:	794 - 2.1.3.01.189 CLIMA CASA COMERCIO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		495,00	495,00C	495,00C
ta:	798 - 2.1.3.01.190 GLENIO ANTONIO CALHEIRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		22,50	22,50C	22,50C
02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		97,66	120,16C	120,16C
ta:	799 - 2.1.3.01.191 TUBARAO PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA PROF LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		354,00	354,00C	354,00C
ta:	808 - 2.1.3.01.194 SN FERRAGENS LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		75,60	75,60C	75,60C
ta:	821 - 2.1.3.01.204 Pompilio Mateus Mereles					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		663,10	663,10C	663,10C
11/2024	PAGAMENTO	5	663,10		663,10D	0,00
ta:	827 - 2.1.3.01.208 TONAL - QUIMICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.255,50	9.255,50C	9.255,50C

RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	827 - 2.1.3.01.208 TONAL - QUIMICA LTDA					
2024	PAGAMENTO	5	3.085,16		3.085,16D	6.170,34C
2024	PAGAMENTO	5	3.085,17		3.085,17D	3.085,17C
	173 - 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		863,00	863,00C	863,00C
/2024		476	863,00		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		944,20	944,20C	944,20C
/2024		476	944,20		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		238,57	238,57C	238,57C
/2024		476	238,57		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		9,21	9,21C	9,21C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		117,89	127,10C	127,10C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		59,80	186,90C	186,90C
/2024		476	9,21		177,69C	177,69C
/2024		476	117,89		59,80C	59,80C
/2024		476	59,80		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		70,31	70,31C	70,31C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		427,34	497,65C	497,65C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		450,53	948,18C	948,18C
/20		476	70,31		877,87C	877,87C
/2024		476	427,34		450,53C	450,53C
/2024		476	450,53		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		42,83	42,83C	42,83C
/2024		476	42,83		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		1.137,82	1.137,82C	1.137,82C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		360,74	1.498,56C	1.498,56C
/2024		476	1.137,82		360,74C	360,74C
/2024		476	360,74		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		343,08	343,08C	343,08C
/2024		476	343,08		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		98,05	98,05C	98,05C
/2024		476	98,05		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		763,13	763,13C	763,13C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		1.195,79	1.958,92C	1.958,92C
/2024		476	763,13		1.195,79C	1.195,79C
/2024		476	1.195,79		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		180,43	180,43C	180,43C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		84,42	264,85C	264,85C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		271,18	536,03C	536,03C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		295,22	831,25C	831,25C
/2		476	180,43		650,82C	650,82C
/2024		476	84,42		566,40C	566,40C
/2024		476	271,18		295,22C	295,22C
/2024		476	295,22		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		242,36	242,36C	242,36C
/2024		476	242,36		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		208,96	208,96C	208,96C
/2024		476	208,96		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		302,83	302,83C	302,83C
/2024		476	302,83		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		326,60	326,60C	326,60C
/2024		476	326,60		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		130,30	130,30C	130,30C
/2024		476	130,30		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		435,81	435,81C	435,81C
/2024		476	435,81		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		2.671,39	2.671,39C	2.671,39C
/2024		476	2.671,39		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		1.734,25	1.734,25C	1.734,25C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		99,79	1.834,04C	1.834,04C
/2024	VALOR A RECOLHER	427		331,00	2.165,04C	2.165,04C
/2024		476	1.734,25		430,79C	430,79C
/2024		476	99,79		331,00C	331,00C
/2024		476	331,00		0,00	0,00
/2024	VALOR A RECOLHER	427		266,95	266,95C	266,95C
/2024		476	266,95		0,00	0,00

RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	173 - 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER					
'2024	VALOR A RECOLHER	427		299,65	299,65C	299,65C
'2024		476	299,65		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		350,62	350,62C	350,62C
'2024		476	350,62		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		30,28	30,28C	30,28C
'2024	VALOR A RECOLHER	427		58,81	89,09C	89,09C
'2024		476	30,28		58,81C	58,81C
'2024		476	58,81		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		2.096,92	2.096,92C	2.096,92C
'2024		476	2.096,92		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		45,73	45,73C	45,73C
'2024	VALOR A RECOLHER	427		89,44	135,17C	135,17C
'2024	VALOR A RECOLHER	427		107,30	242,47C	242,47C
'2024		476	45,73		196,74C	196,74C
'2024		476	89,44		107,30C	107,30C
'2024		476	107,30		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		1.451,59	1.451,59C	1.451,59C
'2024		476	1.451,59		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		1.104,53	1.104,53C	1.104,53C
'2024	VALOR A RECOLHER	427		347,06	1.451,59C	1.451,59C
'202		476	1.104,53		347,06C	347,06C
'2024		476	347,06		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		502,54	502,54C	502,54C
'2024		476	502,54		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		508,80	508,80C	508,80C
'2024	VALOR A RECOLHER	427		156,48	665,28C	665,28C
'2024		476	508,80		156,48C	156,48C
'2024		476	156,48		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		8,54	8,54C	8,54C
'2024		476	8,54		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		3.066,85	3.066,85C	3.066,85C
'2024		476	3.066,85		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		2.547,28	2.547,28C	2.547,28C
'2024		476	2.547,28		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		8,64	8,64C	8,64C
'2024		476	8,64		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		128,71	128,71C	128,71C
'2024	VALOR A RECOLHER	427		2,75	131,46C	131,46C
'2024		476	128,71		2,75C	2,75C
'2024		476	2,75		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		78,57	78,57C	78,57C
'20		476	78,57		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		2.321,54	2.321,54C	2.321,54C
'2024		476	2.321,54		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		2.193,16	2.193,16C	2.193,16C
'2024		476	2.193,16		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		504,96	504,96C	504,96C
'2024	VALOR A RECOLHER	427		1.795,87	2.300,83C	2.300,83C
'2024		476	504,96		1.795,87C	1.795,87C
'2024		476	1.795,87		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		387,05	387,05C	387,05C
'2024		476	387,05		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		100,71	100,71C	100,71C
'2024		476	100,71		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		1.237,16	1.237,16C	1.237,16C
'2024	VALOR A RECOLHER	427		449,91	1.687,07C	1.687,07C
'2024		476	1.237,16		449,91C	449,91C
'2024		476	449,91		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		579,95	579,95C	579,95C
'2024		476	579,95		0,00	0,00
'2024	VALOR A RECOLHER	427		173,95	173,95C	173,95C
'2024		476	173,95		0,00	0,00
a:	479 - 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					2.171,88C
1/2024	PAGAMENTO	5	2.171,88		2.171,88D	0,00
1/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		316,37	1.855,51D	316,37C

RAZÃO

000498

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	479 - 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
2024	PAGAMENTO	5	316,37		316,37D	0,00
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		8.575,44	8.259,07C	8.575,44C
2024	PAGAMENTO	5	8.575,44		8.575,44D	0,00
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		12.652,28	4.076,84C	12.652,28C
2024	PAGAMENTO	5	12.652,28		12.652,28D	0,00
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		12.147,82	504,46D	12.147,82C
2024	PAGAMENTO	5	12.147,82		12.147,82D	0,00
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		10.220,78	1.927,04D	10.220,78C
2024	PAGAMENTO	5	10.220,78		10.220,78D	0,00
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		28.912,75	18.691,97C	28.912,75C
2024	PAGAMENTO	5	28.912,75		28.912,75D	0,00
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		5.676,68	23.236,07D	5.676,68C
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		20.524,79	20.524,79C	26.201,47C
2024	PAGAMENTO	5	5.676,68		5.676,68D	20.524,79C
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		22.739,93	17.063,25C	43.264,72C
2024	PAGAMENTO	5	20.524,79		20.524,79D	22.739,93C
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		17.628,64	2.896,15D	40.368,57C
2024	PAGAMENTO	5	17.628,64		17.628,64D	22.739,93C
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		26.639,43	9.010,79C	49.379,36C
2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		21.325,42	21.325,42C	70.704,78C
:	508 - 2.1.4.01.024 INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
2024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	509		1.294,50	1.294,50C	1.294,50C
2024	PAGAMENTO	5	1.294,50		0,00	0,00
:	187 - 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					2.630,37C
2024	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	5	2.630,37		2.630,37D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	331		2.095,23	535,14D	2.095,23C
2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	334		117,67	417,47D	2.212,90C
2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	335		627,56	210,09C	2.840,46C
2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	335		156,89	366,98C	2.997,35C
2024	PAGAMENTO Rescisão ROGERIO KAYKY OLIVEIRA DE ALCANTARA	5	2.937,29		2.570,31D	60,06C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	191	60,06		2.630,37D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	331		1.527,00	1.103,37D	1.527,00C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	191	116,25		1.219,62D	1.410,75C
2024	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024	5	1.410,75		1.410,75D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	331		1.527,00	116,25C	1.527,00C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	191	116,25		0,00	1.410,75C
2024	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024	5	1.410,75		1.410,75D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	331		1.527,00	116,25C	1.527,00C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	191	116,25		0,00	1.410,75C
2024	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	5	1.410,75		1.410,75D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	331		1.527,00	116,25C	1.527,00C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	191	116,25		0,00	1.410,75C
2024	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	5	1.410,75		1.410,75D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	331		2.301,32	890,57C	2.301,32C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	191	174,32		716,25C	2.127,00C
2024	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	5	2.127,00		2.127,00D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	331		4.162,73	2.035,73C	4.162,73C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	191	313,92		1.721,81C	3.848,81C
2024	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	5	3.848,81		3.848,81D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	331		7.895,84	4.047,03C	7.895,84C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	191	606,99		3.440,04C	7.288,85C
2024	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	5	7.288,85		7.288,85D	0,00
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	331		6.793,00	495,85D	6.793,00C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	191	526,65		1.022,50D	6.266,35C
2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	331		2.048,13	2.048,13C	8.314,48C
2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	334		407,00	2.455,13C	8.721,48C
2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	335		271,33	2.726,46C	8.992,81C
2024	PAGAMENTO Rescisão DIEGO MENON	5	2.414,63		311,83C	6.578,18C

RAZÃO

ata	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
:	187 - 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	331	118,16		193,67C	6.460,02C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	191	193,67		0,00	6.266,35C
/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	5	6.266,35		6.266,35D	0,00
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	331		1.302,40	4.963,95D	1.302,40C
/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	334		610,50	4.353,45D	1.912,90C
/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	335		542,67	3.810,78D	2.455,57C
/2024	PAGAMENTO Rescisão ANDERSON DE LARA FRESKI	5	1.710,02		5.520,80D	745,55C
/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	331	569,80		6.090,60D	175,75C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	191	143,46		6.234,06D	32,29C
/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	191	32,29		6.266,35D	0,00
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	331		4.351,00	1.915,35D	4.351,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	191	328,05		2.243,40D	4.022,95C
/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	5	4.022,95		4.022,95D	0,00
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	331		4.351,00	328,05C	4.351,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	191	328,05		0,00	4.022,95C
/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	5	4.022,95		4.022,95D	0,00
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	331		7.372,62	3.349,67C	7.372,62C
/202	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	331	51,35		3.298,32C	7.321,27C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	561,47		2.736,85C	6.759,80C
/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	5	6.759,80		6.759,80D	0,00
/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	334		3.893,75	2.866,05D	3.893,75C
/2024	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	5	1.954,03		4.820,08D	1.939,72C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	293,73		5.113,81D	1.645,99C
/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	26	1.645,99		6.759,80D	0,00
/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	335		937,27	5.822,53D	937,27C
/2024	PAGAMENTO Férias ERICK HENRIQUE RIBEIRO TABORDA	5	866,98		6.689,51D	70,29C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	70,29		6.759,80D	0,00
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	331		6.931,66	171,86C	6.931,66C
/2024	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	335		0,20	172,06C	6.931,86C
/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	331	46,07		125,99C	6.885,79C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	523,59		397,60D	6.362,20C
:	188 - 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					1.174,80C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
/20	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	332		1.412,00	237,20C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	191	155,32		81,88C	1.256,68C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C

RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	188 - 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR					
'2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
'2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
'2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
'2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
'2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
'2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
'2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.256,68		1.256,68D	0,00
'2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	332		1.412,00	155,32C	1.412,00C
'2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	155,32		0,00	1.256,68C
:	191 - 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					418,77C
/2024	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023	5	418,77		418,77D	0,00
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	187		60,06	358,71D	60,06C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	187		116,25	242,46D	176,31C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	188		155,32	87,14D	331,63C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	336		44,20	42,94D	375,83C
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	336		2,35	40,59D	378,18C
:/2024	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	5	378,18		378,18D	0,00
:/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	187		116,25	261,93D	116,25C
:/20	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	188		155,32	106,61D	271,57C
:/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	336		30,54	76,07D	302,11C
:/2024	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	38	1.006,83		1.082,90D	704,72D
3/2024		5		1.294,50	1.294,50C	589,78C
3/2024	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	5	589,78		704,72C	0,00
3/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	187		116,25	820,97C	116,25C
3/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	188		155,32	976,29C	271,57C
3/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	336		30,54	1.006,83C	302,11C
4/2024	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	5	302,11		302,11D	0,00
4/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	187		116,25	185,86D	116,25C
4/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	188		155,32	30,54D	271,57C
4/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	336		30,54	0,00	302,11C
5/2024	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	5	302,11		302,11D	0,00
5/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	187		174,32	127,79D	174,32C
5/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	188		155,32	27,53C	329,64C
5/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	336		46,02	73,55C	375,66C
6/2024	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	5	375,66		375,66D	0,00
6/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	187		313,92	61,74D	313,92C
6/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	188		155,32	93,58C	469,24C
6/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	336		83,25	176,83C	552,49C
7/2024	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	5	552,49		552,49D	0,00
7/2	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	187		606,99	54,50C	606,99C
7/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	188		155,32	209,82C	762,31C
7/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	336		157,91	367,73C	920,22C
8/2024	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	5	920,22		920,22D	0,00
8/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	187		526,65	393,57D	526,65C
8/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	188		155,32	238,25D	681,97C
8/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	336		176,82	61,43D	858,79C
8/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	336		8,14	53,29D	866,93C
9/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	187		193,67	193,67C	1.060,60C
9/2024	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	5	1.060,60		866,93D	0,00
9/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	187		143,46	723,47D	143,46C
9/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	187		32,29	691,18D	175,75C
9/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	187		328,05	363,13D	503,80C
9/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	188		155,32	207,81D	659,12C
9/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	336		113,06	94,75D	772,18C
9/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	336		12,21	82,54D	784,39C
10/2024	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	5	784,39		784,39D	0,00
10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	187		328,05	456,34D	328,05C
10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	188		155,32	301,02D	483,37C
10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	336		87,02	214,00D	570,39C
11/2024	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	5	570,39		570,39D	0,00
11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		561,47	8,92D	561,47C
11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	188		155,32	146,40C	716,79C
11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	336		146,42	292,82C	863,21C
12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		293,73	293,73C	1.156,94C
12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	336		77,87	371,60C	1.234,81C

RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	191 - 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER					
2024	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	5	863,21		491,61D	371,60C
2024	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	5	371,60		863,21D	0,00
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		70,29	792,92D	70,29C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		523,59	269,33D	593,88C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	188		155,32	114,01D	749,20C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	336		138,63	24,62C	887,83C
2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	336		7,50	32,12C	895,33C
	192 - 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					290,48C
/2024	PAGAMENTO FGTS 12/2023	5	290,48		290,48D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	337		406,65	116,17C	406,65C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	337		9,41	125,58C	416,06C
/2024	PAGAMENTO GRRF 01/2024	5	416,06		290,48D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	337		122,16	168,32D	122,16C
/2024	PAGAMENTO FGTS 01/2024	5	122,16		122,16D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	337		122,16	0,00	122,16C
/2024	PAGAMENTO FGTS 02/2024	5	122,16		122,16D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	337		122,16	0,00	122,16C
/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	5	122,16		122,16D	0,00
/202	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	337		122,16	0,00	122,16C
/2024	PAGAMENTO FGTS 04/2024	5	122,16		122,16D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	337		184,10	61,94C	184,10C
/2024	PAGAMENTO FGTS 05/2024	5	184,10		184,10D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	337		333,01	148,91C	333,01C
/2024	PAGAMENTO FGTS 06/2024	5	333,01		333,01D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	337		631,66	298,65C	631,66C
/2024	PAGAMENTO FGTS 07/2024	5	631,66		631,66D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	337		543,44	88,22D	543,44C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	337		163,85	163,85C	707,29C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	337		32,56	196,41C	739,85C
/2024	PAGAMENTO FGTS 08/2024	5	739,85		543,44D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	337		104,19	439,25D	104,19C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	337		48,84	390,41D	153,03C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	337		348,08	42,33D	501,11C
/2024	PAGAMENTO FGTS 09/2024	5	501,11		501,11D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	337		348,08	153,03D	348,08C
/2024	PAGAMENTO FGTS 10/2024	5	348,08		348,08D	0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		585,69	237,61C	585,69C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		131,66	369,27C	717,35C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		179,81	179,81C	897,16C
/20	PAGAMENTO FGTS 11/2024	5	717,35		537,54D	179,81C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		554,54	17,00C	734,35C
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		29,99	46,99C	764,34C
a:	510 - 2.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
	SALDO ANTERIOR					310,00C
1/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		310,00	310,00C	620,00C
2/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	310,00		310,00D	310,00C
2/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		280,00	30,00D	590,00C
3/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	280,00		280,00D	310,00C
3/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		280,00	0,00	590,00C
4/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	280,00		280,00D	310,00C
4/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		280,00	0,00	590,00C
5/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	280,00		280,00D	310,00C
5/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		310,00	30,00C	620,00C
6/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	310,00		310,00D	310,00C
6/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		370,00	60,00C	680,00C
7/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	370,00		370,00D	310,00C
7/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		430,00	60,00C	740,00C
8/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		430,00	430,00C	1.170,00C
9/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	430,00		430,00D	740,00C
9/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		400,00	30,00D	1.140,00C
0/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	400,00		400,00D	740,00C
0/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		370,00	30,00D	1.110,00C
1/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		370,00		370,00D	740,00C
1/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		430,00	60,00C	1.170,00C

RAZÃO

ita	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	510 - 2.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
'2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		359,00	419,00C	1.529,00C
'2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00		430,00D	1.099,00C
'2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		430,00	0,00	1.529,00C
	245 - 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					150.000,00C
:	529 - 2.3.4.03.001 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		100.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/202	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR			40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	266		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	5	40.000,00		0,00	0,00
/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	266		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	5	40.000,00		0,00	0,00
:/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	266		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
:/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	5	40.000,00		0,00	0,00
:	266 - 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					99.539,53C
./2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		100.000,00		100.000,00D	460,47D
./2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		140.000,00D	40.460,47D
:/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		40.000,00D	80.460,47D
:/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		40.000,00D	120.460,47D
:/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		40.000,00D	160.460,47D
;/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		40.000,00D	200.460,47D
;/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		40.000,00D	240.460,47D
'/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		40.000,00D	280.460,47D
3/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		40.000,00D	320.460,47D
3/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00		40.000,00D	360.460,47D
)/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	529	40.000,00		40.000,00D	400.460,47D
L/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	529	40.000,00		40.000,00D	440.460,47D
2/2024	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	529	40.000,00		40.000,00D	480.460,47D
2/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	531		1.025.838,88	985.838,88C	545.378,41C
a:	531 - 2.3.5.01.004 LUCRO DO EXERCICIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
2/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.025.838,88	1.025.838,88C	1.025.838,88C
2/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	266	1.025.838,88		0,00	0,00
a:	317 - 3.2.1.05.003 HOSPEDAGEM					
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

ata	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	317 - 3.2.1.05.003 HOSPEDAGEM					
/2024	DESPESAS COM HOPEDAGENS	5	990,00		990,00D	990,00D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		990,00	990,00C	0,00
	526 - 3.2.1.06.008 DESPESAS COM COMBUSTIVEL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	245,02		245,02D	245,02D
/2024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	5	3.553,45		3.798,47D	3.798,47D
/2024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	5	2.000,00		2.000,00D	5.798,47D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		5.798,47	5.798,47C	0,00
	331 - 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	187	2.095,23		2.095,23D	2.095,23D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	187	1.527,00		3.622,23D	3.622,23D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	187	1.527,00		1.527,00D	5.149,23D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	187	1.527,00		1.527,00D	6.676,23D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	187	1.527,00		1.527,00D	8.203,23D
/202	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	187	2.301,32		2.301,32D	10.504,55D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	187	4.162,73		4.162,73D	14.667,28D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	187	7.895,84		7.895,84D	22.563,12D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	187	6.793,00		6.793,00D	29.356,12D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	187	2.048,13		2.048,13D	31.404,25D
/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	187		118,16	1.929,97D	31.286,09D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	187	1.302,40		3.232,37D	32.588,49D
/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	187		569,80	2.662,57D	32.018,69D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	187	4.351,00		7.013,57D	36.369,69D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	187	4.351,00		4.351,00D	40.720,69D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	187	7.372,62		7.372,62D	48.093,31D
/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	187		51,35	7.321,27D	48.041,96D
/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	187	6.931,66		6.931,66D	54.973,62D
/2024	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	187		46,07	6.885,59D	54.927,55D
/20	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		54.927,55	48.041,96C	0,00
	332 - 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	188	1.412,00		1.412,00D	1.412,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	188	1.412,00		1.412,00D	2.824,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	188	1.412,00		1.412,00D	4.236,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	188	1.412,00		1.412,00D	5.648,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	188	1.412,00		1.412,00D	7.060,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	188	1.412,00		1.412,00D	8.472,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	188	1.412,00		1.412,00D	9.884,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	188	1.412,00		1.412,00D	11.296,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	188	1.412,00		1.412,00D	12.708,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	188	1.412,00		1.412,00D	14.120,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	188	1.412,00		1.412,00D	15.532,00D
/2024	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	188	1.412,00		1.412,00D	16.944,00D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		16.944,00	15.532,00C	0,00
	334 - 3.2.2.01.004 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	187	117,67		117,67D	117,67D
/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	187	407,00		407,00D	524,67D
/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	187	610,50		1.017,50D	1.135,17D
/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	3.893,75		3.893,75D	5.028,92D

RAZÃO

000504

ıta	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO					
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		473		5.028,92	1.135,17C	0,00
:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		187	627,56		627,56D	627,56D
/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		187	156,89		784,45D	784,45D
/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		187	271,33		271,33D	1.055,78D
/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		187	542,67		814,00D	1.598,45D
/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		187	937,27		937,27D	2.535,72D
/2024	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		187	0,20		937,47D	2.535,92D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		473		2.535,92	1.598,45C	0,00
:	336 - 3.2.2.01.006	INSS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		191	44,20		44,20D	44,20D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		191	2,35		46,55D	46,55D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		191	30,54		30,54D	77,09D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		191	30,54		30,54D	107,63D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		191	30,54		30,54D	138,17D
/202	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		191	46,02		46,02D	184,19D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		191	83,25		83,25D	267,44D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		191	157,91		157,91D	425,35D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		191	176,82		176,82D	602,17D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		191	8,14		184,96D	610,31D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		191	113,06		113,06D	723,37D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		191	12,21		125,27D	735,58D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		191	87,02		87,02D	822,60D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		191	146,42		146,42D	969,02D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		191	77,87		77,87D	1.046,89D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		191	138,63		216,50D	1.185,52D
/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		191	7,50		224,00D	1.193,02D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		473		1.193,02	969,02C	0,00
:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		192	406,65		406,65D	406,65D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		192	9,41		416,06D	416,06D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		192	122,16		538,22D	538,22D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		192	122,16		122,16D	660,38D
/202	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		192	122,16		122,16D	782,54D
/202	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		192	122,16		122,16D	904,70D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		192	184,10		184,10D	1.088,80D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		192	333,01		333,01D	1.421,81D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		192	631,66		631,66D	2.053,47D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		192	543,44		543,44D	2.596,91D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		192	163,85		163,85D	2.760,76D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		192	32,56		196,41D	2.793,32D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		192	104,19		300,60D	2.897,51D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		192	48,84		349,44D	2.946,35D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		192	348,08		697,52D	3.294,43D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		192	348,08		348,08D	3.642,51D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		192	585,69		585,69D	4.228,20D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		192	131,66		717,35D	4.359,86D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	179,81		179,81D	4.539,67D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	554,54		734,35D	5.094,21D
/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	29,99		764,34D	5.124,20D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		473		5.124,20	4.359,86C	0,00
	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5	77,00		77,00D	77,00D
/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5	1.200,00		1.200,00D	1.277,00D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		473		1.277,00	1.277,00C	0,00

RAZÃO

000505

ata	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
:	361 - 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	310,00		310,00D	310,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	280,00		280,00D	590,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	280,00		280,00D	870,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	280,00		280,00D	1.150,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	310,00		310,00D	1.460,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	370,00		370,00D	1.830,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	430,00		430,00D	2.260,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	430,00		430,00D	2.690,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	400,00		400,00D	3.090,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	370,00		370,00D	3.460,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	430,00		430,00D	3.890,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	359,00		789,00D	4.249,00D
/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	430,00		430,00D	4.679,00D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		4.679,00	4.249,00C	0,00
:	362 - 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5	98,10		98,10D	98,10D
/202	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5	598,80		598,80D	696,90D
/202	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5	98,10		98,10D	795,00D
/2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5	35.000,00		35.098,10D	35.795,00D
/2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5	22,32		35.120,42D	35.817,32D
/2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5	22,27		35.142,69D	35.839,59D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		35.839,59	696,90C	0,00
:	363 - 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	707,44		707,44D	707,44D
/2024	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	1.632,56		1.632,56D	2.340,00D
/2024	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	1.632,56		1.632,56D	3.972,56D
/2024	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	129	1.632,56		1.632,56D	5.605,12D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		5.605,12	3.972,56C	0,00
:	372 - 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	REFERENTE A JUROS		18,97		18,97D	18,97D
/2024	REFERENTE A JUROS		13,47		13,47D	32,44D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		32,44	18,97C	0,00
:	408 - 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		7.104,50	7.104,50C	7.104,50C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		25.091,00	25.091,00C	32.195,50C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.427,15	1.427,15C	33.622,65C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.852,32	3.279,47C	35.474,97C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		108,08	3.387,55C	35.583,05C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		149,62	3.537,17C	35.732,67C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.063,28	4.600,45C	36.795,95C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		3.240,95	3.240,95C	40.036,90C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		29.820,00	29.820,00C	69.856,90C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		2.298,78	32.118,78C	72.155,68C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.146,28	33.265,06C	73.301,96C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		13.782,82	47.047,88C	87.084,78C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		8.250,00	8.250,00C	95.334,78C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		2.617,08	10.867,08C	97.951,86C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		392,87	11.259,95C	98.344,73C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		2.831,98	14.091,93C	101.176,71C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		9.310,00	23.401,93C	110.486,71C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		2.609,00	26.010,93C	113.095,71C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.635,00	27.645,93C	114.730,71C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		2.480,00	30.125,93C	117.210,71C
/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.662,00	31.787,93C	118.872,71C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	118.872,71		87.084,78D	0,00

RAZÃO

ta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	411 - 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			28.766,70	28.766,70C	28.766,70C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			79.000,00	107.766,70C	107.766,70C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			19.960,98	127.727,68C	127.727,68C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			770,60	770,60C	128.498,28C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			9.863,64	10.634,24C	138.361,92C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.003,37	15.637,61C	143.365,29C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.353,00	17.990,61C	145.718,29C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			14.302,00	32.292,61C	160.020,29C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			15.077,90	47.370,51C	175.098,19C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.583,85	50.954,36C	178.682,04C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			95.199,15	146.153,51C	273.881,19C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			30.182,25	176.335,76C	304.063,44C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			25.442,64	25.442,64C	329.506,08C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.251,90	32.694,54C	336.757,98C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			22.577,75	55.272,29C	359.335,73C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			35.368,60	90.640,89C	394.704,33C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			15.050,00	105.690,89C	409.754,33C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.802,97	110.493,86C	414.557,30C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			20.535,00	131.028,86C	435.092,30C
'202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			21.830,00	152.858,86C	456.922,30C
'2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			17.411,90	17.411,90C	474.334,20C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			15.012,03	32.423,93C	489.346,23C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			21.756,00	54.179,93C	511.102,23C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			23.463,75	77.643,68C	534.565,98C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			9.361,20	87.004,88C	543.927,18C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			21.790,44	21.790,44C	565.717,62C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			170.097,75	191.888,19C	735.815,37C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			44.170,74	236.058,93C	779.986,11C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.316,00	244.374,93C	788.302,11C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			27.583,61	271.958,54C	815.885,72C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.799,00	278.757,54C	822.684,72C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			19.080,00	297.837,54C	841.764,72C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			21.461,36	21.461,36C	863.226,08C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.853,38	23.314,74C	865.079,46C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.600,00	26.914,74C	868.679,46C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			120.504,20	120.504,20C	989.183,66C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		800,00	121.304,20C	989.983,66C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.628,14	123.932,34C	992.611,80C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.139,97	129.072,31C	997.751,77C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.166,38	135.238,69C	1.003.918,15C
/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			33.367,65	168.606,34C	1.037.285,80C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			25.389,75	193.996,09C	1.062.675,55C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.977,90	201.973,99C	1.070.653,45C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			11.460,00	11.460,00C	1.082.113,45C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			11.602,85	23.062,85C	1.093.716,30C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.568,50	26.631,35C	1.097.284,80C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			486,29	27.117,64C	1.097.771,09C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			174.650,00	201.767,64C	1.272.421,09C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			143.400,00	143.400,00C	1.415.821,09C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			486,29	143.886,29C	1.416.307,38C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.245,70	151.131,99C	1.423.553,08C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.168,02	152.300,01C	1.424.721,10C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.750,00	1.750,00C	1.426.471,10C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			129.273,55	131.023,55C	1.555.744,65C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			122.125,00	253.148,55C	1.677.869,65C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			26.802,75	26.802,75C	1.704.672,40C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			95.322,25	122.125,00C	1.799.994,65C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		200,00	122.325,00C	1.800.194,65C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.221,78	130.546,78C	1.808.416,43C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.139,28	132.686,06C	1.810.555,71C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			26.280,00	158.966,06C	1.836.835,71C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			9.557,08	168.523,14C	1.846.392,79C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.319,45	180.842,59C	1.858.712,24C
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.695,12	184.537,71C	1.862.407,36C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	1.862.407,36		1.677.869,65D	0,00

RAZÃO

ata	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
/2024	VALOR A RECOLHER		173	863,00		863,00D	863,00D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	944,20		1.807,20D	1.807,20D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	238,57		2.045,77D	2.045,77D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	9,21		9,21D	2.054,98D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	117,89		127,10D	2.172,87D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	59,80		186,90D	2.232,67D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	70,31		257,21D	2.302,98D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	427,34		684,55D	2.730,32D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	450,53		1.135,08D	3.180,85D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	42,83		1.177,91D	3.223,68D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	1.137,82		2.315,73D	4.361,50D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	360,74		2.676,47D	4.722,24D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	343,08		343,08D	5.065,32D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	98,05		441,13D	5.163,37D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	763,13		1.204,26D	5.926,50D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	1.195,79		2.400,05D	7.122,29D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	180,43		2.580,48D	7.302,72D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	84,42		2.664,90D	7.387,14D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	271,18		2.936,08D	7.658,32D
/202	VALOR A RECOLHER		173	295,22		3.231,30D	7.953,54D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	242,36		242,36D	8.195,90D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	208,96		451,32D	8.404,86D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	302,83		754,15D	8.707,69D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	326,60		1.080,75D	9.034,29D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	130,30		1.211,05D	9.164,59D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	435,81		435,81D	9.600,40D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	2.671,39		3.107,20D	12.271,79D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	1.734,25		4.841,45D	14.006,04D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	99,79		4.941,24D	14.105,83D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	331,00		5.272,24D	14.436,83D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	266,95		5.539,19D	14.703,78D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	299,65		5.838,84D	15.003,43D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	350,62		350,62D	15.354,05D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	30,28		380,90D	15.384,33D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	58,81		439,71D	15.443,14D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	2.096,92		2.096,92D	17.540,06D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	45,73		2.142,65D	17.585,79D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	89,44		2.232,09D	17.675,23D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	107,30		2.339,39D	17.782,53D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	1.451,59		3.790,98D	19.234,12D
/20	VALOR A RECOLHER		173	1.104,53		4.895,51D	20.338,65D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	347,06		5.242,57D	20.685,71D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	502,54		502,54D	21.188,25D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	508,80		1.011,34D	21.697,05D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	156,48		1.167,82D	21.853,53D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	8,54		1.176,36D	21.862,07D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	3.066,85		4.243,21D	24.928,92D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	2.547,28		2.547,28D	27.476,20D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	8,64		2.555,92D	27.484,84D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	128,71		2.684,63D	27.613,55D
/2024	VALOR A RECOLHER		173	2,75		2.687,38D	27.616,30D
./2024	VALOR A RECOLHER		173	78,57		78,57D	27.694,87D
./2024	VALOR A RECOLHER		173	2.321,54		2.400,11D	30.016,41D
./2024	VALOR A RECOLHER		173	2.193,16		4.593,27D	32.209,57D
:/2024	VALOR A RECOLHER		173	504,96		504,96D	32.714,53D
:/2024	VALOR A RECOLHER		173	1.795,87		2.300,83D	34.510,40D
:/2024	VALOR A RECOLHER		173	387,05		2.687,88D	34.897,45D
:/2024	VALOR A RECOLHER		173	100,71		2.788,59D	34.998,16D
:/2024	VALOR A RECOLHER		173	1.237,16		4.025,75D	36.235,32D
:/2024	VALOR A RECOLHER		173	449,91		4.475,66D	36.685,23D
:/2024	VALOR A RECOLHER		173	579,95		5.055,61D	37.265,18D
:/2024	VALOR A RECOLHER		173	173,95		5.229,56D	37.439,13D
:/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		473		37.439,13	32.209,57C	0,00
::	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL					
	SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

ıta	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	480 - 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL					
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	316,37		316,37D	316,37D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	8.575,44		8.575,44D	8.891,81D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	12.652,28		12.652,28D	21.544,09D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	12.147,82		12.147,82D	33.691,91D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	10.220,78		10.220,78D	43.912,69D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	28.912,75		28.912,75D	72.825,44D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	5.676,68		5.676,68D	78.502,12D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	20.524,79		20.524,79D	99.026,91D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	22.739,93		22.739,93D	121.766,84D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	17.628,64		17.628,64D	139.395,48D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	26.639,43		26.639,43D	166.034,91D
/2024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	21.325,42		21.325,42D	187.360,33D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		187.360,33	166.034,91C	0,00
:	509 - 4.1.2.03.012 (-) INSS RECEITA BRUTA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	508	1.294,50		1.294,50D	1.294,50D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.294,50	1.294,50C	0,00
:	464 - 5.1.1.01.001 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	VALOR REF. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS NO ANO	55	230.120,00		230.120,00D	230.120,00D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		230.120,00	230.120,00C	0,00
:	467 - 5.1.2.01.001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	VALOR REF. DESPESAS PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS	5	124.652,00		124.652,00D	124.652,00D
/2024	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS PARA OBRAS EM ANDAMENTO	55	234.600,00		234.600,00D	359.252,00D
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		359.252,00	124.652,00C	0,00
:	473 - 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	408		118.872,71	118.872,71C	118.872,71C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411		1.862.407,36	1.981.280,07C	1.981.280,07C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	317	990,00		1.980.290,07C	1.980.290,07C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331	54.927,55		1.925.362,52C	1.925.362,52C
/20	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	332	16.944,00		1.908.418,52C	1.908.418,52C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	334	5.028,92		1.903.389,60C	1.903.389,60C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	335	2.535,92		1.900.853,68C	1.900.853,68C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336	1.193,02		1.899.660,66C	1.899.660,66C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	337	5.124,20		1.894.536,46C	1.894.536,46C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	359	1.277,00		1.893.259,46C	1.893.259,46C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	361	4.679,00		1.888.580,46C	1.888.580,46C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	362	35.839,59		1.852.740,87C	1.852.740,87C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	363	5.605,12		1.847.135,75C	1.847.135,75C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	372	32,44		1.847.103,31C	1.847.103,31C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	427	37.439,13		1.809.664,18C	1.809.664,18C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	464	230.120,00		1.579.544,18C	1.579.544,18C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	467	359.252,00		1.220.292,18C	1.220.292,18C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	480	187.360,33		1.032.931,85C	1.032.931,85C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	509	1.294,50		1.031.637,35C	1.031.637,35C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	526	5.798,47		1.025.838,88C	1.025.838,88C
/2024	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	531	1.025.838,88		0,00	0,00

000509

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 16

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa K M FERREIRA PINTURAS LTDA.

Mauá da Serra, 31/12/2024

KEZZIA MICENE FERREIRA
Administrador, Sócio
CPF 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 066607

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K M FERREIRA PINTURAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05686203997	KEZZIA MICENE FERREIRA
07285595950	RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/09/2025 15:47 SOB Nº
20254331165.
PROTOCOLO: 254331165 DE 01/09/2025. NIRE: 41211307894.
K M FERREIRA PINTURAS LTDA

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

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° 12410699104 em 29/07/2024, protocolo 244793930. 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:	15
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/07/2024 14:45 SOB N° 20244793930.
PROTOCOLO: 244793930 DE 03/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410699104. NIRE: 41211307894.
K M FERREIRA PINTURAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/07/2024
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.

000512

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 35, 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, 01/01/2023

KEZZIA MICENE FERREIRA
Administrador, Sócio
CPF 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 066607-O

DIÁRIO

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)1/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRO LABRE	979,00	
)1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRO LABRE		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
)1/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. A PAGAMENTO DE INSS	121,00	
)1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE INSS		121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
)1/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.895,32	
)1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDOR		6.895,32
			TOTAL DO DIA	6.895,32	6.895,32
)1/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. ELEVAÇÃO DE DE DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE APROVEITAMENTO DE LUCROS DOS EXERCICIOS	140.000,00	
)1/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF. ELEVAÇÃO DE DE DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE APROVEITAMENTO DE LUCROS DOS EXERCICIOS		140.000,00
			TOTAL DO DIA	140.000,00	140.000,00
)1/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACINAL	4.587,00	
)1/)3	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACINAL		4.587,00
			TOTAL DO DIA	4.587,00	4.587,00
)1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF, A RECEBIMENTO	4.000,00	
)1/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF, A RECEBIMENTO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
)1/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
)1/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
			TOTAL DO MÊS	157.032,32	157.032,32
)2/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		482,70
)2/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
)2/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	32,70	
			TOTAL DO DIA	482,70	482,70
)2/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	recebimentos	4.000,00	
)2/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	recebimentos		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
)2/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
)2/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
)2/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
)2/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
)2/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
)2/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
			TOTAL DO DIA	1.695,22	1.695,22
			TOTAL DO MÊS	6.177,92	6.177,92
)3/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
)3/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
)3/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		268,70
)3/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
)3/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	18,70	
			TOTAL DO DIA	268,70	268,70

TRANSPORTE

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)3/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	143,22	
)3/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
)3/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
)3/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
)3/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
)3/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
)3/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
)3/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
			TOTAL DO DIA	1.695,22	1.695,22
			TOTAL DO MÊS	3.265,92	3.265,92
)4/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
)4/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
)4/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
)4/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
)4/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
)4/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
)4/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
)4/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
)4/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
)4/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
			TOTAL DO DIA	1.995,00	1.995,00
)4/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	143,22	
)4/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
)4/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
)4/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
)4/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
)4/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	1.445,22	1.445,22
)4/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
)4/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
)4/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	53,32	
)4/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		53,32
			TOTAL DO DIA	303,32	303,32
			TOTAL DO MÊS	5.320,54	5.320,54
)5/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
)5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
)5/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
)5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
)5/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
)5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
)5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
)5/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
)5/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	143,22	
)5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
)5/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	53,32	
)5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		53,32
			TOTAL DO DIA	53,32	53,32
)5/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
)5/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
)5/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
)5/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
)5/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
)5/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
)5/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27,72	
)5/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27,72
			TOTAL DO DIA	1.742,92	1.742,92
			TOTAL DO MÊS	7.398,24	7.398,24
)6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
)6/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
)6/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
)6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
)6/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00	
)6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00
)6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.365,00	
)6/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.365,00
			TOTAL DO DIA	6.615,00	6.615,00
)6/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	27,72	
)6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		27,72
)6/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	145,20	
)6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	172,92	172,92
)6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.854,00	
)6/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.854,00
			TOTAL DO DIA	13.854,00	13.854,00
)6/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.119,80	
)6/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		1.119,80
)6/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
)6/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
)6/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	83,98	
)6/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		83,98
)6/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	89,58	
)6/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		89,58
			TRANSPORTE	2.613,36	2.613,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.613,36	2.613,36
06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
06/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	22,39	
06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		22,39
06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	275,00	
06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		275,00
06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	567,04	
06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		567,04
			TOTAL DO DIA	3.622,99	3.622,99
			TOTAL DO MÊS	26.699,71	26.699,71
07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	1.035,82	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		1.035,82
07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.210,62	2.210,62
07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	89,58	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		89,58
			TOTAL DO DIA	89,58	89,58
07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	275,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		275,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.745,00	
07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.745,00
			TOTAL DO DIA	7.020,00	7.020,00
07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	567,04	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		567,04
07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	251,57	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		251,57
			TOTAL DO DIA	818,61	818,61
07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.527,00	
07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.527,00
07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	117,63	
07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		117,63
07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	122,16	
07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		122,16
07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
07/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	30,54	
07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		30,54
07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	275,00	
07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		275,00
07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	178,07	
07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		178,07
			TOTAL DO DIA	3.715,60	3.715,60
			TOTAL DO MÊS	13.854,41	13.854,41
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.248,00	
08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.248,00
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TRANSPORTE	6.248,00	6.248,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.248,00	6.248,00
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.643,60	
)8/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.643,60
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.535,85	
)8/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.535,85
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.691,40	
)8/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.691,40
			TOTAL DO DIA	80.118,85	80.118,85
)8/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	1.409,37	
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		1.409,37
)8/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.584,17	2.584,17
)8/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	275,00	
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		275,00
)8/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	122,16	
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		122,16
			TOTAL DO DIA	397,16	397,16
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.597,10	
)8/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.597,10
			TOTAL DO DIA	9.597,10	9.597,10
)8/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	293,37	
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		293,37
)8/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.165,96
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.790,10	
)8/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	375,86	
)8/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	375,86	
)8/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		375,86
)8/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		375,86	
)8/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			375,86
			TOTAL DO DIA	32.211,05	32.211,05
)8/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	178,07	
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		178,07
			TOTAL DO DIA	178,07	178,07
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,00	
)8/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,00
)8/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,50	
)8/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,50
			TOTAL DO DIA	1.308,50	1.308,50
)8/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.527,00	
)8/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.527,00
)8/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
)8/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
)8/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	117,63	
)8/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		117,63
)8/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	122,16	
)8/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		122,16
)8/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
)8/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
)8/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	30,54	
)8/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		30,54
)8/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00	
			TRANSPORTE	3.542,53	3.262,53

DIÁRIO

000518

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.542,53	3.262,53
08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		280,00
08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.518,28	
08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.518,28
			TOTAL DO DIA	10.060,81	10.060,81
			TOTAL DO MÊS	136.455,71	136.455,71
09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	1.409,37	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		1.409,37
09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.584,17	2.584,17
09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	122,16	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		122,16
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.744,09
09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.083,88	
09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		660,21	
09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			660,21
09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	660,21	
09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		660,21
09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	660,21	
			TOTAL DO DIA	56.186,67	56.186,67
09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.518,28	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.518,28
09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	293,37	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		293,37
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.490,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.833,18	
09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		656,82	
09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			656,82
09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	656,82	
09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		656,82
09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	656,82	
			TOTAL DO DIA	44.615,29	44.615,29
09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.363,00	
09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.363,00
09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	180,33	
09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		180,33
09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	189,04	
09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		189,04
09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
09/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	47,26	
09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		47,26
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.913,49
09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.275,35	
09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		638,14	
09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			638,14
09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	638,14	
			TRANSPORTE	57.796,46	57.796,46

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

000519

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.796,46	57.796,46
09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		638,14
09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	638,14	
			TOTAL DO DIA	58.434,60	58.434,60
09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.751,48	
09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.751,48
			TOTAL DO DIA	6.061,48	6.061,48
			TOTAL DO MÊS	168.162,21	168.162,21
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.727,90	
10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.727,90
			TOTAL DO DIA	2.727,90	2.727,90
10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	2.182,67	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		2.182,67
10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	3.357,47	3.357,47
10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	189,04	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		189,04
			TOTAL DO DIA	499,04	499,04
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
10/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	34.000,00	
10/2023	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR		34.000,00
10/2023	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		34.000,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			34.000,00
			TOTAL DO DIA	68.000,00	68.000,00
10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.751,48	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.751,48
10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	372,79	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		372,79
			TOTAL DO DIA	6.124,27	6.124,27
10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	520,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
10/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA	6.690,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA		6.690,00
10/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA	3.480,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA		3.480,00
10/2023	1.2.1.02.004.001	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	VALOR REF. A EMPRESTIMO AO SOCIO	100.000,00	
			TRANSPORTE	110.278,00	10.278,00

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

000520

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.278,00	10.278,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A EMPRESTIMO AO SOCIO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	110.278,00	110.278,00
10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.847,00	
10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.847,00
10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	216,63	
10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		216,63
10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	227,76	
10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		227,76
10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
10/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	56,94	
10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		56,94
10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.860,00	
10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.860,00
10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	449,36	
10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		449,36
			TOTAL DO DIA	15.432,89	15.432,89
			TOTAL DO MÊS	207.079,57	207.079,57
11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	2.630,37	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		2.630,37
11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	3.805,17	3.805,17
11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	227,76	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		227,76
			TOTAL DO DIA	227,76	227,76
11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.054,30
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.357,49	
11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		696,81	
11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			696,81
11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	696,81	
11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		696,81
11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	696,81	
			TOTAL DO DIA	46.757,92	46.757,92
11/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	34.000,00	
11/2023	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR		34.000,00
11/2023	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		34.000,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			34.000,00
			TOTAL DO DIA	68.000,00	68.000,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.143,75	
11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.143,75
			TOTAL DO DIA	3.143,75	3.143,75
11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	449,36	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		449,36
			TRANSPORTE	449,36	449,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449,36	449,36
11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	418,77	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		418,77
			TOTAL DO DIA	868,13	868,13
11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	546,75	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		546,75
11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	43,74	
11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		43,74
11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.847,00	
11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.847,00
11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	216,63	
11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		216,63
11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	227,76	
11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		227,76
11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	56,94	
11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		56,94
11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.619,45	
11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.619,45
			TOTAL DO DIA	8.643,47	8.643,47
			TOTAL DO MÊS	131.446,20	131.446,20
12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	2.630,37	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		2.630,37
12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.016,00	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.016,00
			TOTAL DO DIA	16.821,17	16.821,17
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.033,45	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.033,45
			TOTAL DO DIA	4.033,45	4.033,45
12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	271,50	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		271,50
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.683,00	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.683,00
			TOTAL DO DIA	3.264,50	3.264,50
12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.900,00
12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.798,63	
12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		101,37	
12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			101,37
12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	101,37	
12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		101,37
			TRANSPORTE	13.001,37	13.102,74

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.001,37	13.102,74
12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	101,37	
			TOTAL DO DIA	13.102,74	13.102,74
12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	34.000,00	
12/2023	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR		34.000,00
12/2023	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		34.000,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			34.000,00
			TOTAL DO DIA	68.000,00	68.000,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.148,24	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.148,24
			TOTAL DO DIA	3.148,24	3.148,24
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.256,00	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.256,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
			TOTAL DO DIA	4.882,00	4.882,00
12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	684,20	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		684,20
12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.619,45	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.619,45
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	418,77	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		418,77
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	126,41	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		126,41
12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	99,80	
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		99,80
12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.330,75	
12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.330,75
12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	62,72	
12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		62,72
12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	546,75	
12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		546,75
12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	26,61	
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		26,61
			TOTAL DO DIA	5.915,46	5.915,46
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,00	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.438,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,00	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.438,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,00	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.438,00
			TOTAL DO DIA	10.314,00	10.314,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		334,50
12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	24,50	
			TOTAL DO DIA	334,50	334,50
12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.847,00	
12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.847,00
			TRANSPORTE	2.847,00	2.847,00

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

000523

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.847,00	2.847,00
12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	216,63	
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		216,63
12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	227,76	
12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		227,76
12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	56,94	
12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		56,94
12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA	3.526,00	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA		3.526,00
12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.171,88	
12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.171,88
			TOTAL DO DIA	10.821,41	10.821,41
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.077,80	
12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.077,80
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.466,00	
12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.466,00
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.330,75	
12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.330,75
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	328,16	
12/2023	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		328,16
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.312,68	
12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.312,68
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	520,00	
12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		520,00
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.830,00	
12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.830,00
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	75,90	
12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		75,90
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	90.906,84	
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		90.906,84
12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	322.735,79	
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322.735,79
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.129,21	
12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.129,21
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.336,60	
12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.336,60
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.696,00	
			TRANSPORTE	485.745,73	472.049,73

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

000524

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.745,73	472.049,73
12/2023	3.1.1.01.002	MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.696,00
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	341.539,53	
12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		341.539,53
12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	341.539,53	
12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		341.539,53
			TOTAL DO DIA	1.168.824,79	1.168.824,79
			TOTAL DO MÊS	1.309.462,26	1.309.462,26

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

IA MICENE FERREIRA
MINISTRADOR
: 056.862.039-97

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

BALANCETE

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.582,32D	518.189,38	287.235,87	256.535,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	22.582,32D	418.189,38	287.235,87	153.535,83D
3	DISPONÍVEL	15.056,32D	291.355,56	276.033,91	30.377,97D
4	CAIXA	15.056,32D	291.355,56	276.033,91	30.377,97D
5	CAIXA GERAL	15.056,32D	291.355,56	276.033,91	30.377,97D
12	CLIENTES	4.000,00D	123.157,86	4.000,00	123.157,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.000,00D	123.157,86	4.000,00	123.157,86D
504	CLIENTES DIVERSOS	4.000,00D	123.157,86	4.000,00	123.157,86D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.675,96	3.675,96	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	546,75	546,75	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	546,75	546,75	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.129,21	3.129,21	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	3.129,21	3.129,21	0,00
53	ESTOQUE	3.526,00D	0,00	3.526,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.526,00D	0,00	3.526,00	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.526,00D	0,00	3.526,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.000,00D	100.000,00	0,00	103.000,00D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
81	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
111	IMOBILIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
149	PASSIVO	25.582,32C	754.777,27	985.730,78	256.535,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.582,32C	69.237,74	60.651,72	6.996,30C
164	FORNECEDORES	6.895,32C	6.895,32	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	6.895,32C	6.895,32	0,00	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	6.895,32C	6.895,32	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.587,00C	23.880,93	21.465,81	2.171,88C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.587,00C	23.880,93	21.465,81	2.171,88C
173	ISS A RECOLHER	0,00	3.129,21	3.129,21	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.587,00C	20.751,72	18.336,60	2.171,88C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	31.941,49	35.355,91	4.514,42C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	28.048,38	30.874,55	3.805,17C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.778,18	16.408,55	2.630,37C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.270,20	14.466,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	3.893,11	4.481,36	709,25C
191	INSS A RECOLHER	121,00C	2.870,91	3.168,68	418,77C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.022,20	1.312,68	290,48C
20[illegible]	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00C	6.520,00	3.830,00	310,00C
202	CONTAS A PAGAR	3.000,00C	6.520,00	3.830,00	310,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00C	6.520,00	3.830,00	310,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C	685.539,53	925.079,06	249.539,53C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	140.000,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	140.000,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	140.000,00	150.000,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
529	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	583.539,53	683.079,06	99.539,53C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	583.539,53	683.079,06	99.539,53C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	242.000,00	341.539,53	99.539,53C
531	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	341.539,53	341.539,53	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.637,29	50.637,29	0,00
500	CUSTOS	0,00	13.696,00	13.696,00	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	13.696,00	13.696,00	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	13.696,00	13.696,00	0,00
651	MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS	0,00	13.696,00	13.696,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.941,29	36.941,29	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.941,29	36.941,29	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.515,39	32.515,39	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.077,80	15.077,80	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.466,00	14.466,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.330,75	1.330,75	0,00
336	INSS	0,00	328,16	328,16	0,00

BALANCETE

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	0,00	1.312,68	1.312,68	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	520,00	520,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,90	75,90	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	75,90	75,90	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	435.108,44	435.108,44	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	435.108,44	435.108,44	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	413.642,63	413.642,63	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	90.906,84	90.906,84	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	90.906,84	90.906,84	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	322.735,79	322.735,79	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	322.735,79	322.735,79	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21.465,81	21.465,81	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.465,81	21.465,81	0,00
427	(-) ISS	0,00	3.129,21	3.129,21	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	18.336,60	18.336,60	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	413.642,63	413.642,63	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	413.642,63	413.642,63	0,00
47[illegible]	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	413.642,63	413.642,63	0,00
47[illegible]	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	413.642,63	413.642,63	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	413.642,63	413.642,63	0,00

KEZIA MICENE FERREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 056.862.039-97

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	256.535,83D	25.582,32D
ATIVO CIRCULANTE	153.535,83D	22.582,32D
DISPONÍVEL	30.377,97D	15.056,32D
CAIXA	30.377,97D	15.056,32D
CAIXA GERAL	30.377,97D	15.056,32D
CLIENTES	123.157,86D	4.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	123.157,86D	4.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	123.157,86D	4.000,00D
ESTOQUE	0,00	3.526,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	3.526,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.526,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.000,00D	3.000,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00D	0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00D	0,00
IMOBILIZADO	3.000,00D	3.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	3.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	3.000,00D
PASSIVO	256.535,83C	25.582,32C
PASSIVO CIRCULANTE	6.996,30C	15.582,32C
FORNECEDORES	0,00	6.895,32C
FORNECEDORES	0,00	6.895,32C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.895,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.171,88C	4.587,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.171,88C	4.587,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.171,88C	4.587,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.514,42C	1.100,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.805,17C	979,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.630,37C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	709,25C	121,00C
INSS A RECOLHER	418,77C	121,00C
FGTS A RECOLHER	290,48C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	310,00C	3.000,00C
CONTAS A PAGAR	310,00C	3.000,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00C	3.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.539,53C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.539,53C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.539,53C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	99.539,53C	0,00

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

ZIA MICENE FERREIRA
MINISTRADOR
F: 056.862.039-97

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

Empresa: K M FERREIRA PINTURAS LTDA
CNPJ: 10.560.943/0001-22
Insc. Junta Comercial: 41211307894 Data: 29/01/2023

Folha: 1
Número livro: 15
Emissão: 31/12/23
Hora: 10:41:06

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

K M FERREIRA PINTURAS LTDA , cadastrada no CNPJ n° 10.560.943/0001-22 constituída em 22/12/2008, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividades de COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SINTECO, LONA E SIMILARES EM PISOS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA.; SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PLANTIO DE JARDINS; SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE AZULEJOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, SERVIÇOS DE REFORMAS E ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO, com sede no município de Maua da Serra-PR, na Rua Flor da Serra , n° 346, Bairro PQ Industrial Anibal Curi, CEP 86828-000.

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), e Demonstração dos Lucro ou Prejuizos Acumulados (DLPA), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

A Demonstração do Resultado foi suprimida conforme faculta os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

NOTA N° 04: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

Empresa: K M FERREIRA PINTURAS LTDA
CNPJ: 10.560.943/0001-22
Insc. Junta Comercial: 41211307894 Data: 29/01/2023

Folha: 2
Número livro: 15
Emissão: 31/12/23
Hora: 10:41:06

NOTA N° 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 30 de Dezembro de 2022.

NOTA N° 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 09: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor

Empresa: K M FERREIRA PINTURAS LTDA
CNPJ: 10.560.943/0001-22
Insc. Junta Comercial: 41211307894 Data: 29/01/2023

Folha: 3
Número livro: 15
Emissão: 31/12/23
Hora: 10:41:06

recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção n° 27 da NBC TG 1000.

NOTA N° 10: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n° 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA N° 11: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 12: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 13: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

Empresa: K M FERREIRA PINTURAS LTDA
CNPJ: 10.560.943/0001-22
Insc. Junta Comercial: 41211307894 Data: 29/01/2023

Folha: 4
Número livro: 15
Emissão: 31/12/23
Hora: 10:41:06

NOTA N° 14: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 15: ESTOQUES

A administração da empresa declara que os valores apresentados de saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis estão corretos conforme conferencia realizada pela administração.

NOTA N° 16: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 17: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;

Empresa: K M FERREIRA PINTURAS LTDA
CNPJ: 10.560.943/0001-22
Insc. Junta Comercial: 41211307894 Data: 29/01/2023

Folha: 5
Número livro: 15
Emissão: 31/12/23
Hora: 10:41:06

c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 18: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 30 de Dezembro de 2022.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

CEITA BRUTA		
/ENDA DE MERCADORIAS	90.906,84	
3ERVIÇOS PRESTADOS	322.735,79	413.642,63
DUÇÕES		
(-) ISS	(3.129,21)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(18.336,60)	(21.465,81)
CEITA LÍQUIDA		392.176,82
V		
1ATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS	(13.696,00)	
3ALÁRIOS E ORDENADOS	(15.077,80)	
13° SALÁRIO	(1.330,75)	
FGTS	(1.312,68)	(31.417,23)
CRO BRUTO		360.759,59
SP AS OPERACIONAIS		(19.220,06)
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.466,00)	
INSS	(328,16)	
1ATERIAL DE ESCRITÓRIO	(520,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.830,00)	
JUROS DE MORA	(75,90)	(19.220,06)
SULTADO OPERACIONAL		341.539,53
SULTADO ANTES DO IR E CSL		341.539,53
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		341.539,53

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

ZIA MICENE FERREIRA
MINISTRADOR
F: 056.862.039-97

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

000534

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
lice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	153.535,83 + 100.000,00	36,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.996,30 + 0,00	
lice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	153.535,83	21,95
	Passivo Circulante	6.996,30	
lice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	153.535,83 - 0,00	21,95
	Passivo Circulante	6.996,30	
lice de Liquidez ediata	Disponível	30.377,97	4,34
	Passivo Circulante	6.996,30	
lice de Solvência Geral	Ativo	256.535,83	36,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.996,30 + 0,00	
ital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	153.535,83 - 6.996,30	146.539,53
lice de Capital de ce	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.996,30 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	249.539,53	
lice de Endividamento al	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.996,30 + 0,00	0,03
	Passivo Total	256.535,83	
lice de Endividamento rente	Passivo Circulante	6.996,30	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	249.539,53 + 0,00	
lice de Dívida a Curto zo	Passivo Circulante	6.996,30	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
u de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.996,30 + 0,00	0,03
	Ativo	256.535,83	
ntabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	99.539,53	0,39
	Ativo	256.535,83	
ntabilidade do rimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	249.539,53	
lice de Capital Próprio s/ sivo Total	Patrimônio Líquido	249.539,53	0,97
	Passivo Total	256.535,83	
lice de Imobilização do rimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	103.000,00	0,41
	Patrimônio Líquido	249.539,53	

IA MICENE FERREIRA
MINISTRADOR
: 056.862.039-97

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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 000535

)ISCRIMINAÇÃO	VALOR
.UCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	341.539,53
(-)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	(140.000,00)
TOTAL	201.539,53
)ESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(102.000,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(102.000,00)
.UCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.539,53

.UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2023

:ZIA MICENE FERREIRA
)MINISTRADOR
'F: 056.862.039-97

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MAUA DA SERRA, 31/12/2023

À

R.S ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º PR-008917/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 31/12/2023, 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 2023;

(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

000537

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					15.056,32D
)1/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRO LABRE	188		979,00	979,00C	14.077,32D
)1/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE INSS	191		121,00	1.100,00C	13.956,32D
)1/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	506		6.895,32	7.995,32C	7.061,00D
)1/2023	PAGAMENTO SIMPLES NACINAL	479		4.587,00	12.582,32C	2.474,00D
)1/2023	VALOR REF, A RECEBIMENTO	504	4.000,00		8.582,32C	6.474,00D
)2/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			482,70	482,70C	5.991,30D
)3/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.158,78	1.158,78C	4.832,52D
)3/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			268,70	1.427,48C	4.563,82D
)3/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	191		143,22	1.570,70C	4.420,60D
)4/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.158,78	1.158,78C	3.261,82D
)4/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		250,00	1.408,78C	3.011,82D
)4/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	25,00		1.383,78C	3.036,82D
)4/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.440,00		56,22D	4.476,82D
)4/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	555,00		611,22D	5.031,82D
)4/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	191		143,22	468,00D	4.888,60D
)5/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.158,78	1.158,78C	3.729,82D
)5/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		250,00	1.408,78C	3.479,82D
)5/2023		510		3.000,00	4.408,78C	479,82D
)5/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.050,00		3.358,78C	1.529,82D
)5/	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	191		143,22	3.502,00C	1.386,60D
)5/2023	PAGAMENTO	479		53,32	3.555,32C	1.333,28D
)6/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.260,00		1.260,00D	2.593,28D
)6/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.174,80	85,20D	1.418,48D
)6/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.365,00		6.450,20D	7.783,48D
)6/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		250,00	6.200,20D	7.533,48D
)6/2023	PAGAMENTO	479		27,72	6.172,48D	7.505,76D
)6/2023	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	191		145,20	6.027,28D	7.360,56D
)6/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.854,00		19.881,28D	21.214,56D
)7/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	187		1.035,82	1.035,82C	20.178,74D
)7/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.174,80	2.210,62C	19.003,94D
)7/2023	PAGAMENTO FGTS 06/2023	192		89,58	2.300,20C	18.914,36D
)7/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.745,00		4.444,80D	25.659,36D
)7/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		275,00	4.169,80D	25.384,36D
)7/2023	PAGAMENTO	479		567,04	3.602,76D	24.817,32D
)7/2023	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	191		251,57	3.351,19D	24.565,75D
)8/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.248,00		4.248,00D	28.813,75D
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	2.000,00		6.248,00D	30.813,75D
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	35.643,60		41.891,60D	66.457,35D
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	14.535,85		56.427,45D	80.993,20D
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	23.691,40		80.118,85D	104.684,60D
)8/	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	187		1.409,37	78.709,48D	103.275,23D
)8/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.174,80	77.534,68D	102.100,43D
)8/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		275,00	77.259,68D	101.825,43D
)8/2023	PAGAMENTO FGTS 07/2023	192		122,16	77.137,52D	101.703,27D
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	9.597,10		86.734,62D	111.300,37D
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.790,10		117.524,72D	142.090,47D
)8/2023	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	191		293,37	117.231,35D	141.797,10D
)8/2023	PAGAMENTO	479		178,07	117.053,28D	141.619,03D
)8/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	461,00		117.514,28D	142.080,03D
)8/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	847,50		118.361,78D	142.927,53D
)9/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	187		1.409,37	1.409,37C	141.518,16D
)9/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.174,80	2.584,17C	140.343,36D
)9/2023	PAGAMENTO FGTS 08/2023	192		122,16	2.706,33C	140.221,20D
)9/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		280,00	2.986,33C	139.941,20D
)9/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.833,18		32.846,85D	175.774,38D
)9/2023	PAGAMENTO	479		6.518,28	26.328,57D	169.256,10D
)9/2023	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	191		293,37	26.035,20D	168.962,73D
10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.727,90		2.727,90D	171.690,63D
10/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	187		2.182,67	545,23D	169.507,96D
10/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.174,80	629,57C	168.333,16D
10/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		310,00	939,57C	168.023,16D
10/2023	PAGAMENTO FGTS 09/2023	192		189,04	1.128,61C	167.834,12D
10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	140,00		988,61C	167.974,12D
10/2023		529		34.000,00	34.988,61C	133.974,12D
10/2023	PAGAMENTO	479		5.751,48	40.740,09C	128.222,64D
10/2023	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	191		372,79	41.112,88C	127.849,85D

RAZÃO

000538

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
10/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		359		520,00	41.632,88C	127.329,85D
10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	108,00		41.524,88C	127.437,85D
10/2023	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA		651		6.690,00	48.214,88C	120.747,85D
10/2023	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA		651		3.480,00	51.694,88C	117.267,85D
10/2023	VALOR REF. A EMPRESTIMO AO SOCIO		815		100.000,00	151.694,88C	17.267,85D
10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	9.860,00		141.834,88C	27.127,85D
11/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		187		2.630,37	2.630,37C	24.497,48D
11/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal		188		1.174,80	3.805,17C	23.322,68D
11/2023	PAGAMENTO FGTS 10/2023		192		227,76	4.032,93C	23.094,92D
11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			44.357,49		40.324,56D	67.452,41D
11/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		510		310,00	40.014,56D	67.142,41D
11/2023			529		34.000,00	6.014,56D	33.142,41D
11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	3.143,75		9.158,31D	36.286,16D
11/2023	PAGAMENTO		479		449,36	8.708,95D	35.836,80D
11/2023	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		191		418,77	8.290,18D	35.418,03D
11/2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		26		546,75	7.743,43D	34.871,28D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	13.016,00		13.016,00D	47.887,28D
12/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		187		2.630,37	10.385,63D	45.256,91D
12/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal		188		1.174,80	9.210,83D	44.082,11D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	4.033,45		13.244,28D	48.115,56D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	2.683,00		15.927,28D	50.798,56D
12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		510		310,00	15.617,28D	50.488,56D
12/2023	PAGAMENTO FGTS 11/2023		192		271,50	15.345,78D	50.217,06D
12/2023			529		34.000,00	18.654,22C	16.217,06D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	3.148,24		15.505,98C	19.365,30D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	378,00		15.127,98C	19.743,30D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	4.256,00		10.871,98C	23.999,30D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	248,00		10.623,98C	24.247,30D
12/2023	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		187		684,20	11.308,18C	23.563,10D
12/2023	PAGAMENTO		479		2.619,45	13.927,63C	20.943,65D
12/2023	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		191		418,77	14.346,40C	20.524,88D
12/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		191		126,41	14.472,81C	20.398,47D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	3.438,00		11.034,81C	23.836,47D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	3.438,00		7.596,81C	27.274,47D
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	3.438,00		4.158,81C	30.712,47D
12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				334,50	4.493,31C	30.377,97D
ta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS					
	SALDO ANTERIOR						4.000,00D
01/2023	VALOR REF, A RECEBIMENTO		5		4.000,00	4.000,00C	0,00
02/2023	recebimentos		411	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			54.083,88		54.083,88D	58.083,88D
09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			52.275,35		106.359,23D	110.359,23D
12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.798,63		12.798,63D	123.157,86D
ta:	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
11/2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5	546,75		546,75D	546,75D
12/2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		187		546,75	546,75C	0,00
ta:	476 - 1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
08/2023	VALOR A RECUPERAR			375,86		375,86D	375,86D
08/2023			173		375,86	0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECUPERAR			660,21		660,21D	660,21D
09/2023			173		660,21	0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECUPERAR			656,82		656,82D	656,82D
09/2023			173		656,82	0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECUPERAR			638,14		638,14D	638,14D
09/2023			173		638,14	0,00	0,00
11/2023	VALOR A RECUPERAR			696,81		696,81D	696,81D
11/2023			173		696,81	0,00	0,00
12/2023	VALOR A RECUPERAR			101,37		101,37D	101,37D
12/2023			173		101,37	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	55 - 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA					
	SALDO ANTERIOR					3.526,00D
12/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA	651		3.526,00	3.526,00C	0,00
ta:	815 - 1.2.1.02.004.001 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/2023	VALOR REF. A EMPRESTIMO AO SOCIO	5	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
ta:	117 - 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					3.000,00D
ta:	506 - 2.1.3.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	SALDO ANTERIOR					6.895,32C
01/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5	6.895,32		6.895,32D	0,00
ta:	173 - 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/2023	VALOR A RECOLHER	427		375,86	375,86C	375,86C
08/2023		476	375,86		0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECOLHER	427		660,21	660,21C	660,21C
09/2023		476	660,21		0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECOLHER	427		656,82	656,82C	656,82C
09/2023		476	656,82		0,00	0,00
09/2023	VALOR A RECOLHER	427		638,14	638,14C	638,14C
09/2023		476	638,14		0,00	0,00
11/2023	VALOR A RECOLHER	427		696,81	696,81C	696,81C
11/2023		476	696,81		0,00	0,00
12/2023	VALOR A RECOLHER	427		101,37	101,37C	101,37C
12/2023		476	101,37		0,00	0,00
ta:	479 - 2.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					4.587,00C
01/2023	PAGAMENTO SIMPLES NACINAL	5	4.587,00		4.587,00D	0,00
04/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		53,32	53,32C	53,32C
05/2023	PAGAMENTO	5	53,32		53,32D	0,00
05/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		27,72	25,60D	27,72C
06/2023	PAGAMENTO	5	27,72		27,72D	0,00
06/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		567,04	539,32C	567,04C
07/2023	PAGAMENTO	5	567,04		567,04D	0,00
07/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		178,07	388,97D	178,07C
08/2023	PAGAMENTO	5	178,07		178,07D	0,00
08/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		6.518,28	6.340,21C	6.518,28C
09/2023	PAGAMENTO	5	6.518,28		6.518,28D	0,00
09/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		5.751,48	766,80D	5.751,48C
10/2023	PAGAMENTO	5	5.751,48		5.751,48D	0,00
10/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		449,36	5.302,12D	449,36C
11/2023	PAGAMENTO	5	449,36		449,36D	0,00
11/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		2.619,45	2.170,09C	2.619,45C
12/2023	PAGAMENTO	5	2.619,45		2.619,45D	0,00
12/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		2.171,88	447,57D	2.171,88C
ta:	187 - 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	331		1.119,80	1.119,80C	1.119,80C
06/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	191	83,98		1.035,82C	1.035,82C
07/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	5	1.035,82		1.035,82D	0,00
07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	331		1.527,00	491,18C	1.527,00C
07/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	191	117,63		373,55C	1.409,37C
08/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	5	1.409,37		1.409,37D	0,00
08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	331		1.527,00	117,63C	1.527,00C
08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191	117,63		0,00	1.409,37C
09/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	5	1.409,37		1.409,37D	0,00
09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	331		2.363,00	953,63C	2.363,00C
09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191	180,33		773,30C	2.182,67C
10/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	5	2.182,67		2.182,67D	0,00
10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	331		2.847,00	664,33C	2.847,00C

RAZÃO

000540

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	187 - 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	191	216,63		447,70C	2.630,37C
11/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	5	2.630,37		2.630,37D	0,00
11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	331		2.847,00	216,63C	2.847,00C
11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	191	216,63		0,00	2.630,37C
12/2023	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	5	2.630,37		2.630,37D	0,00
12/2023	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2023	334		1.330,75	1.299,62D	1.330,75C
12/2023	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	5	684,20		1.983,82D	646,55C
12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	99,80		2.083,62D	546,75C
12/2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	26	546,75		2.630,37D	0,00
12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	331		2.847,00	216,63C	2.847,00C
12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	216,63		0,00	2.630,37C
ta:	188 - 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					979,00C
01/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PRO LABRE	5	979,00		979,00D	0,00
02/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2023	332		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C
02/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	191	143,22		1.158,78C	1.158,78C
03/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.158,78		1.158,78D	0,00
03/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2023	332		1.302,00	143,22C	1.302,00C
03/2	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	191	143,22		0,00	1.158,78C
04/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.158,78		1.158,78D	0,00
04/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/ 2023	332		1.302,00	143,22C	1.302,00C
04/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	191	143,22		0,00	1.158,78C
05/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.158,78		1.158,78D	0,00
05/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/ 2023	332		1.320,00	161,22C	1.320,00C
05/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	191	145,20		16,02C	1.174,80C
06/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
06/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/ 2023	332		1.320,00	145,20C	1.320,00C
06/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	191	145,20		0,00	1.174,80C
07/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
07/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/ 2023	332		1.320,00	145,20C	1.320,00C
07/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	191	145,20		0,00	1.174,80C
08/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
08/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/ 2023	332		1.320,00	145,20C	1.320,00C
08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191	145,20		0,00	1.174,80C
09/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
09/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2023	332		1.320,00	145,20C	1.320,00C
09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191	145,20		0,00	1.174,80C
10/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
10/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2023	332		1.320,00	145,20C	1.320,00C
10/	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	191	145,20		0,00	1.174,80C
11/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
11/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2023	332		1.320,00	145,20C	1.320,00C
11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	191	145,20		0,00	1.174,80C
12/2023	PAGAMENTO Empregador Mensal	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
12/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2023	332		1.320,00	145,20C	1.320,00C
12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	145,20		0,00	1.174,80C
ta:	191 - 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					121,00C
01/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE INSS	5	121,00		121,00D	0,00
02/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	188		143,22	143,22C	143,22C
03/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	5	143,22		143,22D	0,00
03/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	188		143,22	0,00	143,22C
04/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	5	143,22		143,22D	0,00
04/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	188		143,22	0,00	143,22C
05/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	5	143,22		143,22D	0,00
05/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	188		145,20	1,98C	145,20C
06/2023	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	5	145,20		145,20D	0,00
06/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	187		83,98	61,22D	83,98C
06/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	188		145,20	83,98C	229,18C
06/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	336		22,39	106,37C	251,57C
07/2023	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	5	251,57		251,57D	0,00
07/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	187		117,63	133,94D	117,63C
07/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	188		145,20	11,26C	262,83C
07/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	336		30,54	41,80C	293,37C

RAZÃO

000541

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	191 - 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER					
)8/2023	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	5	293,37		293,37D	0,00
)8/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	187		117,63	175,74D	117,63C
)8/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	188		145,20	30,54D	262,83C
)8/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	336		30,54	0,00	293,37C
)9/2023	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	5	293,37		293,37D	0,00
)9/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	187		180,33	113,04D	180,33C
)9/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	188		145,20	32,16C	325,53C
)9/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	336		47,26	79,42C	372,79C
10/2023	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	5	372,79		372,79D	0,00
10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	187		216,63	156,16D	216,63C
10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	188		145,20	10,96D	361,83C
10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	336		56,94	45,98C	418,77C
11/2023	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	5	418,77		418,77D	0,00
11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	187		216,63	202,14D	216,63C
11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	188		145,20	56,94D	361,83C
11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	336		56,94	0,00	418,77C
12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	187		99,80	99,80C	518,57C
12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	336		26,61	126,41C	545,18C
12/2023	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	5	418,77		292,36D	126,41C
12/2023	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	5	126,41		418,77D	0,00
12/2	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	187		216,63	202,14D	216,63C
12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	188		145,20	56,94D	361,83C
12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	336		56,94	0,00	418,77C
ta:	192 - 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					0,00
)6/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	337		89,58	89,58C	89,58C
)7/2023	PAGAMENTO FGTS 06/2023	5	89,58		89,58D	0,00
)7/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	337		122,16	32,58C	122,16C
)8/2023	PAGAMENTO FGTS 07/2023	5	122,16		122,16D	0,00
)8/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	337		122,16	0,00	122,16C
)9/2023	PAGAMENTO FGTS 08/2023	5	122,16		122,16D	0,00
)9/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	337		189,04	66,88C	189,04C
10/2023	PAGAMENTO FGTS 09/2023	5	189,04		189,04D	0,00
10/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	337		227,76	38,72C	227,76C
11/2023	PAGAMENTO FGTS 10/2023	5	227,76		227,76D	0,00
11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	337		43,74	184,02D	43,74C
11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	337		227,76	43,74C	271,50C
12/2023	PAGAMENTO FGTS 11/2023	5	271,50		271,50D	0,00
12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	337		62,72	208,78D	62,72C
12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	337		227,76	18,98C	290,48C
ta:	510 - 2.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
)1/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		450,00	450,00C	3.450,00C
)2/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00		450,00D	3.000,00C
)2/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		250,00	200,00D	3.250,00C
)3/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		250,00		250,00D	3.000,00C
)3/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		250,00	0,00	3.250,00C
)4/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	250,00		250,00D	3.000,00C
)4/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		250,00	0,00	3.250,00C
)5/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	250,00		250,00D	3.000,00C
)5/2023		5	3.000,00		3.250,00D	0,00
)5/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		250,00	3.000,00D	250,00C
)6/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	250,00		250,00D	0,00
)6/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		275,00	25,00C	275,00C
)7/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	275,00		275,00D	0,00
)7/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		275,00	0,00	275,00C
)8/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	275,00		275,00D	0,00
)8/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		280,00	5,00C	280,00C
)9/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	280,00		280,00D	0,00
)9/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		310,00	30,00C	310,00C
10/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	310,00		310,00D	0,00
10/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		310,00	0,00	310,00C
11/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	310,00		310,00D	0,00
11/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		310,00	0,00	310,00C
11/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		310,00	310,00C	620,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	510 - 2.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS					
12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5	310,00		310,00D	310,00C
12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00		620,00D	0,00
12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		310,00	310,00D	310,00C
ta:	245 - 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
01/2023	VALOR REF. ELEVAÇÃO DE DE DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE APROVEITAMENTO DE LUCROS DOS EXERCICIOS	266		140.000,00	140.000,00C	150.000,00C
ta:	529 - 2.3.4.03.001 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/2023	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	266		34.000,00	34.000,00C	34.000,00C
10/2023		5	34.000,00		0,00	0,00
11/2023	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	266		34.000,00	34.000,00C	34.000,00C
11/2023		5	34.000,00		0,00	0,00
12/2023	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	266		34.000,00	34.000,00C	34.000,00C
12/2023		5	34.000,00		0,00	0,00
ta:	266 - 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/	VALOR REF. ELEVAÇÃO DE DE DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE APROVEITAMENTO DE LUCROS DOS EXERCICIOS	245	140.000,00		140.000,00D	140.000,00D
10/2023	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	529	34.000,00		34.000,00D	174.000,00D
11/2023	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	529	34.000,00		34.000,00D	208.000,00D
12/2023	VALOR REF. A LUCROS A DISTRIBUIR	529	34.000,00		34.000,00D	242.000,00D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	531		341.539,53	307.539,53C	99.539,53C
ta:	531 - 2.3.5.01.004 LUCRO DO EXERCICIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		341.539,53	341.539,53C	341.539,53C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	266	341.539,53		0,00	0,00
ta:	651 - 3.1.1.01.002 MATERIAL UTILIZADO NAS OBRAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/2023	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA	5	6.690,00		6.690,00D	6.690,00D
10/2023	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA	5	3.480,00		10.170,00D	10.170,00D
12/2023	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE MATERIAL APLICADO DIRETAMENTE NA OBRA	55	3.526,00		3.526,00D	13.696,00D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		13.696,00	10.170,00C	0,00
ta:	331 - 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	187	1.119,80		1.119,80D	1.119,80D
07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	187	1.527,00		1.527,00D	2.646,80D
08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	187	1.527,00		1.527,00D	4.173,80D
09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	187	2.363,00		2.363,00D	6.536,80D
10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	187	2.847,00		2.847,00D	9.383,80D
11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	187	2.847,00		2.847,00D	12.230,80D
12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	187	2.847,00		2.847,00D	15.077,80D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		15.077,80	12.230,80C	0,00
ta:	332 - 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/ 2023	188	1.302,00		1.302,00D	1.302,00D
03/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/ 2023	188	1.302,00		1.302,00D	2.604,00D
04/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/ 2023	188	1.302,00		1.302,00D	3.906,00D
05/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	5.226,00D
06/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	6.546,00D
07/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	7.866,00D
08/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	9.186,00D
09/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	10.506,00D

RAZÃO

000543

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	332 - 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE					
10/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	11.826,00D
11/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	13.146,00D
12/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	14.466,00D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		14.466,00	13.146,00C	0,00
ta:	334 - 3.2.2.01.004 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/2023	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2023	187	1.330,75		1.330,75D	1.330,75D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.330,75	0,00	0,00
ta:	336 - 3.2.2.01.006 INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	191	22,39		22,39D	22,39D
07/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	191	30,54		30,54D	52,93D
08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191	30,54		30,54D	83,47D
09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191	47,26		47,26D	130,73D
10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	191	56,94		56,94D	187,67D
11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	191	56,94		56,94D	244,61D
12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	26,61		26,61D	271,22D
12/2	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	56,94		83,55D	328,16D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		328,16	244,61C	0,00
ta:	337 - 3.2.2.01.007 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	192	89,58		89,58D	89,58D
07/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	192	122,16		122,16D	211,74D
08/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	192	122,16		122,16D	333,90D
09/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	189,04		189,04D	522,94D
10/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	192	227,76		227,76D	750,70D
11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	43,74		43,74D	794,44D
11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	227,76		271,50D	1.022,20D
12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	192	62,72		62,72D	1.084,92D
12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	192	227,76		290,48D	1.312,68D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		1.312,68	1.022,20C	0,00
ta:	359 - 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	520,00		520,00D	520,00D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		520,00	520,00C	0,00
ta:	361 - 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	450,00		450,00D	450,00D
02/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	250,00		250,00D	700,00D
03/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	250,00		250,00D	950,00D
04/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	250,00		250,00D	1.200,00D
05/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	250,00		250,00D	1.450,00D
06/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	275,00		275,00D	1.725,00D
07/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	275,00		275,00D	2.000,00D
08/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	280,00		280,00D	2.280,00D
09/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	310,00		310,00D	2.590,00D
10/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	310,00		310,00D	2.900,00D
11/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	310,00		310,00D	3.210,00D
11/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	310,00		620,00D	3.520,00D
12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510	310,00		310,00D	3.830,00D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		3.830,00	3.520,00C	0,00
ta:	372 - 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/2023	REFERENTE A JUROS		32,70		32,70D	32,70D
03/2023	REFERENTE A JUROS		18,70		18,70D	51,40D
12/2023	REFERENTE A JUROS		24,50		24,50D	75,90D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		75,90	51,40C	0,00

RAZÃO

000544

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	408 - 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
)4/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		25,00	25,00C	25,00C
)4/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.440,00	1.465,00C	1.465,00C
)4/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		555,00	2.020,00C	2.020,00C
)5/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.050,00	1.050,00C	3.070,00C
)6/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		1.260,00	1.260,00C	4.330,00C
)6/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		6.365,00	7.625,00C	10.695,00C
)6/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		13.854,00	21.479,00C	24.549,00C
)7/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		6.745,00	6.745,00C	31.294,00C
)8/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		4.248,00	4.248,00C	35.542,00C
)8/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		461,00	4.709,00C	36.003,00C
)8/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		847,50	5.556,50C	36.850,50C
10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		2.727,90	2.727,90C	39.578,40C
10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		140,00	2.867,90C	39.718,40C
10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		108,00	2.975,90C	39.826,40C
10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		9.860,00	12.835,90C	49.686,40C
11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		3.143,75	3.143,75C	52.830,15C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		13.016,00	13.016,00C	65.846,15C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		4.033,45	17.049,45C	69.879,60C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		2.683,00	19.732,45C	72.562,60C
12/2[redacted]	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		3.148,24	22.880,69C	75.710,84C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		378,00	23.258,69C	76.088,84C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		4.256,00	27.514,69C	80.344,84C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		248,00	27.762,69C	80.592,84C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		3.438,00	31.200,69C	84.030,84C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		3.438,00	34.638,69C	87.468,84C
12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5		3.438,00	38.076,69C	90.906,84C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	90.906,84		52.830,15D	0,00
ta:	411 - 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
)2/2023	recebimentos	504		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		2.000,00	2.000,00C	6.000,00C
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		35.643,60	37.643,60C	41.643,60C
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		14.535,85	52.179,45C	56.179,45C
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		23.691,40	75.870,85C	79.870,85C
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		9.597,10	85.467,95C	89.467,95C
)8/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			31.165,96	116.633,91C	120.633,91C
)9/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			54.744,09	54.744,09C	175.378,00C
)9/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			36.490,00	91.234,09C	211.868,00C
)9/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			52.913,49	144.147,58C	264.781,49C
11/[redacted]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			45.054,30	45.054,30C	309.835,79C
12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.900,00	12.900,00C	322.735,79C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473	322.735,79		309.835,79D	0,00
ta:	427 - 4.1.2.03.003 (-) ISS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
)8/2023	VALOR A RECOLHER	173	375,86		375,86D	375,86D
)9/2023	VALOR A RECOLHER	173	660,21		660,21D	1.036,07D
)9/2023	VALOR A RECOLHER	173	656,82		1.317,03D	1.692,89D
)9/2023	VALOR A RECOLHER	173	638,14		1.955,17D	2.331,03D
11/2023	VALOR A RECOLHER	173	696,81		696,81D	3.027,84D
12/2023	VALOR A RECOLHER	173	101,37		101,37D	3.129,21D
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		3.129,21	3.027,84C	0,00
ta:	480 - 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
)4/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	53,32		53,32D	53,32D
)5/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	27,72		27,72D	81,04D
)6/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	567,04		567,04D	648,08D
)7/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	178,07		178,07D	826,15D
)8/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	6.518,28		6.518,28D	7.344,43D
)9/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	5.751,48		5.751,48D	13.095,91D
10/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	449,36		449,36D	13.545,27D
11/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	2.619,45		2.619,45D	16.164,72D
12/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	2.171,88		2.171,88D	18.336,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
ta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL				
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	473		18.336,60	16.164,72C	0,00
ta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	408		90.906,84	90.906,84C	90.906,84C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411		322.735,79	413.642,63C	413.642,63C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	331	15.077,80		398.564,83C	398.564,83C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	332	14.466,00		384.098,83C	384.098,83C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	334	1.330,75		382.768,08C	382.768,08C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336	328,16		382.439,92C	382.439,92C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	337	1.312,68		381.127,24C	381.127,24C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	359	520,00		380.607,24C	380.607,24C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	361	3.830,00		376.777,24C	376.777,24C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	372	75,90		376.701,34C	376.701,34C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	427	3.129,21		373.572,13C	373.572,13C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	480	18.336,60		355.235,53C	355.235,53C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	651	13.696,00		341.539,53C	341.539,53C
12/2023	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	531	341.539,53		0,00	0,00

000546

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 35, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa K M FERREIRA PINTURAS LTDA.

Mauá da Serra, 31/12/2023

KEZZIA MICENE FERREIRA
Administrador, Sócio
CPF 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 066607-O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K M FERREIRA PINTURAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05686203997	KEZZIA MICENE FERREIRA
07285595950	RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/07/2024 14:44 SOB Nº 20244793930.
PROTOCOLO: 244793930 DE 03/07/2024. NIRE: 41211307894.
K M FERREIRA PINTURAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/07/2024
empresafacil.pr.gov.br