
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 14/2024 **LOTE 03**

De RENTEQ 1 <renteq1@sinomaq.com.br>

Data Qua, 13/11/2024 11:16

Para PR EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO <licitacao@preduc.pr.gov.br>

 17 anexos (11 MB)

108_PREDUC PE 142024 ASSINADA.pdf; Parafusadeira a Bateria PREDUC.pdf; Contrato Social Renteq.pdf; CNPJ emissão 121124.pdf; CND Falencia emissao 231024.pdf; CND Cert Simplificada emissao 301024.pdf; CND FGTS 241124.pdf; CND MUNICIPAL 220125.pdf; CND ESTADUAL 080325.pdf; CND FEDERAL 280425.pdf; CND Trabalhista 210125.pdf; assinado_20240520165041_Livro_b8dc29bee7d4a0350a04af69b3068b9f-1.pdf; Autenticação JUCEPAR.pdf; Balanço 2023.pdf; BALANÇO COMPLETO.pdf; D. R. E 2023.pdf; ACT DER - EQUIPAMENTOS.pdf;

Bom dia Sra pregoeira!

Seguem no anexo nossa proposta comercial, catálogo e demais documentos de habilitação para vossa análise!

Dúvidas, estamos a disposição!

Atte

Viviane

...

Enviado por UmblerMail

Crie seu e-mail profissional grátis!

Curitiba, 13 de Novembro de 2024

AO
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO - PREDUC
At.: SETOR DE LICITAÇÕES
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 14/2024
CTB 108/24

1

Prezados(s) Senhor(es):

Apresentamos abaixo nossa proposta:

LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAIS	QTD	Preço Unit	Preço Total
01	Parafusadeira/Furadeira Marca INGCO 3/8" à bateria palito íon-lítio 12V Bivolt USB tipo C. Tensão 12V Velocidade sem carga 0-750RPM Torque máximo 20NM Mandril 0,8-10mm (3/8") Configuração de torque 15 + 1 Lanterna integrada. <u>Acompanha: 1 bateria palito 12V íon-lítio 1.5Ah USB-C; carregador; cabo e maleta para transporte.</u>	100	R\$ 450,00	R\$ 45.000,00

VALOT TOTAL DA PROPOSTA R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil Reais)

Condições de Pagamento : em até 30 dias corridos, Conforme Edital.
Banco do Brasil Ag 1458-3 C/C 14812-1

Prazo de Entrega: em até 20 dias, Conforme Edital.

Impostos : Inclusos no estado de origem. Impostos e taxas devidos no estado de destino correm por conta do órgão/empresa compradora, conforme legislação vigente.

Declaramos estar enquadrados como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte inscrita no Simples Nacional.

Garantia : 12 meses contra defeitos de fabricação, conforme manual do fabricante.

Preço posto: Suas instalações em Curitiba-PR.

Validade da Proposta : 90 dias, conforme Edital.

Atenciosamente,

RENTEQ COMERCIO
E LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS:08402
260000103
Assinado de forma digital
por RENTEQ COMERCIO E
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS:084022600001
03
Dados: 2024.11.13 11:00:39
-03'00'

Viviane Crestan de Oliveira
Proprietária

RENTEQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 08.402.260/0001-03

RENTEQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ireneo Marchesini, 525 – 81.730.270
Curitiba – PR (41) 30248146
CNPJ 08.402.260/0001-03
IE 90.404.527-69

DECLARAÇÃO

Ao
Serviço Social Autônomo Paranaeducação
Curitiba/PR.

2

REF.: Registro de preços para aquisição de equipamentos (serra de mármore, discos, furadeira, parafusadeira, roçadeira, podador, lavadora de alta pressão, soprador e motosserra) para o Programa Mãos Amigas, realizado nas escolas estaduais do Estado do Paraná.

Empresa RENTEQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.402.260/0001-03, Inscrição Estadual nº 90.404.527-69, com sede na Rua/Avenida IRENO MARCHESINI nº 525, bairro: BOQUEIRÃO, na cidade de CURITIBA/UF PR, CEP: 81.730-270, Telefone: (41) 991-666447 OU 3024-8146, e-mail: renteq1@sinomaq.com.br, neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a) VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.4.5 e do CPF nº 7.600, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei, que:

I. Examinou cuidadosamente o edital, inteirou-se de todos os seus detalhes e com eles concorda, aceita todos os seus termos e condições e a eles desde já se submete;

II. Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como recebeu todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação;

III. Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, acessórios, encargos sociais, trabalhistas, securitários e previdenciários, tributos, supervisão, despesas financeiras, operacionais e administrativas, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto;

IV. Não se encontra suspensa de licitar ou contratar com o PREDUC;

V. Tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em

RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ireno Marchesini, 525 – 81.730.270
Curitiba – PR (41) 30248146
CNPJ 08.402.260/0001-03
IE 90.404.527-69

favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

VI. Para os fins de participação nesta licitação:

- a) está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto ora licitado;
- b) não foi condenada pelas práticas previstas na Lei 12.846/2013;
- c) seus sócios, diretores, administradores, empregados, assessores, prepostos e colaboradores não cometerão, auxiliarão, incitarão ou instigarão terceiros a cometerem atos ilícitos, que incluem oferecer, conceder, requerer ou aceitar pagamentos, doações, compensação, benefícios ou quaisquer outras vantagens indevidas e/ou ilegais para si ou para terceiros, não desviando a finalidade da contratação com a prática de atos lesivos expressamente previstos na Lei Federal nº 12.846/13 que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quando da execução do objeto licitado.

3

CURITIBA, 13 de Novembro de 2024

Viviane Crestan de Oliveira
Proprietária

RENTEQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 08.402.260/0001-03

RENTEQ COMERCIO
E LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMEN:08402
260000103

Assinado de forma digital
por RENTEQ COMERCIO E
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMEN:08402260000
103
Dados: 2024.11.13 11:00:58
-03'00'

RENTEQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ireno Marchesini, 525 – 81.730.270
Curitiba – PR (41) 30248146
CNPJ 08.402.260/0001-03
IE 90.404.527-69

DECLARAÇÃO

Ao

**Serviço Social Autônomo Paranaeducação
Curitiba/PR.**

4

REF.: Registro de preços para aquisição de equipamentos (serra de mármore, discos, furadeira, parafusadeira, roçadeira, podador, lavadora de alta pressão, soprador e motosserra) para o Programa Mãos Amigas, realizado nas escolas estaduais do Estado do Paraná.

Empresa RENTEQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.402.260/0001-03, Inscrição Estadual nº 90.404.527-69, com sede na Rua/Avenida IRENO MARCHESINI nº 525, bairro: BOQUEIRÃO, na cidade de CURITIBA/UF PR, CEP: 81.730-270, Telefone: (41) 991-666447 OU 3024-8146, e-mail: renteq1@sinomac.com.br, neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a) VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 000000005 e do CPF nº 00000000000, DECLARA, para os fins de direito, e sob as penas da lei, que apresentou, quando da habilitação, os seguintes documentos/informações:

- a) Catálogo dos equipamentos/ferramentas arrematados com todas as indicações técnicas, descrição do objeto a fim de se comprovar se atende às especificidades descritas no Termo de Referência;
- b) Listagem da assistência técnica autorizada no Estado do Paraná dos produtos arrematados;
- c) Comprovante que os equipamentos/ferramentas terão garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da emissão da respectiva nota fiscal.

CURITIBA, 13 de Novembro de 2024

Viviane Crestan de Oliveira
Proprietária

RENTEQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 08.402.260/0001-03

RENTEQ COMERCIO E
LOCACAO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMEN:0840226
0000103

Assinado de forma digital por
RENTEQ COMERCIO E
LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMEN:08402260000103
Dados: 2024.11.13 11:01:16
-03'00'

RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ireno Marchesini, 525 – 81.730.270
Curitiba – PR (41) 30248146
CNPJ 08.402.260/0001-03
IE 90.404.527-69

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Ao

**Serviço Social Autônomo Paranaeducação
Curitiba/PR.**

5

REF.: Registro de preços para aquisição de equipamentos (serra de mármore, discos, furadeira, parafusadeira, roçadeira, podador, lavadora de alta pressão, soprador e motosserra) para o Programa Mãos Amigas, realizado nas escolas estaduais do Estado do Paraná.

A RENTEQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.402.260/0001-03, com sede na Rua IRENO MARCHESINI, nº 525, bairro: BOQUEIRÃO, na cidade de CURITIBA, UF PR, CEP: 81.730-270 por seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

a) Preenche os seguintes requisitos:

I. conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim, a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

II. apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ireno Marchesini, 525 – 81.730.270
Curitiba – PR (41) 30248146
CNPJ 08.402.260/0001-03
IE 90.404.527-69

b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no Art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (Art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

CURITIBA, 13 de Novembro de 2024

RENTEQ COMERCIO
E LOCACAO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMEN:08402
260000103

Assinado de forma digital
por RENTEQ COMERCIO E
LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMEN:084022600001
03
Dados: 2024.11.13 11:01:37
-03'00'

Viviane Crestan de Oliveira

Proprietária

RENTEQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 08.402.260/0001-03

RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ireno Marchesini, 525 – 81.730.270

Curitiba – PR (41) 30248146

CNPJ 08.402.260/0001-03

IE 90.404.527-69



LINHA 12V USB TIPO-C

CDLI12428

- Carregador e cabo NÃO inclusos

CDLI12428-9

SUBSTITUI O CÓDIGO: CDLI12415-9

- Carregador, cabo e bateria inclusos.

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA INGCO 3/8" À BATERIA PALITO ÍON-LÍTIO 12V USB TIPO C



Características:

- Tensão: 12V
- Velocidade sem carga: 0-750rpm
- Torque máx: 20NM
- Mandril: 0,8-10 mm (3/8")
- Configurações de torque: 15 + 1
- Lanterna integrada
- Acompanha:
 - 1 Bateria Palito 12V Íon-Lítio 1.5Ah USB-C
 - Carregador e cabo do carregador NÃO inclusos
 - Embalado por caixa de papelão

CIDLI12202

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA INGCO COM IMPACTO 3/8" À BATERIA PALITO ÍON-LÍTIO 12V USB TIPO C

EM BREVE



Características:

- Tensão: 12V
- Velocidade sem carga: 400/0-1.500rpm
- Taxa máxima de impacto: 22.500 bpm
- Torque máximo: 20Nm
- Capacidade do mandril: 0,8-10mm(1/32"-3/8")
- Configurações de torque: 18+1+1
- Lanterna integrada
- Acompanha:
 - 1 Bit Cr-V 65 mm
 - 3 Brocas para alvenaria
 - 2 Baterias 12V Íon-Lítio 1,5Ah USB-C
- Porta de carregamento da bateria: USB tipo C
- 1 Maleta plástica
- Carregador e cabo do carregador NÃO inclusos

CIRLI12015-9

SUBSTITUI O CÓDIGO: CIRLI1201-9

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO ENCAIXE SEXTAVADO 1/4" INGCO À BATERIA PALITO ÍON-LÍTIO 12V USB TIPO C

EM BREVE



Características:

- Tensão: 12V
- Velocidade sem carga: 0-2.000 RPM
- Taxa de impacto: 0-2.800IPM
- Torque máximo.: 100NM
- Haste hexagonal: 1/4 " (6,35 mm)
- Tensão de carga: 110V-240V~50/60Hz
- Lanterna integrada
- Função de bloqueio do eixo
- Acompanha:
 - 2 Baterias 12V Íon-Lítio 1,5Ah USB-C
 - 2 Bits
 - 3 Soquetes
 - 1 Maleta plástica
 - Carregador e cabo do carregador NÃO inclusos

FCLI120502

BIVOLT

CARREGADOR INGCO 12V ENTRADA USB-A

- Tensão de entrada: 100-240V~50/60Hz
- Tensão de saída: 5V
- Corrente de saída: 2A
- Compatível com linha INGCO 12V USB-C
- Cabo NÃO incluso
- Embalado por caixa de papelão



FBLI12153

BATERIA PALITO INGCO ÍON-LÍTIO 12V 1.5AH ENTRADA USB-C

- Tensão: 12V
- Bateria de íon-lítio 1,5Ah
- Atende diversas ferramentas INGCO 12V (S12) Bateria Palito
- Compatível com linha INGCO 12V USB-C
- Embalado por caixa de papelão



IUCC01

CABO PARA CARREGADOR INGCO 12V USB-A PARA USB-C 1M

- Cabo USB Tipo A para Tipo C
- Comprimento do cabo: 1M
- Máx. corrente de carga: 3A
- Carregador NÃO incluso
- Compatível com linha INGCO 12V USB-C
- Embalado por caixa de papelão



CONTRATO SOCIAL
Por Transformação de Empresário Individual para Sociedade
Limitada Unipessoal
VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA
CNPJ: 08.402.260/0001-03
NIRE: 41106032325

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, brasileira, nascida em 21/06/1975, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob nº 070.577.600-00, portadora da carteira de identidade RG nº. 2000000 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Abacate, nº 90, sobrado 01, Uberaba, Curitiba - PR, CEP: 81560-150, empresária individual, sob nome empresarial **VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA**, com sede na Rua Ireneo Marchesini, nº 525, Boqueirão, Curitiba - PR, CEP: 81730-270, inscrita no CNPJ sob Nº 08.402.260/0001-03, com registro arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº 41106032325, de 16/08/2006, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresária resolve e fica transformada essa EMPRESÁRIA INDIVIDUAL em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, passando a denominação social a ser **RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo do capital da empresária individual, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), divididos em 10.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, passa a constituir o capital da sociedade Ltda unipessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresária VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA integraliza nesse ato, mais R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), em moeda corrente do país, elevando assim o capital social da empresa para R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) divididos em 50.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma.

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe à sócia **VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa

CONTRATO SOCIAL
Por Transformação de Empresário Individual para Sociedade
Limitada Unipessoal
VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA
CNPJ: 08.402.260/0001-03
NIRE: 41106032325

dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

CLÁUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTO: A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em razão das modificações contratuais, a única sócia resolve consolidar o contrato social, tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
LIMITADA UNIPESSOAL
RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 08.402.260/0001-03

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA, brasileira, nascida em 21/06/1975, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob nº 090.570.000-00, portadora da carteira de identidade RG nº. 6666005 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Abacate, nº 90, sobrado 01, Uberaba, Curitiba - PR, CEP: 81560-150, única sócia da sociedade limitada unipessoal que gira sob nome empresarial **RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ireno Marchesini, nº 525, Boqueirão, Curitiba - PR, CEP: 81730-270, inscrita no CNPJ sob Nº 08.402.260/0001-03, com registro arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº 41106032325, de

CONTRATO SOCIAL
Por Transformação de Empresário Individual para Sociedade
Limitada Unipessoal
VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA
CNPJ: 08.402.260/0001-03
NIRE: 41106032325

16/08/2006, RESOLVE, por esse instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a esse tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ireno Marchesini, nº 525, Boqueirão, Curitiba - PR, CEP: 81730-270.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 quotas de valor nominal R\$1,00 (Um real) cada uma, fica assim distribuído.

Sócios	%	Quant. Quotas	Valor em R\$
Viviane Crestan de Oliveira	100,00	50.000	50.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS.

CONTRATO SOCIAL
Por Transformação de Empresário Individual para Sociedade
Limitada Unipessoal
VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA
CNPJ: 08.402.260/0001-03
NIRE: 41106032325

CLÁUSULA QUARTA: A empresária iniciou suas atividades em 16 de agosto de 2006, e através deste instrumento prosseguirá transformada para SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL a partir da data de deferimento do presente instrumento pela Junta comercial do Paraná – JUCEPAR, sendo o seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe à sócia **VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

Parágrafo primeiro - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas, assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA: DESIMPEDIMENTO: A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: A única sócia será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros e quantia se distribuírem com prejuízo de capital.

CONTRATO SOCIAL
Por Transformação de Empresário Individual para Sociedade
Limitada Unipessoal
VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA
CNPJ: 08.402.260/0001-03
NIRE: 41106032325

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à empresária, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em caso de falecimento da única sócia, a sociedade limitada unipessoal, poderá continuar com suas atividades, com os herdeiros e ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da cidade de Curitiba , Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Lavrado em via única, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da única sócia ora presente, e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba - PR, 18 de Outubro de 2021.

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00.000.000/0000-00	VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2021 11:45 SOB N° 41210331643.
PROTOCOLO: 216881579 DE 19/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107780311. CNPJ DA SEDE: 08402260000103.
NIRE: 41210331643. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2021.
RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.402.260/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RENTEQ COMERCIO E LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RENTEQ SINOMAQ	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R IRENO MARCHESINI	NÚMERO 525	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 81.730-270	BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRAO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIVIANECRESTAN@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (41) 3376-2100
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 08.402.260/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:35:16 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2025.

Código de controle da certidão: **66F7.ACED.D4EC.9CC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035215065-03

Certidão fornecida para o CPF/MF: **876.527.659-00**

Nome: **VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/03/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12407229410 em 22/05/2024, protocolo 243580479. 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:	RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	41210331643
CNPJ:	08402260000103
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	23
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.692.418

CNPJ: 08.402.260/0001-03

Nome: RENTEQ COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 10:39 do dia 24/10/2024.

Código de autenticidade da certidão: 566BF6210EFD4F281B7B7A1BBA8E46BE66

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 22/01/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.402.260/0001-03

Certidão nº: 51670924/2024

Expedição: 25/07/2024, às 14:49:08

Validade: 21/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.402.260/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.402.260/0001-03

Razão

Social:

Endereço:

RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT

R IRENO MARCHESINI 525 SOB 01 / BOQUEIRAO / CURITIBA / PR /
81730-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/10/2024 a 24/11/2024

Certificação Número: 2024102601141429956156

Informação obtida em 08/11/2024 14:17:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 08.402.260/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210331643.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2006

Ato constitutivo: 41106032325

Curitiba, 01/01/2023

ROGERIO SPINARDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 0●46●

RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 08.402.260/0001-03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 01/2023	2.919,68	
14/01/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 01/2023		2.919,68
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1578 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	43.000,00	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1578 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		43.000,00
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1579 UTFPR CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO	7.483,27	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1579 UTFPR CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO		7.483,27
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1581 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	4.350,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1581 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		4.350,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1582 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1582 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1583 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1583 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1584 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1584 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1585 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1585 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1586 R CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA	1.175,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1586 R CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA		1.175,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1587 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1587 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1588 R CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA	1.820,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1588 R CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA		1.820,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1591 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA	1.850,00	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1591 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA		1.850,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1592 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA	1.850,00	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1592 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA		1.850,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1593 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1593 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1595 PREFEITURA DE SANTOS	48.300,00	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1595 PREFEITURA DE SANTOS		48.300,00
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1596 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA	5.925,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1596 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA		5.925,00
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	7.919,44	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		7.919,44
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	533,56	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		533,56
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	670,55	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		670,55
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	210,00	
31/01/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		210,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 01/2023	273,60	
31/01/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 01/2023		273,60
TRANSPORTE				130.080,10	130.080,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 01/2023	130.080,10 2.919,68	130.080,10
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 01/2023		2.919,68
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	268,90	
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		268,90
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	67,51	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		67,51
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		59,82
			TOTAL DO MÊS	133.455,83	133.455,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1597 MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	360,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1597 MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.		360,00
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1600 SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A	179.950,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1600 SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A		179.950,00
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1601 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TAPEROA	32.800,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1601 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TAPEROA		32.800,00
12/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1602 PARANAPREVIDENCIA	9.595,00	
12/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1602 PARANAPREVIDENCIA		9.595,00
15/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 02/2023	2.919,68	
15/02/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 02/2023		2.919,68
17/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	101,51	
17/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		101,51
17/02/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	2.062,18	
17/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		2.062,18
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1603 IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL	2.260,00	
20/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1603 IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL		2.260,00
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1604 DISTRITO SANIT ESP INDIGENA MEDIO PURUS	2.290,00	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1604 DISTRITO SANIT ESP INDIGENA MEDIO PURUS		2.290,00
22/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.275,00	
22/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1.275,00
22/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	62,00	
22/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		62,00
22/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	58,12	
22/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		58,12
22/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A	1.216,88	
22/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	VLR REF A		1.216,88
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1605 CONSORCIO TC - LINHA VERDE	450,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1605 CONSORCIO TC - LINHA VERDE		450,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1606 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1606 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1607 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1607 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1608 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1608 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1609 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	350,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1609 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		350,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1610 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1610 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1611 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1611 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		600,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1612 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	354,81	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1612 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		354,81
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1613 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	132,32	
TRANSPORTE				238.037,50	237.905,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF. NF 1613 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	238.037,50	237.905,18
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1614 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	771,10	132,32
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1614 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		771,10
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1615 MIRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	330,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1615 MIRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		330,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1616 RODRIGO MOURA FERREIRA -ME	225,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1616 RODRIGO MOURA FERREIRA -ME		225,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1616 RODRIGO MOURA FERREIRA -ME	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1616 RODRIGO MOURA FERREIRA -ME		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1617 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1617 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1618 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1618 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1619 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	8.704,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1619 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		8.704,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1621 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	6.650,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1621 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		6.650,00
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1622 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.900,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1622 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.900,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1623 CONSORCIO TC - LINHA VERDE	450,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1623 CONSORCIO TC - LINHA VERDE		450,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1624 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1624 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1625 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.200,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1625 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.200,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1626 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	900,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1626 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		900,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1627 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.368,41	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1627 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.368,41
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1628 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.301,47	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1628 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.301,47
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1629 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	11.842,05	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1629 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		11.842,05
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	6.549,20	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		6.549,20
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	415,60	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		415,60
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	569,16	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		569,16
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 02/2023	226,50	
28/02/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 02/2023		226,50
			TRANSPORTE	283.639,99	283.639,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 02/2023	283.639,99 2.319,68	283.639,99
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 02/2023		2.319,68
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	132,90	
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		132,90
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	4,02	
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		4,02
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	64,55	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		64,55
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
			TOTAL DO MÊS	286.280,78	286.280,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1630 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.680,00	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1630 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.680,00
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,00	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,11	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,11
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,57	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,57
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1631 LIMCROSS PROJETOS E TECNOLOGIAS EIRELI	670,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1631 LIMCROSS PROJETOS E TECNOLOGIAS EIRELI		670,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,20	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,20
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,18	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,18
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,25	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,25
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,20	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,20
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,37	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,37
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.578,41	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.578,41
14/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.156,82	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.156,82
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.196,41	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.196,41
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,91	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,91
15/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 03/2023	2.319,68	
15/03/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 03/2023		2.319,68
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.578,41	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.578,41
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.154,27	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.154,27
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.659,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.659,00
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,06	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,06
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,35	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,35
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.159,00
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,00	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.764,48	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.764,48
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.254,54	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.254,54
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,88	
TRANSPORTE				137.765,10	137.291,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	137.765,10	137.291,22
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,88
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,15	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.659,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.659,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1633 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	19.279,48	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1633 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		19.279,48
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1634 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	51.639,88	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1634 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		51.639,88
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1635 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	6.866,66	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1635 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		6.866,66
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1636 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	12.938,08	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1636 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		12.938,08
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	1.113,80	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		1.113,80
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.757,60	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.757,60
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.996,32	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.996,32
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1638 MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	360,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1638 MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.		360,00
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1639 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1639 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1640 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	900,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1640 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		900,00
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1641 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.200,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1641 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.200,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,21	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,21
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.749,20	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		6.749,20
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	431,94	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		431,94
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	583,65	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		583,65
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	96,00	
31/03/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		96,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 03/2023	218,00	
31/03/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 03/2023		218,00
31/03/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 03/2023	2.319,68	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 03/2023		2.319,68
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	132,90	
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		132,90
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	43,04	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		43,04
			TRANSPORTE	264.143,51	264.143,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.143,51	264.143,51
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		59,82
			TOTAL DO MÊS	264.203,33	264.203,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 04/2023	2.319,68	
15/04/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 04/2023		2.319,68
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	8.700,53	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		8.700,53
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	588,02	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		588,02
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	728,17	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		728,17
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	213,08	
29/04/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		213,08
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 04/2023	313,90	
29/04/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 04/2023		313,90
29/04/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 04/2023	2.319,68	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 04/2023		2.319,68
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	132,90	
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		132,90
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		59,82
TOTAL DO MÊS				15.495,42	15.495,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	3.520,72	
15/05/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 05/2023		3.520,72
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	10.151,78	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		10.151,78
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	704,13	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		704,13
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	841,64	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		841,64
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	300,16	
31/05/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		300,16
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 05/2023	373,00	
31/05/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 05/2023		373,00
31/05/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	3.520,72	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 05/2023		3.520,72
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	632,90	
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		632,90
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		59,82
TOTAL DO MÊS				20.164,69	20.164,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.759,19	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.759,19
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,83	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,83
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.225,44	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.225,44
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,37	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,37
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.557,95	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.557,95
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.691,35	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.691,35
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,05	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,05
10/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,69	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,69
10/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,36	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,36
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,99	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,99
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,43	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,43
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,15	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,15
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,32	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,32
15/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	3.520,72	
15/06/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 06/2023		3.520,72
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,10	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,10
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,69	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,69
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,47	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,47
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.779,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.779,00
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,16	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,16
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.731,11	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.731,11
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.129,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.129,00
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,00	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.399,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,27	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,27
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,10	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,10
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,78	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.345,78
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,27	
			TRANSPORTE	82.392,79	79.377,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.392,79	79.377,52
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,27
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.737,79	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.737,79
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,76	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,76
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.068,20	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.068,20
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,27	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,27
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,99	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,99
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	10.151,78	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		10.151,78
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	704,13	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		704,13
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	841,64	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		841,64
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	300,16	
30/06/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		300,16
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 06/2023	358,00	
30/06/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 06/2023		358,00
30/06/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	3.520,72	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 06/2023		3.520,72
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	171,81	
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		171,81
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		59,82
			TOTAL DO MÊS	122.241,68	122.241,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	3.520,72	
15/07/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023		3.520,72
21/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	49,22	
21/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		49,22
21/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.406,42	
21/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.406,42
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	8.318,82	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		8.318,82
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	559,61	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		559,61
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	708,71	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		708,71
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	187,44	
31/07/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		187,44
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 07/2023	286,40	
31/07/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 07/2023		286,40
31/07/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	2.720,72	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023		2.720,72
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	4,66	
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		4,66
31/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	30,32	
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		30,32
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	52,50	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		52,50
TOTAL DO MÊS				17.845,54	17.845,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	6.828,43	
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		6.828,43
04/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	645,69	
04/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		645,69
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	254,63	
04/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		254,63
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	110,00	
04/08/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		110,00
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 07/2023	197,80	
04/08/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 07/2023		197,80
04/08/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	800,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023		800,00
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A	7.849,70	
04/08/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	VLR REF A		7.849,70
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	265,80	
04/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		265,80
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	138,66	
04/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		138,66
04/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	2.788,16	
04/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		2.788,16
15/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	2.830,40	
15/08/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023		2.830,40
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	6.927,70	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		6.927,70
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	446,21	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		446,21
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	591,08	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		591,08
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	93,72	
31/08/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		93,72
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 08/2023	217,70	
31/08/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 08/2023		217,70
31/08/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	2.205,60	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023		2.205,60
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	11,01	
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		11,01
31/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	26,50	
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		26,50
TOTAL DO MÊS				33.228,79	33.228,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	4.947,26	
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		4.947,26
06/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	437,43	
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		437,43
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	179,37	
06/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		179,37
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	93,72	
06/09/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		93,72
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 08/2023	45,15	
06/09/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 08/2023		45,15
06/09/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	624,80	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023		624,80
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A	3.989,81	
06/09/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	VLR REF A		3.989,81
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	14,41	
06/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		14,41
15/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	2.205,60	
15/09/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 09/2023		2.205,60
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.939,62	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		6.939,62
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	447,16	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		447,16
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	592,16	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		592,16
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	93,72	
29/09/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		93,72
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 09/2023	276,00	
29/09/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 09/2023		276,00
29/09/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	2.205,60	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 09/2023		2.205,60
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	8,02	
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		8,02
TOTAL DO MÊS				23.099,83	23.099,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	2.260,80	
14/10/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023		2.260,80
26/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	4.982,66	
26/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		4.982,66
26/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	266,01	
26/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		266,01
26/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	201,31	
26/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		201,31
26/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 10/2023	92,00	
26/10/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 10/2023		92,00
26/10/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	707,20	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023		707,20
26/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A	2.214,15	
26/10/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	VLR REF A		2.214,15
26/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.768,00	
26/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.768,00
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	193,03	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		193,03
31/10/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.401,00	
31/10/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.401,00
31/10/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	RERF. A 13º SALARIO	12,09	
31/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	RERF. A 13º SALARIO		12,09
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.290,58	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.290,58
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	315,24	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		315,24
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	463,54	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		463,54
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	102,00	
31/10/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		102,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 10/2023	188,60	
31/10/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 10/2023		188,60
31/10/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	1.553,60	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023		1.553,60
TOTAL DO MÊS				23.011,81	23.011,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	1.600,00	
14/11/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 11/2023		1.600,00
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.350,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.350,00
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	320,00	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		320,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	468,90	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		468,90
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	108,96	
30/11/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		108,96
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 11/2023	170,20	
30/11/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 11/2023		170,20
30/11/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	1.600,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 11/2023		1.600,00
			TOTAL DO MÊS	9.618,06	9.618,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 12/2023	1.600,00	
15/12/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 12/2023		1.600,00
18/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	232,32	
18/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		232,32
18/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	2.990,85	
18/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		2.990,85
20/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	24,96	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		24,96
20/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	151,29	
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		151,29
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	269,62	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		269,62
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.517,00	
20/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.517,00
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	11,39	
20/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		11,39
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	RERF. A 13º SALARIO	3.394,67	
20/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	RERF. A 13º SALARIO		3.394,67
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	3.765,30	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		3.765,30
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	193,28	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		193,28
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	353,47	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		353,47
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	65,38	
30/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		65,38
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 12/2023	119,60	
30/12/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 12/2023		119,60
30/12/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 12/2023	1.600,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 12/2023		1.600,00
30/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	2,07	
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		2,07
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	171,61	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		171,61
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A saque	82.971,79	
30/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A saque		82.971,79
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A saque	76.112,15	
30/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A saque		76.112,15
30/12/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PGTO.REF.A slario	600,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A slario		600,00
30/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PGTO.REF.A slario	3.918,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A slario		3.918,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PGTO.REF.A slario	43.567,98	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A slario		43.567,98
30/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	N/PGTO.REF.A slario	7.324,76	
30/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	N/PGTO.REF.A slario		7.324,76
30/12/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	N/PGTO.REF.A	15.270,54	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A		15.270,54
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	N/PGTO.REF.A	7.906,20	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A		7.906,20
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	N/PGTO.REF.A	7.845,98	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A		7.845,98
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A	2.811.417,90	
30/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF A		2.811.417,90
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A	109.550,75	
TRANSPORTE				3.182.948,86	3.073.398,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A	3.182.948,86	3.073.398,11 109.550,75
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A	435.434,00	
30/12/2023	4.1.50.100.1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF A		435.434,00
30/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF A	442.251,93	
30/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A		442.251,93
30/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A	118.768,27	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		118.768,27
30/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A	85.412,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		85.412,00
30/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A	27.480,15	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		27.480,15
30/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A	2.547.984,56	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		2.547.984,56
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A	2.547.730,65	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A		2.547.730,65
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS	800.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS		800.000,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	91.867,48	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		91.867,48
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	3.918,00	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR REF A ENC EXERCICIO		3.918,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	11.074,50	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF A ENC EXERCICIO		11.074,50
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	7.813,54	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	VLR REF A ENC EXERCICIO		7.813,54
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF A ENC EXERCICIO	3.295.103,23	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		3.295.103,23
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	109.550,75	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		109.550,75
31/12/2023	4.1.50.100.1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	435.434,00	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		435.434,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	2.547.730,65	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A ENC EXERCICIO		2.547.730,65
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	442.251,93	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF A ENC EXERCICIO		442.251,93
31/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VLR REF A ENC EXERCICIO	1.974,34	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		1.974,34
31/12/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR REF A ENC EXERCICIO	3.356,45	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		3.356,45
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A	10.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		10.000,00
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A	40.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		40.000,00
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PARCELAMENTO SIMPLES	380.227,36	
31/12/2023	2.2.10.900.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR REF A PARCELAMENTO SIMPLES		380.227,36
			TOTAL DO MÊS	17.568.312,65	17.568.312,65
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****					

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	917.350,42D	7.001.299,09	6.737.756,41	1.180.893,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	250.901,70D	7.001.299,09	6.737.756,41	514.444,38D
3	DISPONÍVEL	88.486,41D	4.036.652,07	4.078.457,93	46.680,55D
4	CAIXA	5.514,62D	3.999.171,92	3.995.486,14	9.200,40D
5	CAIXA GERAL	5.514,62D	3.999.171,92	3.995.486,14	9.200,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.971,79D	37.480,15	82.971,79	37.480,15D
8	BANCO DO BRASIL	82.971,79D	37.480,15	82.971,79	37.480,15D
12	CLIENTES	76.112,15D	125.412,00	76.112,15	125.412,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	76.112,15D	125.412,00	76.112,15	125.412,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	76.112,15D	125.412,00	76.112,15	125.412,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	35.455,68	35.455,68	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	35.455,68	35.455,68	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	31.537,68	31.537,68	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00
53	ESTOQUE	86.303,14D	2.803.779,34	2.547.730,65	342.351,83D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.303,14D	2.803.779,34	2.547.730,65	342.351,83D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	86.303,14D	2.803.779,34	2.547.730,65	342.351,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	666.448,72D	0,00	0,00	666.448,72D
111	IMOBILIZADO	666.448,72D	0,00	0,00	666.448,72D
112	IMÓVEIS	356.700,00D	0,00	0,00	356.700,00D
114	EDIFÍCIOS	356.700,00D	0,00	0,00	356.700,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.194,15D	0,00	0,00	361.194,15D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.194,15D	0,00	0,00	361.194,15D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.445,43C	0,00	0,00	51.445,43C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	35.670,00C	0,00	0,00	35.670,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.775,43C	0,00	0,00	15.775,43C
149	PASSIVO	917.350,42C	4.549.172,91	4.812.715,59	1.180.893,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	61.118,77C	644.516,81	587.069,46	3.671,42C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.743,70C	498.995,63	442.251,93	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.743,70C	498.995,63	442.251,93	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	56.743,70C	498.995,63	442.251,93	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.375,07C	145.521,18	144.817,53	3.671,42C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.609,73C	128.991,34	128.245,22	1.863,61C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.609,73C	106.396,04	105.649,92	1.863,61C
600	RESCISAO A PAGAR	0,00	15.270,54	15.270,54	0,00
560	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.324,76	7.324,76	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.765,34C	16.529,84	16.572,31	1.807,81C
191	INSS A RECOLHER	797,51C	8.683,86	8.758,77	872,42C
192	FGTS A RECOLHER	967,83C	7.845,98	7.813,54	935,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	173.678,27C	0,00	380.227,36	553.905,63C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	173.678,27C	0,00	380.227,36	553.905,63C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.678,27C	0,00	380.227,36	553.905,63C
234	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	173.678,27C	0,00	380.227,36	553.905,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.553,38C	3.904.656,10	3.845.418,77	623.316,05C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.553,38C	3.904.656,10	3.845.418,77	613.316,05C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.553,38C	3.904.656,10	3.845.418,77	613.316,05C
266	LUCROS ACUMULADOS	672.553,38C	3.904.656,10	3.845.418,77	613.316,05C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.684.146,50	2.684.146,50	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.547.730,65	2.547.730,65	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.547.730,65	2.547.730,65	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.547.730,65	2.547.730,65	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.547.730,65	2.547.730,65	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.415,85	136.415,85	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.415,85	136.415,85	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.415,85	136.415,85	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.872,26	104.872,26	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.324,76	7.324,76	0,00
335	FÉRIAS	0,00	11.074,50	11.074,50	0,00
337	FGTS	0,00	7.813,54	7.813,54	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.974,34	1.974,34	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.356,45	3.356,45	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.282.339,91	4.282.339,91	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.282.339,91	4.282.339,91	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.404.653,98	3.404.653,98	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.295.103,23	3.295.103,23	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.295.103,23	3.295.103,23	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	109.550,75	109.550,75	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	109.550,75	109.550,75	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	442.251,93	442.251,93	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	442.251,93	442.251,93	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	442.251,93	442.251,93	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	435.434,00	435.434,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	435.434,00	435.434,00	0,00
444	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	435.434,00	435.434,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	917.350,42D	7.001.299,09	6.737.756,41	1.180.893,10D
PASSIVO	917.350,42C	4.549.172,91	4.812.715,59	1.180.893,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.684.146,50	2.684.146,50	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.282.339,91	4.282.339,91	0,00
CONTAS DEVEDORAS	917.350,42D	9.685.445,59	9.421.902,91	1.180.893,10D
CONTAS CREDORAS	917.350,42C	8.831.512,82	9.095.055,50	1.180.893,10C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 8.885.619-00

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 064464/O5
CPF: 0.000.730-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.180.893,10D
ATIVO CIRCULANTE	514.444,38D
DISPONÍVEL	46.680,55D
CAIXA	9.200,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.480,15D
CLIENTES	125.412,00D
DUPLICATAS A RECEBER	125.412,00D
ESTOQUE	342.351,83D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	342.351,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	666.448,72D
IMOBILIZADO	666.448,72D
IMÓVEIS	356.700,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.194,15D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.445,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.180.893,10C
PASSIVO CIRCULANTE	3.671,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.671,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.863,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.807,81C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	553.905,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	553.905,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.905,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.316,05C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05C

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 885.511.610-00

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 064464/O5
CPF: 017.011.09-12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	<u>3.404.653,98</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(442.251,93)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>2.962.402,05</u>
CMV	<u>(2.547.730,65)</u>
LUCRO BRUTO	<u>414.671,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(109.342,73)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(109.342,73)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>435.434,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>740.762,67</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>740.762,67</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>740.762,67</u>

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 87.002.700-00

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 064464/O5
CPF: 000.000.000-00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	672.553,38	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	740.762,67	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.413.316,05	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(800.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(800.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05	0,00

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 800.500.000-00

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 064464/O5
CPF: 000.000.000-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	514.444,38 + 0,00	0,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.671,42 + 553.905,63	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	514.444,38	140,12
	Passivo Circulante	3.671,42	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	514.444,38 - 342.351,83	46,87
	Passivo Circulante	3.671,42	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	46.680,55	12,71
	Passivo Circulante	3.671,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.180.893,10	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.671,42 + 553.905,63	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.671,42 + 553.905,63	0,47
	Passivo Total	1.180.893,10	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.671,42 + 553.905,63	0,47
	Ativo	1.180.893,10	

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 875.516.000

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 064464/O5
CPF: 000.000.000-02

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
525	1.1.20.100.1	EMPRESA SIMPLES - COMERCIO	5
10860	1.1.20.100.1	TESTE	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
42030		2.1.30.100.10	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	5
42031		2.1.30.100.10	INOVADRAIN - SOLUCOES TECNICAS PARA IMPERMEABILIZACAO E DREN	5
42022		2.1.30.100.2	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA	5

Página 31 de 39

Sistema licenciado para PARECER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5

Página 33 de 39

Código	T	Classificação	Nome	Grau
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOUREARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LOBORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LOBORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
540	3.2.20.101.3	RESCISAO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS C VIAGEM	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
10047	9.9.99.999.9	teste	5
42021	9.9.99.999.99	TESTE1	5
30121	9.9.99.999.99	TESTE1	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

ROGERIO SPINARDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 061.411/0-1

RENTAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 08.402.260/0001-03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00.761.581	ROGERIO SPINARDI
08402260000103	RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12407229410 em 22/05/2024, protocolo 243580479. 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:	RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	41210331643
CNPJ:	08402260000103
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	23
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.180.893,10D
ATIVO CIRCULANTE	514.444,38D
DISPONÍVEL	46.680,55D
CAIXA	9.200,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.480,15D
CLIENTES	125.412,00D
DUPLICATAS A RECEBER	125.412,00D
ESTOQUE	342.351,83D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	342.351,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	666.448,72D
IMOBILIZADO	666.448,72D
IMÓVEIS	356.700,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.194,15D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.445,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.180.893,10C
PASSIVO CIRCULANTE	3.671,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.671,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.863,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.807,81C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	553.905,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	553.905,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.905,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.316,05C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05C

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 8.000.000-00

ROGERIO
SPINARDI:00476735912
Assinado de forma digital por
ROGERIO SPINARDI:00476735912
Dados: 2024.05.17 15:07:30 -03'00'
ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 00440005
CPF: 000.000-00



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12407229410 em 22/05/2024, protocolo 243580479. 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:	RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	41210331643
CNPJ:	08402260000103
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	23
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.180.893,10D
ATIVO CIRCULANTE	514.444,38D
DISPONÍVEL	46.680,55D
CAIXA	9.200,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.480,15D
CLIENTES	125.412,00D
DUPLICATAS A RECEBER	125.412,00D
ESTOQUE	342.351,83D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	342.351,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	666.448,72D
IMOBILIZADO	666.448,72D
IMÓVEIS	356.700,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.194,15D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.445,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.180.893,10C
PASSIVO CIRCULANTE	3.671,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.671,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.863,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.807,81C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	553.905,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	553.905,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.905,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.316,05C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05C

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 800.555.600-00

ROGERIO
SPINARDI:00476735912
Assinado de forma digital por
ROGERIO SPINARDI:00476735912
Dados: 2024.05.17 15:07:30 -03'00'
ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 064004/O5
CPF: 000.000.000-12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	3.404.653,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(442.251,93)
RECEITA LÍQUIDA	2.962.402,05
CMV	(2.547.730,65)
LUCRO BRUTO	414.671,40
DESPESAS OPERACIONAIS	(109.342,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(109.342,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435.434,00
RESULTADO OPERACIONAL	740.762,67
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	740.762,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	740.762,67

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 8.888.888-88

ROGERIO SPINARDI:00173

Assinado de forma digital por
ROGERIO SPINARDI:0041359
Dados: 2024.05.17 15:08:27
-03'00'

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 0606/05
CPF: 007773-00

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 08.402.260/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210331643.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2006

Ato constitutivo: 41106032325

Curitiba, 01/01/2023

ROGERIO SPINARDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 0144

RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 08.402.260/0001-03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 01/2023	2.919,68	
14/01/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 01/2023		2.919,68
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1578 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	43.000,00	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1578 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		43.000,00
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1579 UTFPR CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO	7.483,27	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1579 UTFPR CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO		7.483,27
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1581 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	4.350,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1581 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		4.350,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1582 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1582 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1583 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1583 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1584 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1584 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1585 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1585 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1586 R CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA	1.175,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1586 R CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA		1.175,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1587 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1587 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1588 R CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA	1.820,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1588 R CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA		1.820,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1591 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA	1.850,00	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1591 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA		1.850,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1592 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA	1.850,00	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1592 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA		1.850,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1593 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1593 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1595 PREFEITURA DE SANTOS	48.300,00	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1595 PREFEITURA DE SANTOS		48.300,00
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1596 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA	5.925,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1596 HUMBERTO A CARCERERI E CIA LTDA		5.925,00
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	7.919,44	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		7.919,44
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	533,56	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		533,56
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	670,55	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		670,55
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	210,00	
31/01/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		210,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 01/2023	273,60	
31/01/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 01/2023		273,60
TRANSPORTE				130.080,10	130.080,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 01/2023	130.080,10 2.919,68	130.080,10
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 01/2023		2.919,68
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	268,90	
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		268,90
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	67,51	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		67,51
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		59,82
			TOTAL DO MÊS	133.455,83	133.455,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1597 MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	360,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1597 MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.		360,00
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1600 SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A	179.950,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1600 SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A		179.950,00
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1601 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TAPEROA	32.800,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1601 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO TAPEROA		32.800,00
12/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1602 PARANAPREVIDENCIA	9.595,00	
12/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1602 PARANAPREVIDENCIA		9.595,00
15/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 02/2023	2.919,68	
15/02/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 02/2023		2.919,68
17/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	101,51	
17/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		101,51
17/02/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	2.062,18	
17/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		2.062,18
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1603 IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL	2.260,00	
20/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1603 IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL		2.260,00
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1604 DISTRITO SANIT ESP INDIGENA MEDIO PURUS	2.290,00	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1604 DISTRITO SANIT ESP INDIGENA MEDIO PURUS		2.290,00
22/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.275,00	
22/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1.275,00
22/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	62,00	
22/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		62,00
22/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	58,12	
22/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		58,12
22/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A	1.216,88	
22/02/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	VLR REF A		1.216,88
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1605 CONSORCIO TC - LINHA VERDE	450,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1605 CONSORCIO TC - LINHA VERDE		450,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1606 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1606 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1607 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1607 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1608 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1608 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1609 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	350,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1609 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		350,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1610 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1610 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1611 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1611 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		600,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1612 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	354,81	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1612 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		354,81
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1613 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	132,32	
			TRANSPORTE	238.037,50	237.905,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR REF. NF 1613 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	238.037,50	237.905,18
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1614 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	771,10	132,32
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1614 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		771,10
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1615 MIRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	330,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1615 MIRAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		330,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1616 RODRIGO MOURA FERREIRA -ME	225,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1616 RODRIGO MOURA FERREIRA -ME		225,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1616 RODRIGO MOURA FERREIRA -ME	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1616 RODRIGO MOURA FERREIRA -ME		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1617 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1617 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1618 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1618 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1619 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	8.704,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1619 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		8.704,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1621 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	6.650,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1621 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		6.650,00
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1622 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.900,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1622 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.900,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1623 CONSORCIO TC - LINHA VERDE	450,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1623 CONSORCIO TC - LINHA VERDE		450,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1624 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1624 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1625 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.200,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1625 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.200,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1626 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	900,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1626 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		900,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1627 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.368,41	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1627 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.368,41
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1628 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.301,47	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1628 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.301,47
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1629 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	11.842,05	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1629 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		11.842,05
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	6.549,20	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		6.549,20
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	415,60	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		415,60
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	569,16	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		569,16
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 02/2023	226,50	
28/02/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 02/2023		226,50
			TRANSPORTE	283.639,99	283.639,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 02/2023	283.639,99 2.319,68	283.639,99
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 02/2023		2.319,68
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	132,90	
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		132,90
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	4,02	
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		4,02
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	64,55	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		64,55
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
			TOTAL DO MÊS	286.280,78	286.280,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1630 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.680,00	
01/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1630 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.680,00
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,00	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,11	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,11
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,57	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,57
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1631 LIMCROSS PROJETOS E TECNOLOGIAS EIRELI	670,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1631 LIMCROSS PROJETOS E TECNOLOGIAS EIRELI		670,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,20	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,20
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,18	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,18
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,25	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,25
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,20	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,20
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,37	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,37
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.578,41	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.578,41
14/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.156,82	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.156,82
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.196,41	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.196,41
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,91	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,91
15/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 03/2023	2.319,68	
15/03/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 03/2023		2.319,68
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.578,41	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.578,41
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.154,27	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.154,27
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.659,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.659,00
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,06	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,06
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,35	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,35
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.159,00
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,00	
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,00	
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,00
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.764,48	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.764,48
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.254,54	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.254,54
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,88	
TRANSPORTE				137.765,10	137.291,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	137.765,10	137.291,22
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,88
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,15	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.659,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.659,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1633 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	19.279,48	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1633 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		19.279,48
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1634 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	51.639,88	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1634 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		51.639,88
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1635 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	6.866,66	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1635 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		6.866,66
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1636 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	12.938,08	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1636 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		12.938,08
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	1.113,80	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS		1.113,80
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.757,60	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.757,60
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.996,32	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.996,32
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1638 MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	360,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1638 MGA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.		360,00
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1639 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	300,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1639 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		300,00
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1640 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	900,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1640 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		900,00
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. NF 1641 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.200,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF. NF 1641 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.200,00
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,21	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,21
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.749,20	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		6.749,20
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	431,94	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		431,94
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	583,65	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		583,65
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	96,00	
31/03/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		96,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 03/2023	218,00	
31/03/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 03/2023		218,00
31/03/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 03/2023	2.319,68	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 03/2023		2.319,68
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	132,90	
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		132,90
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	43,04	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		43,04
			TRANSPORTE	264.143,51	264.143,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.143,51	264.143,51
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		59,82
			TOTAL DO MÊS	264.203,33	264.203,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 04/2023	2.319,68	
15/04/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 04/2023		2.319,68
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	8.700,53	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		8.700,53
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	588,02	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		588,02
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	728,17	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		728,17
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	213,08	
29/04/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		213,08
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 04/2023	313,90	
29/04/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 04/2023		313,90
29/04/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 04/2023	2.319,68	
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 04/2023		2.319,68
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	132,90	
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		132,90
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	119,64	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		119,64
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		59,82
TOTAL DO MÊS				15.495,42	15.495,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	3.520,72	
15/05/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 05/2023		3.520,72
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	10.151,78	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		10.151,78
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	704,13	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		704,13
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	841,64	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		841,64
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	300,16	
31/05/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		300,16
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 05/2023	373,00	
31/05/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 05/2023		373,00
31/05/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	3.520,72	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 05/2023		3.520,72
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	632,90	
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		632,90
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		59,82
TOTAL DO MÊS				20.164,69	20.164,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.759,19	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.759,19
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,83	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,83
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.225,44	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.225,44
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,37	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,37
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.557,95	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.557,95
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.691,35	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.691,35
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,05	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,05
10/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,69	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,69
10/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,36	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,36
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,99	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,99
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,43	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,43
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,15	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,15
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,32	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,32
15/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	3.520,72	
15/06/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 06/2023		3.520,72
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,10	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,10
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,69	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,69
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,47	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,47
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.779,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.779,00
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,16	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,16
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.731,11	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.731,11
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.129,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.129,00
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,00	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.399,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,27	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,27
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,10	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,10
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,78	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.345,78
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,27	
			TRANSPORTE	82.392,79	79.377,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.392,79	79.377,52
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,27
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.737,79	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.737,79
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,76	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,76
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.068,20	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.068,20
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,27	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,27
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,99	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,99
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	10.151,78	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		10.151,78
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	704,13	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		704,13
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	841,64	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		841,64
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	300,16	
30/06/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		300,16
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 06/2023	358,00	
30/06/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 06/2023		358,00
30/06/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	3.520,72	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 06/2023		3.520,72
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	171,81	
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		171,81
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		59,82
			TOTAL DO MÊS	122.241,68	122.241,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	3.520,72	
15/07/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023		3.520,72
21/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	49,22	
21/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		49,22
21/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.406,42	
21/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.406,42
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	8.318,82	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		8.318,82
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	559,61	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		559,61
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	708,71	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		708,71
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	187,44	
31/07/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		187,44
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 07/2023	286,40	
31/07/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 07/2023		286,40
31/07/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	2.720,72	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023		2.720,72
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	4,66	
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		4,66
31/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	30,32	
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		30,32
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	52,50	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		52,50
			TOTAL DO MÊS	17.845,54	17.845,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	6.828,43	
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		6.828,43
04/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	645,69	
04/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		645,69
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	254,63	
04/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		254,63
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	110,00	
04/08/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		110,00
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 07/2023	197,80	
04/08/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 07/2023		197,80
04/08/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	800,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 07/2023		800,00
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A	7.849,70	
04/08/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	VLR REF A		7.849,70
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	265,80	
04/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		265,80
04/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	138,66	
04/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		138,66
04/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	2.788,16	
04/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		2.788,16
15/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	2.830,40	
15/08/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023		2.830,40
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	6.927,70	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		6.927,70
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	446,21	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		446,21
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	591,08	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		591,08
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	93,72	
31/08/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		93,72
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 08/2023	217,70	
31/08/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 08/2023		217,70
31/08/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	2.205,60	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023		2.205,60
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	11,01	
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		11,01
31/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	26,50	
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		26,50
TOTAL DO MÊS				33.228,79	33.228,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	4.947,26	
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		4.947,26
06/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	437,43	
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		437,43
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	179,37	
06/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		179,37
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	93,72	
06/09/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		93,72
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 08/2023	45,15	
06/09/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 08/2023		45,15
06/09/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	624,80	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 08/2023		624,80
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A	3.989,81	
06/09/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	VLR REF A		3.989,81
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	14,41	
06/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		14,41
15/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	2.205,60	
15/09/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 09/2023		2.205,60
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.939,62	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		6.939,62
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	447,16	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		447,16
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	592,16	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		592,16
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	93,72	
29/09/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		93,72
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 09/2023	276,00	
29/09/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 09/2023		276,00
29/09/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	2.205,60	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 09/2023		2.205,60
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO	8,02	
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. DESC. ANTEC. ANDTO SALARIO		8,02
TOTAL DO MÊS				23.099,83	23.099,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	2.260,80	
14/10/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023		2.260,80
26/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	4.982,66	
26/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		4.982,66
26/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	266,01	
26/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		266,01
26/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	201,31	
26/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		201,31
26/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 10/2023	92,00	
26/10/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 10/2023		92,00
26/10/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	707,20	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023		707,20
26/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A	2.214,15	
26/10/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	VLR REF A		2.214,15
26/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.768,00	
26/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.768,00
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	193,03	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		193,03
31/10/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.401,00	
31/10/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.401,00
31/10/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	RERF. A 13º SALARIO	12,09	
31/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	RERF. A 13º SALARIO		12,09
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.290,58	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.290,58
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	315,24	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		315,24
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	463,54	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		463,54
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	102,00	
31/10/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		102,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 10/2023	188,60	
31/10/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 10/2023		188,60
31/10/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	1.553,60	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 10/2023		1.553,60
TOTAL DO MÊS				23.011,81	23.011,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	1.600,00	
14/11/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 11/2023		1.600,00
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.350,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.350,00
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	320,00	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		320,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	468,90	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		468,90
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	108,96	
30/11/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		108,96
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 11/2023	170,20	
30/11/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 11/2023		170,20
30/11/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	1.600,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 11/2023		1.600,00
			TOTAL DO MÊS	9.618,06	9.618,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 12/2023	1.600,00	
15/12/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 12/2023		1.600,00
18/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	232,32	
18/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		232,32
18/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	2.990,85	
18/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		2.990,85
20/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	24,96	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		24,96
20/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	151,29	
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		151,29
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	269,62	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		269,62
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.517,00	
20/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.517,00
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS	11,39	
20/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS		11,39
20/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	RERF. A 13º SALARIO	3.394,67	
20/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	RERF. A 13º SALARIO		3.394,67
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	3.765,30	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		3.765,30
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	193,28	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		193,28
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	353,47	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		353,47
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	65,38	
30/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		65,38
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE REFEICAO DO MES 12/2023	119,60	
30/12/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A VALE REFEICAO DO MES 12/2023		119,60
30/12/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 12/2023	1.600,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO MES 12/2023		1.600,00
30/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	2,07	
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A FÉRIAS DO MÊS		2,07
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	171,61	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		171,61
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A saque	82.971,79	
30/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A saque		82.971,79
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A saque	76.112,15	
30/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A saque		76.112,15
30/12/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PGTO.REF.A slario	600,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A slario		600,00
30/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PGTO.REF.A slario	3.918,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A slario		3.918,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PGTO.REF.A slario	43.567,98	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A slario		43.567,98
30/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	N/PGTO.REF.A slario	7.324,76	
30/12/2023	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	N/PGTO.REF.A slario		7.324,76
30/12/2023	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	N/PGTO.REF.A	15.270,54	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A		15.270,54
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	N/PGTO.REF.A	7.906,20	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A		7.906,20
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	N/PGTO.REF.A	7.845,98	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	N/PGTO.REF.A		7.845,98
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A	2.811.417,90	
30/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF A		2.811.417,90
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A	109.550,75	
			TRANSPORTE	3.182.948,86	3.073.398,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR REF A	3.182.948,86	3.073.398,11 109.550,75
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A	435.434,00	
30/12/2023	4.1.50.100.1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF A		435.434,00
30/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF A	442.251,93	
30/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A		442.251,93
30/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A	118.768,27	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		118.768,27
30/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A	85.412,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		85.412,00
30/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A	27.480,15	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		27.480,15
30/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A	2.547.984,56	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		2.547.984,56
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A	2.547.730,65	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A		2.547.730,65
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS	800.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A LUCROS DISTRIBUIDOS		800.000,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	91.867,48	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		91.867,48
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	3.918,00	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VLR REF A ENC EXERCICIO		3.918,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	11.074,50	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR REF A ENC EXERCICIO		11.074,50
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	7.813,54	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	VLR REF A ENC EXERCICIO		7.813,54
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF A ENC EXERCICIO	3.295.103,23	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		3.295.103,23
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	109.550,75	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		109.550,75
31/12/2023	4.1.50.100.1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	435.434,00	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		435.434,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	2.547.730,65	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF A ENC EXERCICIO		2.547.730,65
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO	442.251,93	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF A ENC EXERCICIO		442.251,93
31/12/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VLR REF A ENC EXERCICIO	1.974,34	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		1.974,34
31/12/2023	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VLR REF A ENC EXERCICIO	3.356,45	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A ENC EXERCICIO		3.356,45
31/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A	10.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		10.000,00
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A	40.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A		40.000,00
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A PARCELAMENTO SIMPLES	380.227,36	
31/12/2023	2.2.10.900.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR REF A PARCELAMENTO SIMPLES		380.227,36
			TOTAL DO MÊS	17.568.312,65	17.568.312,65
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****					

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	917.350,42D	7.001.299,09	6.737.756,41	1.180.893,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	250.901,70D	7.001.299,09	6.737.756,41	514.444,38D
3	DISPONÍVEL	88.486,41D	4.036.652,07	4.078.457,93	46.680,55D
4	CAIXA	5.514,62D	3.999.171,92	3.995.486,14	9.200,40D
5	CAIXA GERAL	5.514,62D	3.999.171,92	3.995.486,14	9.200,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.971,79D	37.480,15	82.971,79	37.480,15D
8	BANCO DO BRASIL	82.971,79D	37.480,15	82.971,79	37.480,15D
12	CLIENTES	76.112,15D	125.412,00	76.112,15	125.412,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	76.112,15D	125.412,00	76.112,15	125.412,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	76.112,15D	125.412,00	76.112,15	125.412,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	35.455,68	35.455,68	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	35.455,68	35.455,68	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	31.537,68	31.537,68	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00
53	ESTOQUE	86.303,14D	2.803.779,34	2.547.730,65	342.351,83D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.303,14D	2.803.779,34	2.547.730,65	342.351,83D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	86.303,14D	2.803.779,34	2.547.730,65	342.351,83D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	666.448,72D	0,00	0,00	666.448,72D
111	IMOBILIZADO	666.448,72D	0,00	0,00	666.448,72D
112	IMÓVEIS	356.700,00D	0,00	0,00	356.700,00D
114	EDIFÍCIOS	356.700,00D	0,00	0,00	356.700,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.194,15D	0,00	0,00	361.194,15D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.194,15D	0,00	0,00	361.194,15D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.445,43C	0,00	0,00	51.445,43C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	35.670,00C	0,00	0,00	35.670,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.775,43C	0,00	0,00	15.775,43C
149	PASSIVO	917.350,42C	4.549.172,91	4.812.715,59	1.180.893,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	61.118,77C	644.516,81	587.069,46	3.671,42C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.743,70C	498.995,63	442.251,93	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.743,70C	498.995,63	442.251,93	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	56.743,70C	498.995,63	442.251,93	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.375,07C	145.521,18	144.817,53	3.671,42C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.609,73C	128.991,34	128.245,22	1.863,61C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.609,73C	106.396,04	105.649,92	1.863,61C
600	RESCISAO A PAGAR	0,00	15.270,54	15.270,54	0,00
560	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.324,76	7.324,76	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.765,34C	16.529,84	16.572,31	1.807,81C
191	INSS A RECOLHER	797,51C	8.683,86	8.758,77	872,42C
192	FGTS A RECOLHER	967,83C	7.845,98	7.813,54	935,39C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	173.678,27C	0,00	380.227,36	553.905,63C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	173.678,27C	0,00	380.227,36	553.905,63C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.678,27C	0,00	380.227,36	553.905,63C
234	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	173.678,27C	0,00	380.227,36	553.905,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.553,38C	3.904.656,10	3.845.418,77	623.316,05C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.553,38C	3.904.656,10	3.845.418,77	613.316,05C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.553,38C	3.904.656,10	3.845.418,77	613.316,05C
266	LUCROS ACUMULADOS	672.553,38C	3.904.656,10	3.845.418,77	613.316,05C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.684.146,50	2.684.146,50	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.547.730,65	2.547.730,65	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.547.730,65	2.547.730,65	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.547.730,65	2.547.730,65	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.547.730,65	2.547.730,65	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.415,85	136.415,85	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.415,85	136.415,85	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.415,85	136.415,85	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.872,26	104.872,26	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.324,76	7.324,76	0,00
335	FÉRIAS	0,00	11.074,50	11.074,50	0,00
337	FGTS	0,00	7.813,54	7.813,54	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.974,34	1.974,34	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.356,45	3.356,45	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.282.339,91	4.282.339,91	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.282.339,91	4.282.339,91	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.404.653,98	3.404.653,98	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.295.103,23	3.295.103,23	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.295.103,23	3.295.103,23	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	109.550,75	109.550,75	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	109.550,75	109.550,75	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	442.251,93	442.251,93	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	442.251,93	442.251,93	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	442.251,93	442.251,93	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	435.434,00	435.434,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	435.434,00	435.434,00	0,00
444	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	435.434,00	435.434,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	917.350,42D	7.001.299,09	6.737.756,41	1.180.893,10D
PASSIVO	917.350,42C	4.549.172,91	4.812.715,59	1.180.893,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.684.146,50	2.684.146,50	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.282.339,91	4.282.339,91	0,00
CONTAS DEVEDORAS	917.350,42D	9.685.445,59	9.421.902,91	1.180.893,10D
CONTAS CREDORAS	917.350,42C	8.831.512,82	9.095.055,50	1.180.893,10C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 800.306.000

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 0644905
CPF: 000.760.502

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.180.893,10D
ATIVO CIRCULANTE	514.444,38D
DISPONÍVEL	46.680,55D
CAIXA	9.200,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.480,15D
CLIENTES	125.412,00D
DUPLICATAS A RECEBER	125.412,00D
ESTOQUE	342.351,83D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	342.351,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	666.448,72D
IMOBILIZADO	666.448,72D
IMÓVEIS	356.700,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.194,15D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.445,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.180.893,10C
PASSIVO CIRCULANTE	3.671,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.671,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.863,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.807,81C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	553.905,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	553.905,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.905,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.316,05C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05C

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 800.076.00-00

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 064464/O5
CPF: 000.070.350-12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	<u>3.404.653,98</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(442.251,93)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>2.962.402,05</u>
CMV	<u>(2.547.730,65)</u>
LUCRO BRUTO	<u>414.671,40</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(109.342,73)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(109.342,73)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>435.434,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>740.762,67</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>740.762,67</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>740.762,67</u>

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 827.500

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 044605
CPF: 04.77.300-12

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	672.553,38	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	740.762,67	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.413.316,05	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(800.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(800.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	613.316,05	0,00

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 87.127.61.00

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 064464/O5
CPF: 000.000.000-12

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	514.444,38 + 0,00	0,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.671,42 + 553.905,63	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	514.444,38	140,12
	Passivo Circulante	3.671,42	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	514.444,38 - 342.351,83	46,87
	Passivo Circulante	3.671,42	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	46.680,55	12,71
	Passivo Circulante	3.671,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.180.893,10	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.671,42 + 553.905,63	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.671,42 + 553.905,63	0,47
	Passivo Total	1.180.893,10	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.671,42 + 553.905,63	0,47
	Ativo	1.180.893,10	

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 811.521.111-00

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 00000000/05
CPF: 000.000.000-12

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
525	1.1.20.100.1	EMPRESA SIMPLES - COMERCIO	5
10860	1.1.20.100.1	TESTE	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506		2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
42030		2.1.30.100.10	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	5
42031		2.1.30.100.10	INOVADRAIN - SOLUCOES TECNICAS PARA IMPERMEABILIZACAO E DREN	5
42022		2.1.30.100.2	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - APPA	5

Página 31 de 39

Sistema licenciado para PARECER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5

Página 33 de 39

Sistema licenciado para PARECER ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LOBORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LOBORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
540	3.2.20.101.3	RESCISAO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS C VIAGEM	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
10047	9.9.99.999.9	teste	5
42021	9.9.99.999.99	TESTE1	5
30121	9.9.99.999.99	TESTE1	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 23

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

ROGERIO SPINARDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 06[REDACTED]

RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 0[REDACTED]20[REDACTED]00[REDACTED]3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00●●●6●●5●●●	ROGERIO SPINARDI
08402260000103	RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	3.404.653,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(442.251,93)
RECEITA LÍQUIDA	2.962.402,05
CMV	(2.547.730,65)
LUCRO BRUTO	414.671,40
DESPESAS OPERACIONAIS	(109.342,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(109.342,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435.434,00
RESULTADO OPERACIONAL	740.762,67
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	740.762,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	740.762,67

VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA HUANG
EMPRESARIA
CPF: 855.715.000

ROGERIO
SPINARDI:00476735912

Assinado de forma digital por
ROGERIO SPINARDI:00476735912
Dados: 2024.05.17 15:08:27
-03'00'

ROGERIO SPINARDI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PR sob o No. 0644/05
CPF: 04.715.12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA **ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

**# RENTEQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA #**

CNPJ.08.402.260/0001-03

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 21/10/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 23 de outubro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código C4B3F854 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2024.10.23
13:59:16 BRST



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA - EPP.**, CNPJ/MF **08.402.260/0001-03**, com sede na cidade de **Curitiba**, Estado do Paraná, à **Avenida Getúlio de Vargas, 881 – 402º andar, centro**, forneceu a este Departamento de Estradas de Rodagem – SRNORTE – Londrina:

08 Moto Serra Sthil 381 sabre 40cm NF 296 – 11/12/2012
10 Roçadeira Lateral Nakashi Gas 2T prof 45cc NF299 - 11/12/2012
03 Soprador Aspirador Folhas Gas. 2T 25,4cc NF299 – 11/12/2012
03 Soprador Folhas Costal Kawashima 63,3cc NF299 – 11/12/2012
03 Gerador portátil Gas. 4T Toyama 2,7 KVA Bivolt NF314 13/12/2012
05 Serra Circular DEWALT 7 ¼ 1800W 220V – NF314 – 13/12/2012,
oriunda do Pregão Eletrônico 014/2012-DER/DAF/SRNORTE, não havendo nada que desabone sua conduta comercial.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Londrina, 14 de janeiro de 2013.

76.669.324/0022-03

Departamento de Estradas de Rodagem
Superintendência Regional Norte

Rua Uruguaí, 943
Centro - CEP 86010-320

LONDRINA - PR

Carlos Fumio Yamamura

Superintendente Regional Norte

