cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTAS PE nº 15/2022

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> 27 de outubro de 2022 11:07
Para: "HVU.Teresina UFPI" <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo, encaminho propostas dos **itens 34, 68 e 149,** do fornecedor HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, referentes ao Pregão Eletrônico 15/2022, para apreciação e parecer. Aproveitamos para encaminhar o edital e o modelo sugestivo de parecer.

Aguardaremos suas considerações no prazo máximo de 2 dias úteis.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Rômulo Lima
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fones: (86) 3215-5924

3 anexos

Modelo de Parecer PE 15 2022.docx
21K

EDITAL PE 15-2022 (REABERTURA COM PRAZO).pdf
1463K

154048---Fundacao-Universidade-Federal-do-Piaui-ASS.pdf
838K

PROPOSTA DE PREÇOS

A

154048 - Fundação Universidade Federal do Piauí

Pregão Eletrônico N° 152022

A Empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 23.302.414/0001-70, sediada RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP 74915-013, se propõe

a fornecer os itens a seguir, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de **Pregão Eletrônico N° 152022**

Item	Descrição	Qnt. Estimada	Valor Unit.	Valor Total	Unid. Fornec.	Fabricante	Marca	Modelo
34	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 2´, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EMPLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: MEDIX Modelo: S/D/S	304	R$ 9,75	R$ 2.964,00	Caixa 100,00 UN	MEDIX	MEDIX	S/D/S

	Fabricante: MEDIX							
68	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, TIPO AMBIDESTRA Marca: NUGARD Modelo: LATEX/S/PO Fabricante: NUGARD	500	R$ 23,00	R$ 11.500,00	Caixa 100,00 UN	NUGARD	NUGARD	LATEX/S/PO
149	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	150	R$ 16,50	R$ 2.475,00	Caixa 100,00 UN	GLOMED	GLOMED	LATEX/C/PO

	Marca: GLOMED Modelo: LATEX/C/PO Fabricante: GLOMED							
Valor Total da Proposta: R$ 16.939,00								
Registro ANVISA nº 80495510095 - MEDIX BRASIL AGULHAS HIPODÉRMICAS S/D/S								
Registro ANVISA nº 80273450001 - LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MARCA NUGARD								
Registro ANVISA nº 80273450023 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX - GLOMED								

Declaramos ainda que:

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.

2. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.

3. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

4. Declaramos, que o prazo de entrega e de acordo com edital.

Dados da empresa:

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO
CEP 74915-013
Telefone: 62 3228-9607
Celular: 62 993622525
Banco: 033 Agência: 2088 Conta-Corrente: 13003556-9
E-mail: licitacaohiperdrogas@gmail.com
APARECIDA DE GOIANIA-GO-, 20 de outubro de 2022, quinta-feira

RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190
Assinado de forma digital por RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190
Dados: 2022.10.26 09:23:17 -03'00'

RAFAEL XAVIER ROSA

CPF 014.687.801-90

RG:6105663 SSP-GO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI

cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTAS PE nº 15/2022

HVU.Teresina UFPI <hvu.teresina@ufpi.edu.br> 1 de novembro de 2022 00:24
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Prezado (a),

Saudações,

Segue em anexo o parecer conforme solicitação.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,
Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora do Hospital Veterinário Universitário
Campus Ministro Petrônio Portella
Universidade Federal do Piauí

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PARECER_NBA_052022_assinado.pdf
144K

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PARECER Nº 05/2022 Teresina, 31 de outubro de 2022.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao(s) item(ns) **34**, **68** e **149** do Pregão Eletrônico nº 15/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo (materiais médicos) para o Hospital Veterinário Universitário – HVU de Teresina-PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ITEM(NS): **34** - Agulha hipodérmica, material aço inoxidável siliconizado, dimensão 22 g x 2´, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação protetor plástico, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual.

ITEM(NS): **68** - Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho extra pequeno, características adicionais sem pó, antiderrapante, tipo ambidestra.

ITEM(NS): **149** - Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração.

A proposta apresentada pela empresa **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI** para este(s) item(ns), **34** sob marca **MEDIX**, modelo **S/D/S**, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

A proposta apresentada pela empresa **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI** para este(s) item(ns), **68** sob marca **NUGARD**, modelo **LATEX/S/PO**, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

A proposta apresentada pela empresa **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI** para este(s) item(ns), **149** sob marca **GLOMED**, modelo **LATEX/C/PO**, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

Documento assinado digitalmente
gov.br TACIANA GALBA DA SILVA TENORIO
Data: 01/11/2022 00:01:15-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora HVU/CMPP/UFPI

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.302.414/0001-70**	DUNS®:	**942539647**
Razão Social:	**HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**HIPERDROGAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/05/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**08/03/2023**
FGTS		Validade:	**15/11/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**03/04/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/12/2022**
Receita Municipal	Validade:	**04/11/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2022**

CPF: 042.025.813-26 Nome: ROMULO JOSE PEREIRA LIMA
Ass: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.302.414/0001-70** DUNS®: **942539647**
Razão Social: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**
Nome Fantasia: **HIPERDROGAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **10/05/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R$ 150.000,00** Data de Abertura da Empresa: **17/09/2015**
CNAE Primário: **4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS**

CNAE Secundário 1: **4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 2: **4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS**
CNAE Secundário 3: **4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**
CNAE Secundário 4: **4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
CNAE Secundário 5: **4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 6: **4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE**
CNAE Secundário 7: **4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 8: **4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE**
CNAE Secundário 9: **4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 10: **4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,**
CNAE Secundário 11: **4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 12: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 13: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 14: **4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**
CNAE Secundário 15: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 16: **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 17: **8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO**

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP:	**74.915-013**
Endereço:	**RUA CAMPOS BELOS, S/N - QUADRA88 LOTE 24 - JARDIM LUZ**
Município / UF:	**Aparecida de Goiânia / Goiás**
Telefone:	**(62) 91861245**
E-mail:	**hiperdrogas.go@gmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**700.460.591-48**
Nome:	**KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**014.687.801-90**
Nome:	**RAFAEL XAVIER ROSA**
E-mail:	**rafaelrosa.comercial@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**700.460.591-48**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER**		
Número do Documento:	**06345175879**	Órgão Expedidor:	**SSP / GO**
Data de Expedição:	**16/12/2019**	Data de Nascimento:	**07/07/1994**
Filiação Materna:	**LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**76.680-000**		
Endereço:	**ESTRADA DO MATADOR, S N - QD 01 LT 24A - RESIDENCIAL ARRUDA**		
Município / UF:	**Itapuranga / Goiás**		
Telefone:	**(62) 93626868**		
E-mail:	**licitacaohiperdrogas@gmail.com**		

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/11/2022 11:46:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**
CNPJ: **23.302.414/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 70046059148

LIMPAR

Data da consulta: 04/11/2022 10:50:44
Data da última atualização: 03/11/2022 20:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/11/2022 às 11:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 700.460.591-48.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6365.260A.E985.4258 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER**

CPF/CNPJ: **700.460.591-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:47:16 do dia 04/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: I4SW041122114716

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.302.414/0001-70 **MATRIZ**		**17/09/2015**

NOME EMPRESARIAL
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HIPERDROGAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAMPOS BELOS	**S/N**	**QUADRA88 LOTE 24**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.915-013	**JARDIM LUZ**	**APARECIDA DE GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HIPERDROGASDISTMED@GMAIL.COM	**(62) 9186-1245**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/09/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/11/2022** às **11:37:19** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	23.302.414/0001-70
NOME EMPRESARIAL:	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **04/11/2022** às **11:37** (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 04/11/2022 11:38:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.302.414/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2019	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2017	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente GOIANIA-GO

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34152944

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **23.302.414/0001-70**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1704015

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **23302414000170** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA CAMPOS BELOS, Nr. SN, Qd. 088, Lt. 0024, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 04 Novembro 2022.

EMITIDA: Quarta-feira 05 Outubro 2022 às 04:02:44

Código de Validação: 127001704015

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 55, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 23.302.414/0001-70, Número de Registro (NIRE) 52600842901.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/09/2015
Ato constitutivo: 52203494167

Aparecida de Goiânia, 01/01/2021

_____	_____
RAFAEL XAVIER ROSA	Geovani Paulo e Silva Filho
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador	CONTADOR
CPF 014.687.801-90	CRC/GO 017319

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de cópias e autenticações	110,20	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações		110,20
05/01/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.	11.894,55	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.		11.894,55
07/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.	951,56	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.		951,56
08/01/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	2.903,74	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		2.903,74
08/01/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.	7.918,84	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.		7.918,84
11/01/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
11/01/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	59,64	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		59,64
11/01/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pro labore 2020-12.	10.000,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de pro labore 2020-12.		10.000,00
12/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.	35.815,77	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.		35.815,77
13/01/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.491,07	
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.491,07
15/01/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/01/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.	1.410,59	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.		1.410,59
20/01/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.	5.615,23	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.		5.615,23
20/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS do mês 2020-12.	4.698,34	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de INSS do mês 2020-12.		4.698,34
20/01/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.	215,59	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.		215,59
21/01/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	11.540,50	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		11.540,50
21/01/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
25/01/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	18.153,42	
25/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		18.153,42
28/01/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.	14.790,74	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.		14.790,74
28/01/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.	31.418,46	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.		31.418,46
29/01/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.	14.295,85	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.		14.295,85
31/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.	150.613,58	
31/01/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.		150.613,58
31/01/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.	978,99	
31/01/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.		978,99
			TRANSPORTE	344.191,96	344.191,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.191,96	344.191,96
31/01/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.	4.518,41	
31/01/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.		4.518,41
31/01/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.	7.530,68	
31/01/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.		7.530,68
31/01/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.	12.049,09	
31/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.		12.049,09
31/01/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.	3.000,00	
31/01/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.		3.000,00
31/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.	1.144,66	
31/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.		1.144,66
31/01/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-01.	3.470,14	
31/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-01.		3.470,14
31/01/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.	963,93	
31/01/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.		963,93
31/01/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.204,91	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.204,91
31/01/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	240,98	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		240,98
31/01/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.	120,49	
31/01/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.		120,49
31/01/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021.01.	4.518,41	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021.01.		4.518,41
31/01/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.	2.000,00	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.		2.000,00
31/01/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.	1.355,52	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.		1.355,52
31/01/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.	948,87	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.		948,87
			TOTAL DO MÊS	387.258,05	387.258,05
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.	150.613,58	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.		150.613,58
05/02/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021.01.	10.904,43	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021.01.		10.904,43
05/02/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.	963,93	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.		963,93
08/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.355,52	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.355,52
10/02/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
			TRANSPORTE	173.152,76	173.152,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.152,76	173.152,76
10/02/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.	7.530,68	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.		7.530,68
10/02/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-01.	3.000,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-01.		3.000,00
10/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-01.	4.518,41	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-01.		4.518,41
12/02/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	61,43	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		61,43
12/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.	5.000,00	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.		5.000,00
13/02/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.535,81	
13/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.535,81
15/02/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.153,42	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.153,42
18/02/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.	978,99	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.		978,99
20/02/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/02/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.	4.518,41	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.		4.518,41
20/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.	4.614,80	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.		4.614,80
20/02/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.	120,49	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.		120,49
25/02/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	18.516,49	
25/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		18.516,49
28/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.	155.131,99	
28/02/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.		155.131,99
28/02/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.	1.008,36	
28/02/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.		1.008,36
28/02/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.	4.653,96	
28/02/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.		4.653,96
28/02/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.	7.756,60	
28/02/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.		7.756,60
28/02/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.	12.410,56	
28/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.		12.410,56
28/02/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.	3.000,00	
28/02/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.		3.000,00
			TRANSPORTE	435.663,16	435.663,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.663,16	435.663,16
28/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.	1.179,00	
28/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.		1.179,00
28/02/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-02.	3.574,24	
28/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-02.		3.574,24
28/02/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.	992,84	
28/02/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.		992,84
28/02/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.241,06	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.241,06
28/02/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	248,21	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		248,21
28/02/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.	124,11	
28/02/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.		124,11
28/02/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.	4.653,96	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.		4.653,96
28/02/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.	2.000,00	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.		2.000,00
28/02/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.	1.396,19	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.		1.396,19
28/02/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.	977,33	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.		977,33
			TOTAL DO MÊS	452.050,10	452.050,10
05/03/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.	11.231,56	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.		11.231,56
05/03/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.	992,84	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.		992,84
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.	155.131,99	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.		155.131,99
10/03/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/03/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.	7.756,60	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.		7.756,60
10/03/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-02.	3.000,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-02.		3.000,00
10/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-02.	4.653,96	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-02.		4.653,96
10/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.396,19	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.396,19
12/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.	5.000,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.		5.000,00
			TRANSPORTE	198.478,44	198.478,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.478,44	198.478,44
13/03/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.505,09	
13/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.505,09
15/03/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/03/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	60,20	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		60,20
15/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/03/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.	1.008,36	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.		1.008,36
18/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.516,49	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.516,49
20/03/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/03/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.	4.653,96	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.		4.653,96
20/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.	4.753,24	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.		4.753,24
20/03/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.	124,11	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.		124,11
25/03/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	18.886,82	
25/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		18.886,82
25/03/2021	3.1.20.310.03	IPTU	Pagamento de despesas com IPTU	3.660,15	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com IPTU		3.660,15
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.	152.029,35	
31/03/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.		152.029,35
31/03/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.	988,19	
31/03/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.		988,19
31/03/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.	4.560,88	
31/03/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.		4.560,88
31/03/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.	7.601,47	
31/03/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.		7.601,47
31/03/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.	12.162,35	
31/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.		12.162,35
31/03/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.	3.000,00	
31/03/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.		3.000,00
31/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.	1.155,42	
31/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.		1.155,42
31/03/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-03.	3.502,76	
31/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-03.		3.502,76
31/03/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.	972,99	
31/03/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.		972,99
31/03/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.216,23	
			TRANSPORTE	448.836,50	447.620,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448.836,50	447.620,27
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.216,23
31/03/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	243,25	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		243,25
31/03/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.	121,62	
31/03/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.		121,62
31/03/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.	4.560,88	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.		4.560,88
31/03/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.	2.000,00	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.		2.000,00
31/03/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.	1.368,26	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.		1.368,26
31/03/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.	957,78	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.		957,78
31/03/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.	28.839,82	
31/03/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.		28.839,82
31/03/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.	13.183,92	
31/03/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.		13.183,92
			TOTAL DO MÊS	500.112,03	500.112,03
05/04/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.	11.006,93	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.		11.006,93
06/04/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	6.236,47	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		6.236,47
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.	152.029,35	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.		152.029,35
07/04/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.	972,99	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.		972,99
10/04/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/04/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	2.991,73	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		2.991,73
10/04/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.550,24	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.550,24
10/04/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.	7.601,47	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.		7.601,47
10/04/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-03.	3.000,00	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-03.		3.000,00
10/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-03.	4.560,88	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-03.		4.560,88
12/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.	5.000,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.		5.000,00
12/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.368,26	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.368,26
			TRANSPORTE	205.633,62	205.633,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.633,62	205.633,62
15/04/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.886,82	
17/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.886,82
20/04/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/04/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	62,01	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		62,01
20/04/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.	988,19	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.		988,19
20/04/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.	4.560,88	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.		4.560,88
20/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.	4.658,18	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.		4.658,18
20/04/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.	121,62	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.		121,62
23/04/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	19.264,55	
23/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		19.264,55
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04	156.590,23	
30/04/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04		156.590,23
30/04/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.	1.017,84	
30/04/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.		1.017,84
30/04/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.	4.697,71	
30/04/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.		4.697,71
30/04/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.	7.829,51	
30/04/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.		7.829,51
30/04/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.	12.527,22	
30/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.		12.527,22
30/04/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.	3.000,00	
30/04/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.		3.000,00
30/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.	1.190,09	
30/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.		1.190,09
30/04/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-04.	3.607,84	
30/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-04.		3.607,84
30/04/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.	1.002,18	
30/04/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.		1.002,18
30/04/2021	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Despesas com assistência médica social	5.100,90	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com assistência médica social		5.100,90
30/04/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.252,72	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.252,72
30/04/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	250,54	
			TRANSPORTE	462.242,65	461.992,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.242,65	461.992,11
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		250,54
30/04/2021	3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Pagamento contribuição sindical e assistencial.	417,57	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento contribuição sindical e assistencial.		417,57
30/04/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.	125,27	
30/04/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.		125,27
30/04/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.	4.697,71	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.		4.697,71
30/04/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.	2.000,00	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.		2.000,00
30/04/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.	1.409,31	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.		1.409,31
30/04/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.	986,52	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.		986,52
30/04/2021	3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO	Pagamento de despesas sindical	2.500,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas sindical		2.500,00
30/04/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.	28.839,82	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.		28.839,82
30/04/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.	13.183,92	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.		13.183,92
			TOTAL DO MÊS	516.402,77	516.402,77
05/05/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.	11.337,13	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.		11.337,13
07/05/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.	1.002,18	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.		1.002,18
08/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.	156.590,23	
08/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.		156.590,23
10/05/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/05/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.	7.829,51	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.		7.829,51
10/05/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-04.	3.000,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-04.		3.000,00
10/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-04.	4.697,71	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-04.		4.697,71
12/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.	5.000,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.		5.000,00
13/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.409,31	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.409,31
13/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	19.264,55	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		19.264,55
15/05/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
			TRANSPORTE	223.445,92	219.445,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.445,92	219.445,92
15/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/05/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.596,75	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.596,75
15/05/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	63,87	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		63,87
15/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/05/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/05/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.	1.017,84	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.		1.017,84
20/05/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.	4.697,71	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.		4.697,71
20/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.	4.797,93	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.		4.797,93
20/05/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.	125,27	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.		125,27
25/05/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	19.649,85	
25/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		19.649,85
30/05/2021	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.	10.410,13	
30/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.		10.410,13
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-05	161.287,93	
31/05/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-05		161.287,93
31/05/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.	1.048,37	
31/05/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.		1.048,37
31/05/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.	4.838,64	
31/05/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.		4.838,64
31/05/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.	8.064,40	
31/05/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.		8.064,40
31/05/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.	12.903,03	
31/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.		12.903,03
31/05/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.	3.000,00	
31/05/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.		3.000,00
31/05/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.	16.773,95	
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.		16.773,95
31/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.	1.225,79	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.		1.225,79
31/05/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-05.	3.716,07	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-05.		3.716,07
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021	1.593,52	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021		1.593,52
			TRANSPORTE	486.256,97	486.256,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486.256,97	486.256,97
31/05/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021	4.830,90	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021		4.830,90
31/05/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.	1.032,24	
31/05/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.		1.032,24
31/05/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.290,30	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.290,30
31/05/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	258,06	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		258,06
31/05/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.	129,03	
31/05/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.		129,03
31/05/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.	4.838,64	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.		4.838,64
31/05/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.	2.000,00	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.		2.000,00
31/05/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.	1.451,59	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.		1.451,59
31/05/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.	1.016,11	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.		1.016,11
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento férias de colaboradores 2021.	15.180,43	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento férias de colaboradores 2021.		15.180,43
			TOTAL DO MÊS	518.284,27	518.284,27
05/06/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de cópias e autenticações	402,17	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações		402,17
05/06/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.	22.087,37	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.		22.087,37
07/06/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.	1.032,24	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.		1.032,24
10/06/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/06/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	3.082,38	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		3.082,38
10/06/2021	3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pagamento de despesas com manutenção	114.800,30	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com manutenção		114.800,30
10/06/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.	8.064,40	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.		8.064,40
10/06/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-05.	3.000,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-05.		3.000,00
10/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-05.	4.838,64	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-05.		4.838,64
10/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.451,59	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.451,59
11/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	19.649,85	
			TRANSPORTE	187.724,24	168.074,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.724,24	168.074,39
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		19.649,85
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.	161.287,93	
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.		161.287,93
12/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.	5.000,00	
12/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.		5.000,00
15/06/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/06/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.644,65	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.644,65
15/06/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.	1.048,37	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.		1.048,37
15/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/06/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	65,79	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		65,79
18/06/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.	4.838,64	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.		4.838,64
18/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.	11.366,28	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.		11.366,28
18/06/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-05.	129,03	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-05.		129,03
20/06/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
25/06/2021	3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	Pagamento de despesas com anúncios e publicações	1.310,40	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com anúncios e publicações		1.310,40
25/06/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	20.042,84	
25/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		20.042,84
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.	166.126,57	
30/06/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.		166.126,57
30/06/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.	1.079,82	
30/06/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.		1.079,82
30/06/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.	4.983,80	
30/06/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.		4.983,80
30/06/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.	8.306,33	
30/06/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.		8.306,33
30/06/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.	13.290,13	
30/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.		13.290,13
30/06/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.	3.000,00	
30/06/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.		3.000,00
30/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.	1.262,56	
30/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.		1.262,56
30/06/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-06.	3.827,56	
			TRANSPORTE	606.334,94	602.507,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	606.334,94	602.507,38
30/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-06.		3.827,56
30/06/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.	1.063,21	
30/06/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.		1.063,21
30/06/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.329,01	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.329,01
30/06/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	265,80	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		265,80
30/06/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.	132,90	
30/06/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.		132,90
30/06/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.	4.983,80	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.		4.983,80
30/06/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.	2.000,00	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.		2.000,00
30/06/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.	1.495,14	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.		1.495,14
30/06/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.	1.046,60	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.		1.046,60
30/06/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.	30.492,30	
30/06/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.		30.492,30
30/06/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.	13.939,34	
30/06/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.		13.939,34
			TOTAL DO MÊS	663.083,04	663.083,04
02/07/2021	3.1.10.610.18	SEGUROS	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.	5.000,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.		5.000,00
05/07/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.	12.027,57	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.		12.027,57
07/07/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.	1.063,21	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.		1.063,21
10/07/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/07/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.	8.306,33	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.		8.306,33
10/07/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-06.	3.000,00	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-06.		3.000,00
10/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-06.	4.983,80	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-06.		4.983,80
12/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.	5.000,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.		5.000,00
13/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.495,14	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.495,14
			TRANSPORTE	50.191,35	50.191,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.191,35	50.191,35
14/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	20.042,84	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.042,84
15/07/2021	3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	Despesas com bens de natureza permanente.	14.615,52	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com bens de natureza permanente.		14.615,52
15/07/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/07/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.661,10	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.661,10
15/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/07/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	12.491,81	
17/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		12.491,81
20/07/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/07/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.	1.079,82	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.		1.079,82
20/07/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.	4.983,80	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.		4.983,80
20/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.	5.090,12	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.		5.090,12
20/07/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.	132,90	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.		132,90
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.	166.126,57	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.		166.126,57
22/07/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	66,44	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		66,44
23/07/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	20.443,70	
23/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		20.443,70
30/07/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.	30.492,30	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.		30.492,30
30/07/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.	13.939,34	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.		13.939,34
31/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.	167.787,84	
31/07/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.		167.787,84
31/07/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.	1.090,62	
31/07/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.		1.090,62
31/07/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.	5.033,64	
31/07/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.		5.033,64
31/07/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.	8.389,39	
31/07/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.		8.389,39
31/07/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.	13.423,03	
31/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.		13.423,03
31/07/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.	3.000,00	
31/07/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.		3.000,00
			TRANSPORTE	550.082,13	550.082,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.082,13	550.082,13
31/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.	1.275,19	
31/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.		1.275,19
31/07/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-07.	3.865,83	
31/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-07.		3.865,83
31/07/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.	1.073,84	
31/07/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.		1.073,84
31/07/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.342,30	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.342,30
31/07/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	268,46	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		268,46
31/07/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.	134,23	
31/07/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.		134,23
31/07/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.	5.033,64	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.		5.033,64
31/07/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.	2.000,00	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.		2.000,00
31/07/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.	1.510,09	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.		1.510,09
31/07/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.	1.057,06	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.		1.057,06
			TOTAL DO MÊS	567.642,77	567.642,77
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.	167.787,84	
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.		167.787,84
05/08/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.	12.147,84	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.		12.147,84
05/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	20.443,70	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.443,70
07/08/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.	1.073,84	
07/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.		1.073,84
09/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.510,09	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.510,09
10/08/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/08/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	3.175,78	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		3.175,78
10/08/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.	8.389,39	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.		8.389,39
10/08/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-07.	3.000,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-07.		3.000,00
			TRANSPORTE	226.843,78	226.843,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.843,78	226.843,78
10/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-07.	5.033,64	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-07.		5.033,64
12/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.	5.000,00	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.		5.000,00
12/08/2021	3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	Pagamentos de despesas com multas diversas	8.142,35	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamentos de despesas com multas diversas		8.142,35
13/08/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	4.524,07	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		4.524,07
13/08/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.594,66	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.594,66
16/08/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
16/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
16/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/08/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/08/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.	1.090,62	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.		1.090,62
20/08/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.	5.033,64	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.		5.033,64
20/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.	5.141,02	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.		5.141,02
20/08/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.	134,23	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.		134,23
23/08/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	20.852,57	
23/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		20.852,57
23/08/2021	3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	Despesas com qualificação de colaboradores	14.730,27	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com qualificação de colaboradores		14.730,27
28/08/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	63,79	
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		63,79
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.	161.076,33	
31/08/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.		161.076,33
31/08/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.	1.047,00	
31/08/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.		1.047,00
31/08/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.	4.832,29	
31/08/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.		4.832,29
31/08/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.	8.053,82	
31/08/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.		8.053,82
31/08/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.	12.886,11	
31/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.		12.886,11
31/08/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.	3.000,00	
31/08/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.		3.000,00
31/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.	1.224,18	
31/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.		1.224,18
			TRANSPORTE	500.304,37	500.304,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500.304,37	500.304,37
31/08/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-08.	3.711,20	
31/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-08.		3.711,20
31/08/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.	1.030,89	
31/08/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.		1.030,89
31/08/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.288,61	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.288,61
31/08/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	257,72	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		257,72
31/08/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.	128,86	
31/08/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.		128,86
31/08/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.	4.832,29	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.		4.832,29
31/08/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.	2.000,00	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.		2.000,00
31/08/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.	1.449,69	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.		1.449,69
31/08/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.	1.014,78	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.		1.014,78
			TOTAL DO MÊS	516.018,41	516.018,41
04/09/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.	1.030,89	
04/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.		1.030,89
06/09/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
06/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.	11.661,93	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.		11.661,93
06/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.449,69	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.449,69
09/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	20.852,57	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.852,57
10/09/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/09/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.	8.053,82	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.		8.053,82
10/09/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-08.	3.000,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-08.		3.000,00
10/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-08.	4.832,29	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-08.		4.832,29
13/09/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.658,44	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.658,44
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.	161.076,33	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.		161.076,33
			TRANSPORTE	222.931,26	222.931,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.931,26	222.931,26
14/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.	5.000,00	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.		5.000,00
15/09/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	13.521,54	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		13.521,54
15/09/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/09/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	66,34	
18/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		66,34
20/09/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/09/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08	1.047,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08		1.047,00
20/09/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.	4.832,29	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.		4.832,29
20/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.	4.935,38	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.		4.935,38
20/09/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.	128,86	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.		128,86
23/09/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	21.269,62	
23/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		21.269,62
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.	167.519,38	
30/09/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.		167.519,38
30/09/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.	1.088,88	
30/09/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.		1.088,88
30/09/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.	5.025,58	
30/09/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.		5.025,58
30/09/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.	8.375,97	
30/09/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.		8.375,97
30/09/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.	13.401,55	
30/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.		13.401,55
30/09/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.	3.000,00	
30/09/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.		3.000,00
30/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09	1.273,15	
30/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09		1.273,15
30/09/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-09.	3.859,65	
30/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-09.		3.859,65
30/09/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.	1.072,12	
30/09/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.		1.072,12
30/09/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.340,16	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.340,16
			TRANSPORTE	489.688,73	489.688,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.688,73	489.688,73
30/09/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	268,03	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		268,03
30/09/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.	134,02	
30/09/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.		134,02
30/09/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.	5.025,58	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.		5.025,58
30/09/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.	2.000,00	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.		2.000,00
30/09/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.	1.507,67	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.		1.507,67
30/09/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.	1.055,37	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.		1.055,37
30/09/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.	31.272,16	
30/09/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.		31.272,16
30/09/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.	14.295,85	
30/09/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.		14.295,85
			TOTAL DO MÊS	545.247,41	545.247,41
05/10/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.	12.128,40	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.		12.128,40
06/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.	5.000,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.		5.000,00
07/10/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.	1.072,12	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.		1.072,12
08/10/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.	8.375,97	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.		8.375,97
08/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-09.	5.025,58	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-09.		5.025,58
08/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.507,67	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.507,67
11/10/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-09.	3.000,00	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-09.		3.000,00
11/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	21.269,62	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		21.269,62
13/10/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
13/10/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.774,53	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.774,53
15/10/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
			TRANSPORTE	76.469,19	76.469,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.469,19	76.469,19
18/10/2021	3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	Pagamento de taxas diversas	1.870,64	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de taxas diversas		1.870,64
20/10/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/10/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	70,98	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		70,98
20/10/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.	1.088,88	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.		1.088,88
20/10/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.	5.025,58	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.		5.025,58
20/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.	5.132,80	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.		5.132,80
20/10/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.	134,02	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.		134,02
23/10/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	21.695,02	
23/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		21.695,02
25/10/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de cópias e autenticações	701,76	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações		701,76
30/10/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.	31.272,16	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.		31.272,16
31/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.	179.245,73	
31/10/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.		179.245,73
31/10/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.	1.165,10	
31/10/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.		1.165,10
31/10/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.	5.377,37	
31/10/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.		5.377,37
31/10/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.	8.962,29	
31/10/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.		8.962,29
31/10/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.	14.339,66	
31/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.		14.339,66
31/10/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.	3.000,00	
31/10/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.		3.000,00
31/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.	1.362,27	
31/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.		1.362,27
31/10/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-10.	4.129,82	
31/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-10.		4.129,82
31/10/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.	1.147,17	
31/10/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.		1.147,17
31/10/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.433,97	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.433,97
31/10/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	286,79	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		286,79
31/10/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.	143,40	
31/10/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.		143,40
			TRANSPORTE	366.054,60	366.054,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.054,60	366.054,60
31/10/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.	5.377,37	
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.		5.377,37
31/10/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.	2.000,00	
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.		2.000,00
31/10/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.	1.613,21	
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.		1.613,21
31/10/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.	1.129,25	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.		1.129,25
			TOTAL DO MÊS	376.174,43	376.174,43
05/11/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.	12.977,39	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.		12.977,39
05/11/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.	1.147,17	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.		1.147,17
09/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.613,21	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.613,21
10/11/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/11/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.	8.962,29	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.		8.962,29
10/11/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-10.	3.000,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-10.		3.000,00
10/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-10.	5.377,37	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-10.		5.377,37
12/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.	5.000,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.		5.000,00
12/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	21.695,02	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		21.695,02
13/11/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.916,50	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.916,50
16/11/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
16/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
17/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/11/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/11/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/11/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/11/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	22.128,92	
20/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		22.128,92
			TRANSPORTE	111.888,41	111.888,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.888,41	111.888,41
20/11/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.	1.165,10	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.		1.165,10
20/11/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.	5.377,37	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.		5.377,37
20/11/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.	5.492,09	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.		5.492,09
20/11/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.	143,40	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.		143,40
22/11/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	76,66	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		76,66
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.	193.585,39	
30/11/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.		193.585,39
30/11/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.	1.258,31	
30/11/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.		1.258,31
30/11/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.	5.807,56	
30/11/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.		5.807,56
30/11/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.	9.679,27	
30/11/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.		9.679,27
30/11/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.	15.486,83	
30/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.		15.486,83
30/11/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.	3.000,00	
30/11/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.		3.000,00
30/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.	1.471,25	
30/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.		1.471,25
30/11/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-11.	4.460,21	
30/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-11.		4.460,21
30/11/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.	1.238,95	
30/11/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.		1.238,95
30/11/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.548,68	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.548,68
30/11/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	309,74	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		309,74
30/11/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.	154,87	
30/11/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.		154,87
30/11/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.	5.807,56	
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.		5.807,56
30/11/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.	2.000,00	
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.		2.000,00
30/11/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.	1.742,27	
			TRANSPORTE	380.449,16	378.706,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.449,16	378.706,89
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.		1.742,27
30/11/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.	1.219,59	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.		1.219,59
			TOTAL DO MÊS	381.668,75	381.668,75
05/12/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
06/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.	14.015,58	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.		14.015,58
07/12/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.	1.238,95	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.		1.238,95
10/12/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/12/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.	9.679,27	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.		9.679,27
10/12/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-11.	3.000,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-11.		3.000,00
10/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-11.	5.807,56	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-11.		5.807,56
10/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.	5.000,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.		5.000,00
13/12/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	2.012,32	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		2.012,32
14/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.742,27	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.742,27
15/12/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	7.136,29	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		7.136,29
15/12/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/12/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/12/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/12/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/12/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.	1.258,31	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.		1.258,31
20/12/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.	5.807,56	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.		5.807,56
20/12/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.	5.931,46	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.		5.931,46
20/12/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.	154,87	
			TRANSPORTE	99.610,22	99.455,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.610,22	99.455,35
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.		154,87
22/12/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	80,49	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		80,49
24/12/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	22.571,50	
24/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		22.571,50
31/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.	203.264,66	
31/12/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.		203.264,66
31/12/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.	1.321,22	
31/12/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.		1.321,22
31/12/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.	6.097,94	
31/12/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.		6.097,94
31/12/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.	10.163,23	
31/12/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.		10.163,23
31/12/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.	16.261,17	
31/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.		16.261,17
31/12/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.	3.000,00	
31/12/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.		3.000,00
31/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.	1.544,81	
31/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.		1.544,81
31/12/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-12.	4.683,22	
31/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-12.		4.683,22
31/12/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.	1.300,89	
31/12/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.		1.300,89
31/12/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.626,12	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.626,12
31/12/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	325,22	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		325,22
31/12/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.	162,61	
31/12/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.		162,61
31/12/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.	6.097,94	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.		6.097,94
31/12/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.	2.000,00	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.		2.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.	1.829,38	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.		1.829,38
31/12/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.	1.280,57	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.		1.280,57
31/12/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.	36.294,03	
31/12/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.		36.294,03
31/12/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.	16.591,56	
31/12/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.		16.591,56
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de computadores e perifiéricos no ano de 2021.	4.000,00	
			TRANSPORTE	440.106,78	436.106,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440.106,78	436.106,78
31/12/2021	1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	Despesas com depreciação de computadores e perifiéricos no ano de 2021.		4.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.	15.000,00	
31/12/2021	1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.		15.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.	40.000,00	
31/12/2021	1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.		40.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.	18.000,00	
31/12/2021	1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.		18.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	18.128,32	
31/12/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		18.128,32
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	161.140,73	
31/12/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		161.140,73
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	36.000,00	
31/12/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		36.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	34.284,43	
31/12/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		34.284,43
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	51.239,44	
31/12/2021	3.1.10.200.06	INSS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		51.239,44
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.891,25	
31/12/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.891,25
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	10.410,13	
31/12/2021	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		10.410,13
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	5.100,90	
31/12/2021	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		5.100,90
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	3.660,15	
31/12/2021	3.1.20.310.03	IPTU	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		3.660,15
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.870,64	
31/12/2021	3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.870,64
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	60.427,78	
31/12/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		60.427,78
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.153,63	
31/12/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.153,63
31/12/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	2.014.258,98	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		2.014.258,98
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	16.114,07	
31/12/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		16.114,07
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	3.222,80	
31/12/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		3.222,80
			TRANSPORTE	2.954.010,03	2.954.010,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.954.010,03	2.954.010,03
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	37.553,85	
31/12/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		37.553,85
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	417,57	
31/12/2021	3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		417,57
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.689,83	
31/12/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.689,83
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.310,40	
31/12/2021	3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.310,40
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	2.500,00	
31/12/2021	3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		2.500,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	14.615,52	
31/12/2021	3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		14.615,52
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.214,13	
31/12/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.214,13
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	77.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		77.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	114.800,30	
31/12/2021	3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		114.800,30
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	24.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		24.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	5.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.18	SEGUROS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		5.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	243.475,30	
31/12/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		243.475,30
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	48.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		48.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	797,64	
31/12/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		797,64
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	8.142,35	
31/12/2021	3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		8.142,35
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	24.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		24.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	14.730,27	
31/12/2021	3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		14.730,27
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	18.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		18.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	126.898,31	
			TRANSPORTE	3.729.155,50	3.602.257,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.729.155,50	3.602.257,19
31/12/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		126.898,31
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	58.010,67	
31/12/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		58.010,67
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.611,41	
31/12/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.611,41
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	17.896,83	
31/12/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		17.896,83
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	19.941,16	
31/12/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		19.941,16
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	13.092,70	
31/12/2021	4.0.20.300.05	PIS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		13.092,70
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	60.427,78	
31/12/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		60.427,78
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	100.712,96	
31/12/2021	4.0.20.300.07	ISS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		100.712,96
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	93.783,60	
31/12/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		93.783,60
			TOTAL DO MÊS	4.094.632,61	4.094.632,61

RAFAEL XAVIER ROSA
CPF: 014.687.801-90
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho
CPF: 892.498.441-15
CRC-GO 017319/0-1
Contador

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
	SALDO ANTERIOR					620.000,00D
05/01/2021	Pagamento de cópias e autenticações	1214		110,20	110,20C	619.889,80D
05/01/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.610,20C	618.389,80D
05/01/2021	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.	187		11.894,55	13.504,75C	606.495,25D
07/01/2021	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.	191		951,56	14.456,31C	605.543,69D
08/01/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	359		2.903,74	17.360,05C	602.639,95D
08/01/2021	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.	183		7.918,84	25.278,89C	594.721,11D
11/01/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	33.094,19C	586.905,81D
11/01/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		59,64	33.153,83C	586.846,17D
11/01/2021	Pagamento de pro labore 2020-12.	188		10.000,00	43.153,83C	576.846,17D
12/01/2021	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.	166		35.815,77	78.969,60C	541.030,40D
13/01/2021	Despesas com veículos	1304		1.491,07	80.460,67C	539.539,33D
15/01/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	84.460,67C	535.539,33D
20/01/2021	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.	780		1.410,59	85.871,26C	534.128,74D
20/01/2021	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.	771		5.615,23	91.486,49C	528.513,51D
20/01/2021	Pagamento de INSS do mês 2020-12.	191		4.698,34	96.184,83C	523.815,17D
20/01/2021	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.	955		215,59	96.400,42C	523.599,58D
21/01/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	870		11.540,50	107.940,92C	512.059,08D
21/01/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	109.940,92C	510.059,08D
28/01/2021	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.	1291		14.790,74	124.731,66C	495.268,34D
28/01/2021	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.	1292		31.418,46	156.150,12C	463.849,88D
29/01/2021	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.	1291		14.295,85	170.445,97C	449.554,03D
31/01/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.204,91	171.650,88C	448.349,12D
31/01/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		240,98	171.891,86C	448.108,14D
31/01/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.	1209		948,87	172.840,73C	447.159,27D
04/02/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.	756	150.613,58		150.613,58D	597.772,85D
05/02/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	149.113,58D	596.272,85D
05/02/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021.01.	187		10.904,43	138.209,15D	585.368,42D
05/02/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.	192		963,93	137.245,22D	584.404,49D
08/02/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.355,52	135.889,70D	583.048,97D
10/02/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	128.074,40D	575.233,67D
10/02/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.	183		7.530,68	120.543,72D	567.702,99D
10/02/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 01.	188		3.000,00	117.543,72D	564.702,99D
10/02/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-01.	166		4.518,41	113.025,31D	560.184,58D
12/02/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		61,43	112.963,88D	560.123,15D
12/02/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.	166		5.000,00	107.963,88D	555.123,15D
13/02/2021	Despesas com veículos	1304		1.535,81	106.428,07D	553.587,34D
15/02/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	102.428,07D	549.587,34D
17/02/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		18.153,42	84.274,65D	531.433,92D
18/02/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.	780		978,99	83.295,66D	530.454,93D
20/02/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	81.295,66D	528.454,93D
20/02/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.	771		4.518,41	76.777,25D	523.936,52D
20/02/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.	191		4.614,80	72.162,45D	519.321,72D
20/02/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.	955		120,49	72.041,96D	519.201,23D
28/02/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.241,06	70.800,90D	517.960,17D
28/02/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		248,21	70.552,69D	517.711,96D
28/02/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.	1209		977,33	69.575,36D	516.734,63D
05/03/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.	756	155.131,99		155.131,99D	671.866,62D
05/03/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	153.631,99D	670.366,62D
05/03/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.	187		11.231,56	142.400,43D	659.135,06D
05/03/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.	192		992,84	141.407,59D	658.142,22D
10/03/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	133.592,29D	650.326,92D
10/03/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.	183		7.756,60	125.835,69D	642.570,32D
10/03/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 02.	188		3.000,00	122.835,69D	639.570,32D
10/03/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-02.	166		4.653,96	118.181,73D	634.916,36D
10/03/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.396,19	116.785,54D	633.520,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
12/03/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.	166		5.000,00	111.785,54D	628.520,17D
13/03/2021	Despesas com veículos	1304		1.505,09	110.280,45D	627.015,08D
15/03/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		60,20	110.220,25D	626.954,88D
15/03/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	106.220,25D	622.954,88D
18/03/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.	780		1.008,36	105.211,89D	621.946,52D
18/03/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		18.516,49	86.695,40D	603.430,03D
20/03/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	84.695,40D	601.430,03D
20/03/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.	771		4.653,96	80.041,44D	596.776,07D
20/03/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.	191		4.753,24	75.288,20D	592.022,83D
20/03/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.	955		124,11	75.164,09D	591.898,72D
25/03/2021	Pagamento de despesas com IPTU	348		3.660,15	71.503,94D	588.238,57D
31/03/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.216,23	70.287,71D	587.022,34D
31/03/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		243,25	70.044,46D	586.779,09D
31/03/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.	1209		957,78	69.086,68D	585.821,31D
05/04/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	584.321,31D
05/04/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.	187		11.006,93	12.506,93C	573.314,38D
06/04/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.	756	152.029,35		139.522,42D	725.343,73D
06/04/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	1295		6.236,47	133.285,95D	719.107,26D
07/04/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.	192		972,99	132.312,96D	718.134,27D
10/04/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	124.497,66D	710.318,97D
10/04/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	359		2.991,73	121.505,93D	707.327,24D
10/04/2021	Despesas com veículos	1304		1.550,24	119.955,69D	705.777,00D
10/04/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.	183		7.601,47	112.354,22D	698.175,53D
10/04/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 03.	188		3.000,00	109.354,22D	695.175,53D
10/04/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-03.	166		4.560,88	104.793,34D	690.614,65D
12/04/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.	166		5.000,00	99.793,34D	685.614,65D
12/04/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.368,26	98.425,08D	684.246,39D
15/04/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	94.425,08D	680.246,39D
17/04/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		18.886,82	75.538,26D	661.359,57D
20/04/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	73.538,26D	659.359,57D
20/04/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		62,01	73.476,25D	659.297,56D
20/04/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.	780		988,19	72.488,06D	658.309,37D
20/04/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.	771		4.560,88	67.927,18D	653.748,49D
20/04/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.	191		4.658,18	63.269,00D	649.090,31D
20/04/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.	955		121,62	63.147,38D	648.968,69D
30/04/2021	Despesas com assistência médica social	339		5.100,90	58.046,48D	643.867,79D
30/04/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.252,72	56.793,76D	642.615,07D
30/04/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		250,54	56.543,22D	642.364,53D
30/04/2021	Pagamento contribuição sindical e assistencial.	1161		417,57	56.125,65D	641.946,96D
30/04/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.	1209		986,52	55.139,13D	640.960,44D
30/04/2021	Pagamento de despesas sindical	1211		2.500,00	52.639,13D	638.460,44D
30/04/2021	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.	1292		28.839,82	23.799,31D	609.620,62D
30/04/2021	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.	1291		13.183,92	10.615,39D	596.436,70D
05/05/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	594.936,70D
05/05/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.	187		11.337,13	12.837,13C	583.599,57D
07/05/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.	192		1.002,18	13.839,31C	582.597,39D
08/05/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.	756	156.590,23		142.750,92D	739.187,62D
10/05/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	134.935,62D	731.372,32D
10/05/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.	183		7.829,51	127.106,11D	723.542,81D
10/05/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 04.	188		3.000,00	124.106,11D	720.542,81D
10/05/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-04.	166		4.697,71	119.408,40D	715.845,10D
12/05/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.	166		5.000,00	114.408,40D	710.845,10D
13/05/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.409,31	112.999,09D	709.435,79D
13/05/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		19.264,55	93.734,54D	690.171,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
15/05/2021	Despesas com veículos	1304		1.596,75	92.137,79D	688.574,49D
15/05/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		63,87	92.073,92D	688.510,62D
15/05/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	88.073,92D	684.510,62D
20/05/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	86.073,92D	682.510,62D
20/05/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.	780		1.017,84	85.056,08D	681.492,78D
20/05/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.	771		4.697,71	80.358,37D	676.795,07D
20/05/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.	191		4.797,93	75.560,44D	671.997,14D
20/05/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.	955		125,27	75.435,17D	671.871,87D
31/05/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.290,30	74.144,87D	670.581,57D
31/05/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		258,06	73.886,81D	670.323,51D
31/05/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.	1209		1.016,11	72.870,70D	669.307,40D
31/05/2021	Pagamento férias de colaboradores 2021.	194		15.180,43	57.690,27D	654.126,97D
05/06/2021	Pagamento de cópias e autenticações	1214		402,17	402,17C	653.724,80D
05/06/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.902,17C	652.224,80D
05/06/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.	187		22.087,37	23.989,54C	630.137,43D
07/06/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.	192		1.032,24	25.021,78C	629.105,19D
10/06/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	32.837,08C	621.289,89D
10/06/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	359		3.082,38	35.919,46C	618.207,51D
10/06/2021	Pagamento de despesas com manutenção	1220		114.800,30	150.719,76C	503.407,21D
10/06/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.	183		8.064,40	158.784,16C	495.342,81D
10/06/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 05.	188		3.000,00	161.784,16C	492.342,81D
10/06/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-05.	166		4.838,64	166.622,80C	487.504,17D
10/06/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.451,59	168.074,39C	486.052,58D
11/06/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.	756	161.287,93		6.786,46C	647.340,51D
11/06/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		19.649,85	26.436,31C	627.690,66D
12/06/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.	166		5.000,00	31.436,31C	622.690,66D
15/06/2021	Despesas com veículos	1304		1.644,65	33.080,96C	621.046,01D
15/06/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.	780		1.048,37	34.129,33C	619.997,64D
15/06/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	38.129,33C	615.997,64D
18/06/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		65,79	38.195,12C	615.931,85D
18/06/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.	771		4.838,64	43.033,76C	611.093,21D
18/06/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.	191		11.366,28	54.400,04C	599.726,93D
18/06/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-05.	955		129,03	54.529,07C	599.597,90D
20/06/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	56.529,07C	597.597,90D
25/06/2021	Pagamento de despesas com anúncios e publicações	1210		1.310,40	57.839,47C	596.287,50D
30/06/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.329,01	59.168,48C	594.958,49D
30/06/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		265,80	59.434,28C	594.692,69D
30/06/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.	1209		1.046,60	60.480,88C	593.646,09D
02/07/2021	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.	1222		5.000,00	5.000,00C	588.646,09D
05/07/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	6.500,00C	587.146,09D
05/07/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.	187		12.027,57	18.527,57C	575.118,52D
07/07/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.	192		1.063,21	19.590,78C	574.055,31D
10/07/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	27.406,08C	566.240,01D
10/07/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.	183		8.306,33	35.712,41C	557.933,68D
10/07/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 06.	188		3.000,00	38.712,41C	554.933,68D
10/07/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-06.	166		4.983,80	43.696,21C	549.949,88D
12/07/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.	166		5.000,00	48.696,21C	544.949,88D
13/07/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.495,14	50.191,35C	543.454,74D
14/07/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		20.042,84	70.234,19C	523.411,90D
15/07/2021	Despesas com bens de natureza permanente.	1212		14.615,52	84.849,71C	508.796,38D
15/07/2021	Despesas com veículos	1304		1.661,10	86.510,81C	507.135,28D
15/07/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	90.510,81C	503.135,28D
17/07/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	870		12.491,81	103.002,62C	490.643,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
20/07/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	105.002,62C	488.643,47D
20/07/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.	780		1.079,82	106.082,44C	487.563,65D
20/07/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.	771		4.983,80	111.066,24C	482.579,85D
20/07/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.	191		5.090,12	116.156,36C	477.489,73D
20/07/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.	955		132,90	116.289,26C	477.356,83D
21/07/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.	756	166.126,57		49.837,31D	643.483,40D
22/07/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		66,44	49.770,87D	643.416,96D
30/07/2021	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.	1292		30.492,30	19.278,57D	612.924,66D
30/07/2021	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.	1291		13.939,34	5.339,23D	598.985,32D
31/07/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.342,30	3.996,93D	597.643,02D
31/07/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		268,46	3.728,47D	597.374,56D
31/07/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.	1209		1.057,06	2.671,41D	596.317,50D
03/08/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.	756	167.787,84		167.787,84D	764.105,34D
05/08/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	166.287,84D	762.605,34D
05/08/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.	187		12.147,84	154.140,00D	750.457,50D
05/08/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		20.443,70	133.696,30D	730.013,80D
07/08/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.	192		1.073,84	132.622,46D	728.939,96D
09/08/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.510,09	131.112,37D	727.429,87D
10/08/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	123.297,07D	719.614,57D
10/08/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	359		3.175,78	120.121,29D	716.438,79D
10/08/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.	183		8.389,39	111.731,90D	708.049,40D
10/08/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 07.	188		3.000,00	108.731,90D	705.049,40D
10/08/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-07.	166		5.033,64	103.698,26D	700.015,76D
12/08/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.	166		5.000,00	98.698,26D	695.015,76D
12/08/2021	Pagamentos de despesas com multas diversas	1227		8.142,35	90.555,91D	686.873,41D
13/08/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	1295		4.524,07	86.031,84D	682.349,34D
13/08/2021	Despesas com veículos	1304		1.594,66	84.437,18D	680.754,68D
16/08/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	80.437,18D	676.754,68D
20/08/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	78.437,18D	674.754,68D
20/08/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.	780		1.090,62	77.346,56D	673.664,06D
20/08/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.	771		5.033,64	72.312,92D	668.630,42D
20/08/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.	191		5.141,02	67.171,90D	663.489,40D
20/08/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.	955		134,23	67.037,67D	663.355,17D
23/08/2021	Despesas com qualificação de colaboradores	1260		14.730,27	52.307,40D	648.624,90D
28/08/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		63,79	52.243,61D	648.561,11D
31/08/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.288,61	50.955,00D	647.272,50D
31/08/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		257,72	50.697,28D	647.014,78D
31/08/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.	1209		1.014,78	49.682,50D	646.000,00D
04/09/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.	192		1.030,89	1.030,89C	644.969,11D
06/09/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	2.530,89C	643.469,11D
06/09/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.	187		11.661,93	14.192,82C	631.807,18D
06/09/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.449,69	15.642,51C	630.357,49D
09/09/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		20.852,57	36.495,08C	609.504,92D
10/09/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	44.310,38C	601.689,62D
10/09/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.	183		8.053,82	52.364,20C	593.635,80D
10/09/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 08.	188		3.000,00	55.364,20C	590.635,80D
10/09/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-08.	166		4.832,29	60.196,49C	585.803,51D
13/09/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.	756	161.076,33		100.879,84D	746.879,84D
13/09/2021	Despesas com veículos	1304		1.658,44	99.221,40D	745.221,40D
14/09/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.	166		5.000,00	94.221,40D	740.221,40D
15/09/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	870		13.521,54	80.699,86D	726.699,86D
15/09/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	76.699,86D	722.699,86D
18/09/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		66,34	76.633,52D	722.633,52D
20/09/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	74.633,52D	720.633,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
20/09/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08	780		1.047,00	73.586,52D	719.586,52D
20/09/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.	771		4.832,29	68.754,23D	714.754,23D
20/09/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.	191		4.935,38	63.818,85D	709.818,85D
20/09/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.	955		128,86	63.689,99D	709.689,99D
30/09/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.340,16	62.349,83D	708.349,83D
30/09/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		268,03	62.081,80D	708.081,80D
30/09/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.	1209		1.055,37	61.026,43D	707.026,43D
05/10/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	705.526,43D
05/10/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.	187		12.128,40	13.628,40C	693.398,03D
06/10/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.	166		5.000,00	18.628,40C	688.398,03D
07/10/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.	192		1.072,12	19.700,52C	687.325,91D
08/10/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.	183		8.375,97	28.076,49C	678.949,94D
08/10/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-09.	166		5.025,58	33.102,07C	673.924,36D
08/10/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.507,67	34.609,74C	672.416,69D
11/10/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 09.	188		3.000,00	37.609,74C	669.416,69D
11/10/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		21.269,62	58.879,36C	648.147,07D
13/10/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	66.694,66C	640.331,77D
13/10/2021	Despesas com veículos	1304		1.774,53	68.469,19C	638.557,24D
15/10/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	72.469,19C	634.557,24D
18/10/2021	Pagamento de taxas diversas	350		1.870,64	74.339,83C	632.686,60D
20/10/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	76.339,83C	630.686,60D
20/10/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		70,98	76.410,81C	630.615,62D
20/10/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.	780		1.088,88	77.499,69C	629.526,74D
20/10/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.	771		5.025,58	82.525,27C	624.501,16D
20/10/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.	191		5.132,80	87.658,07C	619.368,36D
20/10/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.	955		134,02	87.792,09C	619.234,34D
25/10/2021	Pagamento de cópias e autenticações	1214		701,76	88.493,85C	618.532,58D
30/10/2021	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.	1292		31.272,16	119.766,01C	587.260,42D
31/10/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.433,97	121.199,98C	585.826,45D
31/10/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		286,79	121.486,77C	585.539,66D
31/10/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.	1209		1.129,25	122.616,02C	584.410,41D
05/11/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	582.910,41D
05/11/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.	187		12.977,39	14.477,39C	569.933,02D
05/11/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.	192		1.147,17	15.624,56C	568.785,85D
09/11/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.613,21	17.237,77C	567.172,64D
10/11/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	25.053,07C	559.357,34D
10/11/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.	183		8.962,29	34.015,36C	550.395,05D
10/11/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 10.	188		3.000,00	37.015,36C	547.395,05D
10/11/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-10.	166		5.377,37	42.392,73C	542.017,68D
12/11/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.	166		5.000,00	47.392,73C	537.017,68D
12/11/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		21.695,02	69.087,75C	515.322,66D
13/11/2021	Despesas com veículos	1304		1.916,50	71.004,25C	513.406,16D
17/11/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	75.004,25C	509.406,16D
20/11/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	77.004,25C	507.406,16D
20/11/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.	780		1.165,10	78.169,35C	506.241,06D
20/11/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.	771		5.377,37	83.546,72C	500.863,69D
20/11/2021	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	195		8.755,24	92.301,96C	492.108,45D
20/11/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.	191		5.492,09	97.794,05C	486.616,36D
20/11/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.	955		143,40	97.937,45C	486.472,96D
22/11/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		76,66	98.014,11C	486.396,30D
30/11/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.548,68	99.562,79C	484.847,62D
30/11/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		309,74	99.872,53C	484.537,88D
30/11/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.	1209		1.219,59	101.092,12C	483.318,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL				
05/12/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	481.818,29D
06/12/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.	187		14.015,58	15.515,58C	467.802,71D
07/12/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.	192		1.238,95	16.754,53C	466.563,76D
10/12/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	24.569,83C	458.748,46D
10/12/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.	183		9.679,27	34.249,10C	449.069,19D
10/12/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 11.	188		3.000,00	37.249,10C	446.069,19D
10/12/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-11.	166		5.807,56	43.056,66C	440.261,63D
10/12/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.	166		5.000,00	48.056,66C	435.261,63D
13/12/2021	Despesas com veículos	1304		2.012,32	50.068,98C	433.249,31D
14/12/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.742,27	51.811,25C	431.507,04D
15/12/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	1295		7.136,29	58.947,54C	424.370,75D
15/12/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	62.947,54C	420.370,75D
20/12/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	64.947,54C	418.370,75D
20/12/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.	780		1.258,31	66.205,85C	417.112,44D
20/12/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.	771		5.807,56	72.013,41C	411.304,88D
20/12/2021	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	195		8.755,24	80.768,65C	402.549,64D
20/12/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.	191		5.931,46	86.700,11C	396.618,18D
20/12/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.	955		154,87	86.854,98C	396.463,31D
22/12/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		80,49	86.935,47C	396.382,82D
31/12/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.626,12	88.561,59C	394.756,70D
31/12/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		325,22	88.886,81C	394.431,48D
31/12/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.	1209		1.280,57	90.167,38C	393.150,91D
Conta:	756 - 1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					718.313,52D
31/01/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.	408	150.613,58		150.613,58D	868.927,10D
04/02/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.	5		150.613,58	150.613,58C	718.313,52D
28/02/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.	408	155.131,99		4.518,41D	873.445,51D
05/03/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.	5		155.131,99	155.131,99C	718.313,52D
31/03/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.	408	152.029,35		3.102,64C	870.342,87D
06/04/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.	5		152.029,35	152.029,35C	718.313,52D
30/04/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04	408	156.590,23		4.560,88D	874.903,75D
08/05/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.	5		156.590,23	156.590,23C	718.313,52D
31/05/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-05	408	161.287,93		4.697,70D	879.601,45D
11/06/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.	5		161.287,93	161.287,93C	718.313,52D
30/06/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.	408	166.126,57		4.838,64D	884.440,09D
21/07/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.	5		166.126,57	166.126,57C	718.313,52D
31/07/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.	408	167.787,84		1.661,27D	886.101,36D
03/08/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.	5		167.787,84	167.787,84C	718.313,52D
31/08/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.	408	161.076,33		6.711,51C	879.389,85D
13/09/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.	5		161.076,33	161.076,33C	718.313,52D
30/09/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.	408	167.519,38		6.443,05D	885.832,90D
31/10/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.	408	179.245,73		179.245,73D	1.065.078,63D
30/11/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.	408	193.585,39		193.585,39D	1.258.664,02D
31/12/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.	408	203.264,66		203.264,66D	1.461.928,68D
Conta:	115 - 1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00D
Conta:	114 - 1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					300.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1186 - 1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					800.000,00D
Conta:	1188 - 1.3.40.100.07	FERRAMENTAS				
	SALDO ANTERIOR					240.000,00D
Conta:	1191 - 1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
31/12/2021	Despesas com depreciação de computadores e perifiéricos no ano de 2021.	1219		4.000,00	4.000,00C	8.000,00C
Conta:	1192 - 1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
31/12/2021	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.	1219		15.000,00	15.000,00C	30.000,00C
Conta:	1289 - 1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00C
31/12/2021	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.	1219		40.000,00	40.000,00C	80.000,00C
Conta:	1290 - 1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS				
	SALDO ANTERIOR					18.000,00C
31/12/2021	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.	1219		18.000,00	18.000,00C	36.000,00C
Conta:	166 - 2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR				
	SALDO ANTERIOR					35.815,77C
12/01/2021	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.	5	35.815,77		35.815,77D	0,00
15/01/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	31.815,77D	4.000,00C
15/01/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		35.815,77D	0,00
25/01/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		18.153,42	17.662,35D	18.153,42C
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021.01.	354		4.518,41	13.143,94D	22.671,83C
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.	1234		2.000,00	11.143,94D	24.671,83C
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.	322		1.355,52	9.788,42D	26.027,35C
08/02/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.355,52		1.355,52D	24.671,83C
10/02/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-01.	5	4.518,41		5.873,93D	20.153,42C
12/02/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.	5	5.000,00		10.873,93D	15.153,42C
15/02/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	6.873,93D	19.153,42C
15/02/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		10.873,93D	15.153,42C
17/02/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	18.153,42		29.027,35D	3.000,00D
25/02/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		18.516,49	10.510,86D	15.516,49C
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.	354		4.653,96	5.856,90D	20.170,45C
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.	1234		2.000,00	3.856,90D	22.170,45C
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.	322		1.396,19	2.460,71D	23.566,64C
10/03/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-02.	5	4.653,96		4.653,96D	18.912,68C
10/03/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.396,19		6.050,15D	17.516,49C
12/03/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.	5	5.000,00		11.050,15D	12.516,49C
15/03/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	7.050,15D	16.516,49C
15/03/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		11.050,15D	12.516,49C
18/03/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	18.516,49		29.566,64D	6.000,00D
25/03/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		18.886,82	10.679,82D	12.886,82C
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.	354		4.560,88	6.118,94D	17.447,70C
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.	1234		2.000,00	4.118,94D	19.447,70C
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.	322		1.368,26	2.750,68D	20.815,96C
10/04/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-03.	5	4.560,88		4.560,88D	16.255,08C
12/04/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.	5	5.000,00		9.560,88D	11.255,08C
12/04/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.368,26		10.929,14D	9.886,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 2.1.30.110.01 OUTRAS CONTAS APAGAR					
15/04/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	6.929,14D	13.886,82C
15/04/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		10.929,14D	9.886,82C
17/04/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	18.886,82		29.815,96D	9.000,00D
23/04/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		19.264,55	10.551,41D	10.264,55C
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.	354		4.697,71	5.853,70D	14.962,26C
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.	1234		2.000,00	3.853,70D	16.962,26C
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.	322		1.409,31	2.444,39D	18.371,57C
10/05/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-04.	5	4.697,71		4.697,71D	13.673,86C
12/05/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.	5	5.000,00		9.697,71D	8.673,86C
13/05/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.409,31		11.107,02D	7.264,55C
13/05/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	19.264,55		30.371,57D	12.000,00D
15/05/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	26.371,57D	8.000,00D
15/05/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		30.371,57D	12.000,00D
25/05/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		19.649,85	10.721,72D	7.649,85C
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.	354		4.838,64	5.883,08D	12.488,49C
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.	1234		2.000,00	3.883,08D	14.488,49C
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.	322		1.451,59	2.431,49D	15.940,08C
10/06/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-05.	5	4.838,64		4.838,64D	11.101,44C
10/06/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.451,59		6.290,23D	9.649,85C
11/06/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	19.649,85		25.940,08D	10.000,00D
12/06/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.	5	5.000,00		30.940,08D	15.000,00D
15/06/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	26.940,08D	11.000,00D
15/06/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		30.940,08D	15.000,00D
25/06/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		20.042,84	10.897,24D	5.042,84C
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.	354		4.983,80	5.913,44D	10.026,64C
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.	1234		2.000,00	3.913,44D	12.026,64C
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.	322		1.495,14	2.418,30D	13.521,78C
10/07/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-06.	5	4.983,80		4.983,80D	8.537,98C
12/07/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.	5	5.000,00		9.983,80D	3.537,98C
13/07/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.495,14		11.478,94D	2.042,84C
14/07/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	20.042,84		31.521,78D	18.000,00D
15/07/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	27.521,78D	14.000,00D
15/07/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		31.521,78D	18.000,00D
23/07/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		20.443,70	11.078,08D	2.443,70C
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.	354		5.033,64	6.044,44D	7.477,34C
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.	1234		2.000,00	4.044,44D	9.477,34C
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.	322		1.510,09	2.534,35D	10.987,43C
05/08/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	20.443,70		20.443,70D	9.456,27D
09/08/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.510,09		21.953,79D	10.966,36D
10/08/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-07.	5	5.033,64		26.987,43D	16.000,00D
12/08/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.	5	5.000,00		31.987,43D	21.000,00D
16/08/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	27.987,43D	17.000,00D
16/08/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		31.987,43D	21.000,00D
23/08/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		20.852,57	11.134,86D	147,43D
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.	354		4.832,29	6.302,57D	4.684,86C
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.	1234		2.000,00	4.302,57D	6.684,86C
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.	322		1.449,69	2.852,88D	8.134,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 2.1.30.110.01 OUTRAS CONTAS APAGAR					
06/09/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.449,69		1.449,69D	6.684,86C
09/09/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	20.852,57		22.302,26D	14.167,71D
10/09/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-08.	5	4.832,29		27.134,55D	19.000,00D
14/09/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.	5	5.000,00		32.134,55D	24.000,00D
15/09/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	28.134,55D	20.000,00D
15/09/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		32.134,55D	24.000,00D
23/09/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		21.269,62	10.864,93D	2.730,38D
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.	354		5.025,58	5.839,35D	2.295,20C
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.	1234		2.000,00	3.839,35D	4.295,20C
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.	322		1.507,67	2.331,68D	5.802,87C
06/10/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.	5	5.000,00		5.000,00D	802,87C
08/10/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-09.	5	5.025,58		10.025,58D	4.222,71D
08/10/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.507,67		11.533,25D	5.730,38D
11/10/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	21.269,62		32.802,87D	27.000,00D
15/10/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	28.802,87D	23.000,00D
15/10/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		32.802,87D	27.000,00D
23/10/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		21.695,02	11.107,85D	5.304,98D
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.	354		5.377,37	5.730,48D	72,39C
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.	1234		2.000,00	3.730,48D	2.072,39C
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.	322		1.613,21	2.117,27D	3.685,60C
09/11/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.613,21		1.613,21D	2.072,39C
10/11/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-10.	5	5.377,37		6.990,58D	3.304,98D
12/11/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.	5	5.000,00		11.990,58D	8.304,98D
12/11/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	21.695,02		33.685,60D	30.000,00D
16/11/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	29.685,60D	26.000,00D
17/11/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		33.685,60D	30.000,00D
20/11/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		22.128,92	11.556,68D	7.871,08D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.	354		5.807,56	5.749,12D	2.063,52D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.	1234		2.000,00	3.749,12D	63,52D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.	322		1.742,27	2.006,85D	1.678,75C
10/12/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-11.	5	5.807,56		5.807,56D	4.128,81D
10/12/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.	5	5.000,00		10.807,56D	9.128,81D
14/12/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.742,27		12.549,83D	10.871,08D
15/12/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	8.549,83D	6.871,08D
15/12/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		12.549,83D	10.871,08D
24/12/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		22.571,50	10.021,67C	11.700,42C
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.	354		6.097,94	16.119,61C	17.798,36C
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.	1234		2.000,00	18.119,61C	19.798,36C
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.	322		1.829,38	19.948,99C	21.627,74C
Conta:	780 - 2.1.40.110.04 PIS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					1.410,59C
20/01/2021	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.	5	1.410,59		1.410,59D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.	1307		978,99	431,60D	978,99C
18/02/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.	5	978,99		978,99D	0,00
28/02/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.	1307		1.008,36	29,37C	1.008,36C
18/03/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.	5	1.008,36		1.008,36D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.	1307		988,19	20,17D	988,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 2.1.40.110.04 PIS A PAGAR					
20/04/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.	5	988,19		988,19D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.	1307		1.017,84	29,65C	1.017,84C
20/05/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.	5	1.017,84		1.017,84D	0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.	1307		1.048,37	30,53C	1.048,37C
15/06/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.	5	1.048,37		1.048,37D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.	1307		1.079,82	31,45C	1.079,82C
20/07/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.	5	1.079,82		1.079,82D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.	1307		1.090,62	10,80C	1.090,62C
20/08/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.	5	1.090,62		1.090,62D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.	1307		1.047,00	43,62D	1.047,00C
20/09/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08	5	1.047,00		1.047,00D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.	1307		1.088,88	41,88C	1.088,88C
20/10/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.	5	1.088,88		1.088,88D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.	1307		1.165,10	76,22C	1.165,10C
20/11/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.	5	1.165,10		1.165,10D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.	1307		1.258,31	93,21C	1.258,31C
20/12/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.	5	1.258,31		1.258,31D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.	1307		1.321,22	62,91C	1.321,22C
Conta:	771 - 2.1.40.110.05 COFINS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					5.615,23C
20/01/2021	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.	5	5.615,23		5.615,23D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.	1308		4.518,41	1.096,82D	4.518,41C
20/02/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.	5	4.518,41		4.518,41D	0,00
28/02/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.	1308		4.653,96	135,55C	4.653,96C
20/03/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.	5	4.653,96		4.653,96D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.	1308		4.560,88	93,08D	4.560,88C
20/04/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.	5	4.560,88		4.560,88D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.	1308		4.697,71	136,83C	4.697,71C
20/05/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.	5	4.697,71		4.697,71D	0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.	1308		4.838,64	140,93C	4.838,64C
18/06/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.	5	4.838,64		4.838,64D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.	1308		4.983,80	145,16C	4.983,80C
20/07/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.	5	4.983,80		4.983,80D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.	1308		5.033,64	49,84C	5.033,64C
20/08/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.	5	5.033,64		5.033,64D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.	1308		4.832,29	201,35D	4.832,29C
20/09/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.	5	4.832,29		4.832,29D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.	1308		5.025,58	193,29C	5.025,58C
20/10/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.	5	5.025,58		5.025,58D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.	1308		5.377,37	351,79C	5.377,37C
20/11/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.	5	5.377,37		5.377,37D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.	1308		5.807,56	430,19C	5.807,56C
20/12/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.	5	5.807,56		5.807,56D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.	1308		6.097,94	290,38C	6.097,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.40.110.13 ISS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					7.918,84C
08/01/2021	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.	5	7.918,84		7.918,84D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.	1309		7.530,68	388,16D	7.530,68C
10/02/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.	5	7.530,68		7.530,68D	0,00
28/02/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.	1309		7.756,60	225,92C	7.756,60C
10/03/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.	5	7.756,60		7.756,60D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.	1309		7.601,47	155,13D	7.601,47C
10/04/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.	5	7.601,47		7.601,47D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.	1309		7.829,51	228,04C	7.829,51C
10/05/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.	5	7.829,51		7.829,51D	0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.	1309		8.064,40	234,89C	8.064,40C
10/06/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.	5	8.064,40		8.064,40D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.	1309		8.306,33	241,93C	8.306,33C
10/07/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.	5	8.306,33		8.306,33D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.	1309		8.389,39	83,06C	8.389,39C
10/08/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.	5	8.389,39		8.389,39D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.	1309		8.053,82	335,57D	8.053,82C
10/09/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.	5	8.053,82		8.053,82D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.	1309		8.375,97	322,15C	8.375,97C
08/10/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.	5	8.375,97		8.375,97D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.	1309		8.962,29	586,32C	8.962,29C
10/11/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.	5	8.962,29		8.962,29D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.	1309		9.679,27	716,98C	9.679,27C
10/12/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.	5	9.679,27		9.679,27D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.	1309		10.163,23	483,96C	10.163,23C
Conta:	1291 - 2.1.40.110.15 CSLL A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					14.790,74C
28/01/2021	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.	5	14.790,74		14.790,74D	0,00
29/01/2021	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.	5	14.295,85		29.086,59D	14.295,85D
31/03/2021	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.	1283		13.183,92	13.183,92C	1.111,93D
30/04/2021	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.	5	13.183,92		13.183,92D	14.295,85D
30/06/2021	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.	1283		13.939,34	13.939,34C	356,51D
30/07/2021	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.	5	13.939,34		13.939,34D	14.295,85D
30/09/2021	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.	1283		14.295,85	14.295,85C	0,00
31/12/2021	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.	1283		16.591,56	16.591,56C	16.591,56C
Conta:	1292 - 2.1.40.110.16 IRPJ A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					31.418,46C
28/01/2021	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.	5	31.418,46		31.418,46D	0,00
31/03/2021	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.	1282		28.839,82	28.839,82C	28.839,82C
30/04/2021	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.	5	28.839,82		28.839,82D	0,00
30/06/2021	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.	1282		30.492,30	30.492,30C	30.492,30C
30/07/2021	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.	5	30.492,30		30.492,30D	0,00
30/09/2021	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.	1282		31.272,16	31.272,16C	31.272,16C
30/10/2021	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.	5	31.272,16		31.272,16D	0,00
31/12/2021	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.	1282		36.294,03	36.294,03C	36.294,03C
Conta:	187 - 2.1.50.110.01 SALÁRIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					11.894,55C
05/01/2021	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.	5	11.894,55		11.894,55D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.	331		12.049,09	154,54C	12.049,09C
31/01/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.	191	1.144,66		990,12D	10.904,43C
05/02/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021.01.	5	10.904,43		10.904,43D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.110.01 SALÁRIOS A PAGAR					
28/02/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.	331		12.410,56	1.506,13C	12.410,56C
28/02/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.	191	1.179,00		327,13C	11.231,56C
05/03/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.	5	11.231,56		11.231,56D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.	331		12.162,35	930,79C	12.162,35C
31/03/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.	191	1.155,42		224,63D	11.006,93C
05/04/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.	5	11.006,93		11.006,93D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.	331		12.527,22	1.520,29C	12.527,22C
30/04/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.	191	1.190,09		330,20C	11.337,13C
05/05/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.	5	11.337,13		11.337,13D	0,00
30/05/2021	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.	338		10.410,13	927,00D	10.410,13C
31/05/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.	331		12.903,03	11.976,03C	23.313,16C
31/05/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.	191	1.225,79		10.750,24C	22.087,37C
05/06/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.	5	22.087,37		22.087,37D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.	331		13.290,13	8.797,24D	13.290,13C
30/06/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.	191	1.262,56		10.059,80D	12.027,57C
05/07/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.	5	12.027,57		12.027,57D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.	331		13.423,03	1.395,46C	13.423,03C
31/07/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.	191	1.275,19		120,27C	12.147,84C
05/08/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.	5	12.147,84		12.147,84D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.	331		12.886,11	738,27C	12.886,11C
31/08/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.	191	1.224,18		485,91D	11.661,93C
06/09/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.	5	11.661,93		11.661,93D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.	331		13.401,55	1.739,62C	13.401,55C
30/09/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09	191	1.273,15		466,47C	12.128,40C
05/10/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.	5	12.128,40		12.128,40D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.	331		14.339,66	2.211,26C	14.339,66C
31/10/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.	191	1.362,27		848,99C	12.977,39C
05/11/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.	5	12.977,39		12.977,39D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.	331		15.486,83	2.509,44C	15.486,83C
30/11/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.	191	1.471,25		1.038,19C	14.015,58C
06/12/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.	5	14.015,58		14.015,58D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.	331		16.261,17	2.245,59C	16.261,17C
31/12/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.	191	1.544,81		700,78C	14.716,36C
Conta:	188 - 2.1.50.110.02 PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
11/01/2021	Pagamento de pro labore 2020-12.	5	10.000,00		10.000,00D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.	332		3.000,00	7.000,00D	3.000,00C
10/02/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 01.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
28/02/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/03/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 02.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/04/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 03.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/05/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 04.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/06/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 05.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.50.110.02 PRÓ-LABORE A PAGAR					
10/07/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 06.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/08/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 07.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/09/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 08.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
11/10/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 09.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/11/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 10.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/12/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 11.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
Conta:	194 - 2.1.50.110.03 FÉRIAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.	334		16.773,95	16.773,95C	16.773,95C
31/05/2021	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021	191	1.593,52		15.180,43C	15.180,43C
31/05/2021	Pagamento férias de colaboradores 2021.	5	15.180,43		0,00	0,00
Conta:	195 - 2.1.50.110.04 13º SALÁRIO A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2021	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	334		8.755,24	8.755,24C	8.755,24C
20/11/2021	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	5	8.755,24		0,00	0,00
20/12/2021	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	334		8.755,24	8.755,24C	8.755,24C
20/12/2021	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	5	8.755,24		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.210.01 INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					4.698,34C
07/01/2021	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.	5	951,56		951,56D	3.746,78C
20/01/2021	Pagamento de INSS do mês 2020-12.	5	4.698,34		5.649,90D	951,56D
31/01/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.	187		1.144,66	4.505,24D	193,10C
31/01/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-01.	336		3.470,14	1.035,10D	3.663,24C
20/02/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.	5	4.614,80		4.614,80D	951,56D
28/02/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.	187		1.179,00	3.435,80D	227,44C
28/02/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-02.	336		3.574,24	138,44C	3.801,68C
20/03/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.	5	4.753,24		4.753,24D	951,56D
31/03/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.	187		1.155,42	3.597,82D	203,86C
31/03/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-03.	336		3.502,76	95,06D	3.706,62C
20/04/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.	5	4.658,18		4.658,18D	951,56D
30/04/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.	187		1.190,09	3.468,09D	238,53C
30/04/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-04.	336		3.607,84	139,75C	3.846,37C
20/05/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.	5	4.797,93		4.797,93D	951,56D
31/05/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.	187		1.225,79	3.572,14D	274,23C
31/05/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-05.	336		3.716,07	143,93C	3.990,30C
31/05/2021	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021	194		1.593,52	1.737,45C	5.583,82C
31/05/2021	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021	336		4.830,90	6.568,35C	10.414,72C
18/06/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.	5	11.366,28		11.366,28D	951,56D
30/06/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.	187		1.262,56	10.103,72D	311,00C
30/06/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-06.	336		3.827,56	6.276,16D	4.138,56C
20/07/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.	5	5.090,12		5.090,12D	951,56D
31/07/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.	187		1.275,19	3.814,93D	323,63C
31/07/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-07.	336		3.865,83	50,90C	4.189,46C
20/08/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.	5	5.141,02		5.141,02D	951,56D
31/08/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.	187		1.224,18	3.916,84D	272,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER				
31/08/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-08.	336		3.711,20	205,64D	3.983,82C
20/09/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.	5	4.935,38		4.935,38D	951,56D
30/09/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09	187		1.273,15	3.662,23D	321,59C
30/09/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-09.	336		3.859,65	197,42C	4.181,24C
20/10/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.	5	5.132,80		5.132,80D	951,56D
31/10/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.	187		1.362,27	3.770,53D	410,71C
31/10/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-10.	336		4.129,82	359,29C	4.540,53C
20/11/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.	5	5.492,09		5.492,09D	951,56D
30/11/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.	187		1.471,25	4.020,84D	519,69C
30/11/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-11.	336		4.460,21	439,37C	4.979,90C
20/12/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.	5	5.931,46		5.931,46D	951,56D
31/12/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.	187		1.544,81	4.386,65D	593,25C
31/12/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-12.	336		4.683,22	296,57C	5.276,47C
Conta:	192 - 2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					951,56C
31/01/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.	337		963,93	963,93C	1.915,49C
05/02/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.	5	963,93		963,93D	951,56C
28/02/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.	337		992,84	28,91C	1.944,40C
05/03/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.	5	992,84		992,84D	951,56C
31/03/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.	337		972,99	19,85D	1.924,55C
07/04/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.	5	972,99		972,99D	951,56C
30/04/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.	337		1.002,18	29,19C	1.953,74C
07/05/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.	5	1.002,18		1.002,18D	951,56C
31/05/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.	337		1.032,24	30,06C	1.983,80C
07/06/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.	5	1.032,24		1.032,24D	951,56C
30/06/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.	337		1.063,21	30,97C	2.014,77C
07/07/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.	5	1.063,21		1.063,21D	951,56C
31/07/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.	337		1.073,84	10,63C	2.025,40C
07/08/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.	5	1.073,84		1.073,84D	951,56C
31/08/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.	337		1.030,89	42,95D	1.982,45C
04/09/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.	5	1.030,89		1.030,89D	951,56C
30/09/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.	337		1.072,12	41,23C	2.023,68C
07/10/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.	5	1.072,12		1.072,12D	951,56C
31/10/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.	337		1.147,17	75,05C	2.098,73C
05/11/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.	5	1.147,17		1.147,17D	951,56C
30/11/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.	337		1.238,95	91,78C	2.190,51C
07/12/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.	5	1.238,95		1.238,95D	951,56C
31/12/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.	337		1.300,89	61,94C	2.252,45C
Conta:	955 - 2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					215,59C
20/01/2021	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.	5	215,59		215,59D	0,00
31/01/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.	1294		120,49	95,10D	120,49C
20/02/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.	5	120,49		120,49D	0,00
28/02/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.	1294		124,11	3,62C	124,11C
20/03/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.	5	124,11		124,11D	0,00
31/03/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.	1294		121,62	2,49D	121,62C
20/04/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.	5	121,62		121,62D	0,00
30/04/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.	1294		125,27	3,65C	125,27C
20/05/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.	5	125,27		125,27D	0,00
31/05/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.	1294		129,03	3,76C	129,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	955 - 2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
18/06/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-05.	5	129,03		129,03D	0,00
30/06/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.	1294		132,90	3,87C	132,90C
20/07/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.	5	132,90		132,90D	0,00
31/07/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.	1294		134,23	1,33C	134,23C
20/08/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.	5	134,23		134,23D	0,00
31/08/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.	1294		128,86	5,37D	128,86C
20/09/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.	5	128,86		128,86D	0,00
30/09/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.	1294		134,02	5,16C	134,02C
20/10/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.	5	134,02		134,02D	0,00
31/10/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.	1294		143,40	9,38C	143,40C
20/11/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.	5	143,40		143,40D	0,00
30/11/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.	1294		154,87	11,47C	154,87C
20/12/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.	5	154,87		154,87D	0,00
31/12/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.	1294		162,61	7,74C	162,61C
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.000.000,00C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					516.583,85C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	408		2.014.258,98	2.014.258,98C	2.530.842,83C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	322	18.128,32		1.996.130,66C	2.512.714,51C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	331	161.140,73		1.834.989,93C	2.351.573,78C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	332	36.000,00		1.798.989,93C	2.315.573,78C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	334	34.284,43		1.764.705,50C	2.281.289,35C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	336	51.239,44		1.713.466,06C	2.230.049,91C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	337	12.891,25		1.700.574,81C	2.217.158,66C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	338	10.410,13		1.690.164,68C	2.206.748,53C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	339	5.100,90		1.685.063,78C	2.201.647,63C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	348	3.660,15		1.681.403,63C	2.197.987,48C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	350	1.870,64		1.679.532,99C	2.196.116,84C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	354	60.427,78		1.619.105,21C	2.135.689,06C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	359	12.153,63		1.606.951,58C	2.123.535,43C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	492	16.114,07		1.590.837,51C	2.107.421,36C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	499	3.222,80		1.587.614,71C	2.104.198,56C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	870	37.553,85		1.550.060,86C	2.066.644,71C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1161	417,57		1.549.643,29C	2.066.227,14C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1209	12.689,83		1.536.953,46C	2.053.537,31C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1210	1.310,40		1.535.643,06C	2.052.226,91C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1211	2.500,00		1.533.143,06C	2.049.726,91C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1212	14.615,52		1.518.527,54C	2.035.111,39C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1214	1.214,13		1.517.313,41C	2.033.897,26C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1219	77.000,00		1.440.313,41C	1.956.897,26C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1220	114.800,30		1.325.513,11C	1.842.096,96C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1221	24.000,00		1.301.513,11C	1.818.096,96C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1222	5.000,00		1.296.513,11C	1.813.096,96C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1224	243.475,30		1.053.037,81C	1.569.621,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1225	48.000,00		1.005.037,81C	1.521.621,66C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1226	797,64		1.004.240,17C	1.520.824,02C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1227	8.142,35		996.097,82C	1.512.681,67C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1234	24.000,00		972.097,82C	1.488.681,67C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1260	14.730,27		957.367,55C	1.473.951,40C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1265	18.000,00		939.367,55C	1.455.951,40C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1282	126.898,31		812.469,24C	1.329.053,09C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1283	58.010,67		754.458,57C	1.271.042,42C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1294	1.611,41		752.847,16C	1.269.431,01C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1295	17.896,83		734.950,33C	1.251.534,18C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1304	19.941,16		715.009,17C	1.231.593,02C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1307	13.092,70		701.916,47C	1.218.500,32C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1308	60.427,78		641.488,69C	1.158.072,54C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1309	100.712,96		540.775,73C	1.057.359,58C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1310	93.783,60		446.992,13C	963.575,98C
Conta:	331 - 3.1.10.200.01	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.	187	12.049,09		12.049,09D	12.049,09D
28/02/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.	187	12.410,56		12.410,56D	24.459,65D
31/03/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.	187	12.162,35		12.162,35D	36.622,00D
30/04/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.	187	12.527,22		12.527,22D	49.149,22D
31/05/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.	187	12.903,03		12.903,03D	62.052,25D
30/06/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.	187	13.290,13		13.290,13D	75.342,38D
31/07/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.	187	13.423,03		13.423,03D	88.765,41D
31/08/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.	187	12.886,11		12.886,11D	101.651,52D
30/09/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.	187	13.401,55		13.401,55D	115.053,07D
31/10/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.	187	14.339,66		14.339,66D	129.392,73D
30/11/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.	187	15.486,83		15.486,83D	144.879,56D
31/12/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.	187	16.261,17		16.261,17D	161.140,73D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		161.140,73	144.879,56C	0,00
Conta:	332 - 3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.	188	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
28/02/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.	188	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
31/03/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.	188	3.000,00		3.000,00D	9.000,00D
30/04/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.	188	3.000,00		3.000,00D	12.000,00D
31/05/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.	188	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
30/06/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.	188	3.000,00		3.000,00D	18.000,00D
31/07/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.	188	3.000,00		3.000,00D	21.000,00D
31/08/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.	188	3.000,00		3.000,00D	24.000,00D
30/09/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.	188	3.000,00		3.000,00D	27.000,00D
31/10/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.	188	3.000,00		3.000,00D	30.000,00D
30/11/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.	188	3.000,00		3.000,00D	33.000,00D
31/12/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.	188	3.000,00		3.000,00D	36.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		36.000,00	33.000,00C	0,00
Conta:	334 - 3.1.10.200.04	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.	194	16.773,95		16.773,95D	16.773,95D
20/11/2021	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	195	8.755,24		8.755,24D	25.529,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.10.200.04 13º SALÁRIO					
20/12/2021	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	195	8.755,24		8.755,24D	34.284,43D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		34.284,43	25.529,19C	0,00
Conta:	336 - 3.1.10.200.06 INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-01.	191	3.470,14		3.470,14D	3.470,14D
28/02/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-02.	191	3.574,24		3.574,24D	7.044,38D
31/03/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-03.	191	3.502,76		3.502,76D	10.547,14D
30/04/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-04.	191	3.607,84		3.607,84D	14.154,98D
31/05/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-05.	191	3.716,07		3.716,07D	17.871,05D
31/05/2021	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021	191	4.830,90		8.546,97D	22.701,95D
30/06/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-06.	191	3.827,56		3.827,56D	26.529,51D
31/07/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-07.	191	3.865,83		3.865,83D	30.395,34D
31/08/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-08.	191	3.711,20		3.711,20D	34.106,54D
30/09/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-09.	191	3.859,65		3.859,65D	37.966,19D
31/10/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-10.	191	4.129,82		4.129,82D	42.096,01D
30/11/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-11.	191	4.460,21		4.460,21D	46.556,22D
31/12/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-12.	191	4.683,22		4.683,22D	51.239,44D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		51.239,44	46.556,22C	0,00
Conta:	337 - 3.1.10.200.07 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.	192	963,93		963,93D	963,93D
28/02/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.	192	992,84		992,84D	1.956,77D
31/03/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.	192	972,99		972,99D	2.929,76D
30/04/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.	192	1.002,18		1.002,18D	3.931,94D
31/05/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.	192	1.032,24		1.032,24D	4.964,18D
30/06/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.	192	1.063,21		1.063,21D	6.027,39D
31/07/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.	192	1.073,84		1.073,84D	7.101,23D
31/08/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.	192	1.030,89		1.030,89D	8.132,12D
30/09/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.	192	1.072,12		1.072,12D	9.204,24D
31/10/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.	192	1.147,17		1.147,17D	10.351,41D
30/11/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.	192	1.238,95		1.238,95D	11.590,36D
31/12/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.	192	1.300,89		1.300,89D	12.891,25D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		12.891,25	11.590,36C	0,00
Conta:	338 - 3.1.10.200.08 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2021	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.	187	10.410,13		10.410,13D	10.410,13D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		10.410,13	10.410,13C	0,00
Conta:	339 - 3.1.10.200.09 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2021	Despesas com assistência médica social	5	5.100,90		5.100,90D	5.100,90D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		5.100,90	5.100,90C	0,00
Conta:	492 - 3.1.10.200.10 VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.204,91		1.204,91D	1.204,91D
28/02/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.241,06		1.241,06D	2.445,97D
31/03/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.216,23		1.216,23D	3.662,20D
30/04/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.252,72		1.252,72D	4.914,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE				
31/05/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.290,30		1.290,30D	6.205,22D
30/06/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.329,01		1.329,01D	7.534,23D
31/07/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.342,30		1.342,30D	8.876,53D
31/08/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.288,61		1.288,61D	10.165,14D
30/09/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.340,16		1.340,16D	11.505,30D
31/10/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.433,97		1.433,97D	12.939,27D
30/11/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.548,68		1.548,68D	14.487,95D
31/12/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.626,12		1.626,12D	16.114,07D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		16.114,07	14.487,95C	0,00
Conta:	499 - 3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	240,98		240,98D	240,98D
28/02/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	248,21		248,21D	489,19D
31/03/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	243,25		243,25D	732,44D
30/04/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	250,54		250,54D	982,98D
31/05/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	258,06		258,06D	1.241,04D
30/06/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	265,80		265,80D	1.506,84D
31/07/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	268,46		268,46D	1.775,30D
31/08/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	257,72		257,72D	2.033,02D
30/09/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	268,03		268,03D	2.301,05D
31/10/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	286,79		286,79D	2.587,84D
30/11/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	309,74		309,74D	2.897,58D
31/12/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	325,22		325,22D	3.222,80D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		3.222,80	2.897,58C	0,00
Conta:	1161 - 3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2021	Pagamento contribuição sindical e assistencial.	5	417,57		417,57D	417,57D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		417,57	417,57C	0,00
Conta:	1294 - 3.1.10.310.11	IRRF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.	955	120,49		120,49D	120,49D
28/02/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.	955	124,11		124,11D	244,60D
31/03/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.	955	121,62		121,62D	366,22D
30/04/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.	955	125,27		125,27D	491,49D
31/05/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.	955	129,03		129,03D	620,52D
30/06/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.	955	132,90		132,90D	753,42D
31/07/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.	955	134,23		134,23D	887,65D
31/08/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.	955	128,86		128,86D	1.016,51D
30/09/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.	955	134,02		134,02D	1.150,53D
31/10/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.	955	143,40		143,40D	1.293,93D
30/11/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.	955	154,87		154,87D	1.448,80D
31/12/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.	955	162,61		162,61D	1.611,41D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		1.611,41	1.448,80C	0,00
Conta:	354 - 3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021.01.	166	4.518,41		4.518,41D	4.518,41D
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.	166	4.653,96		4.653,96D	9.172,37D
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.	166	4.560,88		4.560,88D	13.733,25D
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.	166	4.697,71		4.697,71D	18.430,96D
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.	166	4.838,64		4.838,64D	23.269,60D
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.	166	4.983,80		4.983,80D	28.253,40D
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.	166	5.033,64		5.033,64D	33.287,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA				
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.	166	4.832,29		4.832,29D	38.119,33D
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.	166	5.025,58		5.025,58D	43.144,91D
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.	166	5.377,37		5.377,37D	48.522,28D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.	166	5.807,56		5.807,56D	54.329,84D
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.	166	6.097,94		6.097,94D	60.427,78D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		60.427,78	54.329,84C	0,00
Conta:	1234 - 3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.	166	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.	166	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.	166	2.000,00		2.000,00D	6.000,00D
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.	166	2.000,00		2.000,00D	8.000,00D
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.	166	2.000,00		2.000,00D	10.000,00D
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.	166	2.000,00		2.000,00D	12.000,00D
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.	166	2.000,00		2.000,00D	14.000,00D
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.	166	2.000,00		2.000,00D	16.000,00D
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.	166	2.000,00		2.000,00D	18.000,00D
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.	166	2.000,00		2.000,00D	20.000,00D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.	166	2.000,00		2.000,00D	22.000,00D
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.	166	2.000,00		2.000,00D	24.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		24.000,00	22.000,00C	0,00
Conta:	322 - 3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.	166	1.355,52		1.355,52D	1.355,52D
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.	166	1.396,19		1.396,19D	2.751,71D
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.	166	1.368,26		1.368,26D	4.119,97D
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.	166	1.409,31		1.409,31D	5.529,28D
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.	166	1.451,59		1.451,59D	6.980,87D
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.	166	1.495,14		1.495,14D	8.476,01D
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.	166	1.510,09		1.510,09D	9.986,10D
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.	166	1.449,69		1.449,69D	11.435,79D
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.	166	1.507,67		1.507,67D	12.943,46D
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.	166	1.613,21		1.613,21D	14.556,67D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.	166	1.742,27		1.742,27D	16.298,94D
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.	166	1.829,38		1.829,38D	18.128,32D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		18.128,32	16.298,94C	0,00
Conta:	1209 - 3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.	5	948,87		948,87D	948,87D
28/02/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.	5	977,33		977,33D	1.926,20D
31/03/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.	5	957,78		957,78D	2.883,98D
30/04/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.	5	986,52		986,52D	3.870,50D
31/05/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.	5	1.016,11		1.016,11D	4.886,61D
30/06/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.	5	1.046,60		1.046,60D	5.933,21D
31/07/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.	5	1.057,06		1.057,06D	6.990,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA				
31/08/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.	5	1.014,78		1.014,78D	8.005,05D
30/09/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.	5	1.055,37		1.055,37D	9.060,42D
31/10/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.	5	1.129,25		1.129,25D	10.189,67D
30/11/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.	5	1.219,59		1.219,59D	11.409,26D
31/12/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.	5	1.280,57		1.280,57D	12.689,83D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		12.689,83	11.409,26C	0,00
Conta:	1210 - 3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2021	Pagamento de despesas com anúncios e publicações	5	1.310,40		1.310,40D	1.310,40D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		1.310,40	1.310,40C	0,00
Conta:	1211 - 3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2021	Pagamento de despesas sindical	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		2.500,00	2.500,00C	0,00
Conta:	1212 - 3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	Despesas com bens de natureza permanente.	5	14.615,52		14.615,52D	14.615,52D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		14.615,52	14.615,52C	0,00
Conta:	1214 - 3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Pagamento de cópias e autenticações	5	110,20		110,20D	110,20D
05/06/2021	Pagamento de cópias e autenticações	5	402,17		402,17D	512,37D
25/10/2021	Pagamento de cópias e autenticações	5	701,76		701,76D	1.214,13D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		1.214,13	1.214,13C	0,00
Conta:	1295 - 3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	5	6.236,47		6.236,47D	6.236,47D
13/08/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	5	4.524,07		4.524,07D	10.760,54D
15/12/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	5	7.136,29		7.136,29D	17.896,83D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		17.896,83	10.760,54C	0,00
Conta:	359 - 3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	5	2.903,74		2.903,74D	2.903,74D
10/04/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	5	2.991,73		2.991,73D	5.895,47D
10/06/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	5	3.082,38		3.082,38D	8.977,85D
10/08/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	5	3.175,78		3.175,78D	12.153,63D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		12.153,63	12.153,63C	0,00
Conta:	870 - 3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	5	11.540,50		11.540,50D	11.540,50D
17/07/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	5	12.491,81		12.491,81D	24.032,31D
15/09/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	5	13.521,54		13.521,54D	37.553,85D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		37.553,85	37.553,85C	0,00
Conta:	1219 - 3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2021	Despesas com depreciação de computadores e perifiéricos no ano de 2021.	1191	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
31/12/2021	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.	1192	15.000,00		19.000,00D	19.000,00D
31/12/2021	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.	1289	40.000,00		59.000,00D	59.000,00D
31/12/2021	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.	1290	18.000,00		77.000,00D	77.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1219 - 3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO				
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		77.000,00	0,00	0,00
Conta:	1220 - 3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2021	Pagamento de despesas com manutenção	5	114.800,30		114.800,30D	114.800,30D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		114.800,30	114.800,30C	0,00
Conta:	1221 - 3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
20/02/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
20/03/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	6.000,00D
20/04/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	8.000,00D
20/05/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	10.000,00D
20/06/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	12.000,00D
20/07/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	14.000,00D
20/08/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	16.000,00D
20/09/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	18.000,00D
20/10/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	20.000,00D
20/11/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	22.000,00D
20/12/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	24.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		24.000,00	22.000,00C	0,00
Conta:	1222 - 3.1.10.610.18	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2021	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.	5	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		5.000,00	5.000,00C	0,00
Conta:	1224 - 3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	18.153,42		18.153,42D	18.153,42D
25/02/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	18.516,49		18.516,49D	36.669,91D
25/03/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	18.886,82		18.886,82D	55.556,73D
23/04/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	19.264,55		19.264,55D	74.821,28D
25/05/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	19.649,85		19.649,85D	94.471,13D
25/06/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	20.042,84		20.042,84D	114.513,97D
23/07/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	20.443,70		20.443,70D	134.957,67D
23/08/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	20.852,57		20.852,57D	155.810,24D
23/09/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	21.269,62		21.269,62D	177.079,86D
23/10/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	21.695,02		21.695,02D	198.774,88D
20/11/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	22.128,92		22.128,92D	220.903,80D
24/12/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	22.571,50		22.571,50D	243.475,30D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		243.475,30	220.903,80C	0,00
Conta:	1225 - 3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
15/02/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	8.000,00D
15/03/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	12.000,00D
15/04/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	16.000,00D
15/05/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	20.000,00D
15/06/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	24.000,00D
15/07/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	28.000,00D
16/08/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
15/09/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	36.000,00D
15/10/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	40.000,00D
16/11/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	44.000,00D
15/12/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	48.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA				
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		48.000,00	44.000,00C	0,00
Conta:	1260 - 3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2021	Despesas com qualificação de colaboradores	5	14.730,27		14.730,27D	14.730,27D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		14.730,27	14.730,27C	0,00
Conta:	1265 - 3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
05/02/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	3.000,00D
05/03/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	4.500,00D
05/04/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	6.000,00D
05/05/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	7.500,00D
05/06/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	9.000,00D
05/07/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	10.500,00D
05/08/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	12.000,00D
06/09/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	13.500,00D
05/10/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	15.000,00D
05/11/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	16.500,00D
05/12/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	18.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		18.000,00	16.500,00C	0,00
Conta:	1304 - 3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2021	Despesas com veículos	5	1.491,07		1.491,07D	1.491,07D
13/02/2021	Despesas com veículos	5	1.535,81		1.535,81D	3.026,88D
13/03/2021	Despesas com veículos	5	1.505,09		1.505,09D	4.531,97D
10/04/2021	Despesas com veículos	5	1.550,24		1.550,24D	6.082,21D
15/05/2021	Despesas com veículos	5	1.596,75		1.596,75D	7.678,96D
15/06/2021	Despesas com veículos	5	1.644,65		1.644,65D	9.323,61D
15/07/2021	Despesas com veículos	5	1.661,10		1.661,10D	10.984,71D
13/08/2021	Despesas com veículos	5	1.594,66		1.594,66D	12.579,37D
13/09/2021	Despesas com veículos	5	1.658,44		1.658,44D	14.237,81D
13/10/2021	Despesas com veículos	5	1.774,53		1.774,53D	16.012,34D
13/11/2021	Despesas com veículos	5	1.916,50		1.916,50D	17.928,84D
13/12/2021	Despesas com veículos	5	2.012,32		2.012,32D	19.941,16D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		19.941,16	17.928,84C	0,00
Conta:	1226 - 3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	59,64		59,64D	59,64D
12/02/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	61,43		61,43D	121,07D
15/03/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	60,20		60,20D	181,27D
20/04/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	62,01		62,01D	243,28D
15/05/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	63,87		63,87D	307,15D
18/06/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	65,79		65,79D	372,94D
22/07/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	66,44		66,44D	439,38D
28/08/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	63,79		63,79D	503,17D
18/09/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	66,34		66,34D	569,51D
20/10/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	70,98		70,98D	640,49D
22/11/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	76,66		76,66D	717,15D
22/12/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	80,49		80,49D	797,64D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		797,64	717,15C	0,00
Conta:	1310 - 3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	7.815,30D
10/02/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	15.630,60D
10/03/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	23.445,90D
10/04/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	31.261,20D
10/05/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	39.076,50D
10/06/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	46.891,80D
10/07/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	54.707,10D
10/08/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	62.522,40D
10/09/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	70.337,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1310 - 3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES				
13/10/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	78.153,00D
10/11/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	85.968,30D
10/12/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	93.783,60D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		93.783,60	85.968,30C	0,00
Conta:	1227 - 3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2021	Pagamentos de despesas com multas diversas	5	8.142,35		8.142,35D	8.142,35D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		8.142,35	8.142,35C	0,00
Conta:	348 - 3.1.20.310.03	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2021	Pagamento de despesas com IPTU	5	3.660,15		3.660,15D	3.660,15D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		3.660,15	3.660,15C	0,00
Conta:	350 - 3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/10/2021	Pagamento de taxas diversas	5	1.870,64		1.870,64D	1.870,64D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		1.870,64	1.870,64C	0,00
Conta:	1282 - 3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.	1292	28.839,82		28.839,82D	28.839,82D
30/06/2021	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.	1292	30.492,30		30.492,30D	59.332,12D
30/09/2021	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.	1292	31.272,16		31.272,16D	90.604,28D
31/12/2021	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.	1292	36.294,03		36.294,03D	126.898,31D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		126.898,31	90.604,28C	0,00
Conta:	1283 - 3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.	1291	13.183,92		13.183,92D	13.183,92D
30/06/2021	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.	1291	13.939,34		13.939,34D	27.123,26D
30/09/2021	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.	1291	14.295,85		14.295,85D	41.419,11D
31/12/2021	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.	1291	16.591,56		16.591,56D	58.010,67D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		58.010,67	41.419,11C	0,00
Conta:	408 - 4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.	756		150.613,58	150.613,58C	150.613,58C
28/02/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.	756		155.131,99	155.131,99C	305.745,57C
31/03/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.	756		152.029,35	152.029,35C	457.774,92C
30/04/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04	756		156.590,23	156.590,23C	614.365,15C
31/05/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-05	756		161.287,93	161.287,93C	775.653,08C
30/06/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.	756		166.126,57	166.126,57C	941.779,65C
31/07/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.	756		167.787,84	167.787,84C	1.109.567,49C
31/08/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.	756		161.076,33	161.076,33C	1.270.643,82C
30/09/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.	756		167.519,38	167.519,38C	1.438.163,20C
31/10/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.	756		179.245,73	179.245,73C	1.617.408,93C
30/11/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.	756		193.585,39	193.585,39C	1.810.994,32C
31/12/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.	756		203.264,66	203.264,66C	2.014.258,98C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266	2.014.258,98		1.810.994,32D	0,00
Conta:	1307 - 4.0.20.300.05	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.	780	978,99		978,99D	978,99D
28/02/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.	780	1.008,36		1.008,36D	1.987,35D
31/03/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.	780	988,19		988,19D	2.975,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1307 - 4.0.20.300.05 PIS					
30/04/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.	780	1.017,84		1.017,84D	3.993,38D
31/05/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.	780	1.048,37		1.048,37D	5.041,75D
30/06/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.	780	1.079,82		1.079,82D	6.121,57D
31/07/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.	780	1.090,62		1.090,62D	7.212,19D
31/08/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.	780	1.047,00		1.047,00D	8.259,19D
30/09/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.	780	1.088,88		1.088,88D	9.348,07D
31/10/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.	780	1.165,10		1.165,10D	10.513,17D
30/11/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.	780	1.258,31		1.258,31D	11.771,48D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		13.092,70	13.092,70C	1.321,22C
31/12/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.	780	1.321,22		11.771,48C	0,00
Conta:	1308 - 4.0.20.300.06 COFINS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.	771	4.518,41		4.518,41D	4.518,41D
28/02/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.	771	4.653,96		4.653,96D	9.172,37D
31/03/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.	771	4.560,88		4.560,88D	13.733,25D
30/04/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.	771	4.697,71		4.697,71D	18.430,96D
31/05/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.	771	4.838,64		4.838,64D	23.269,60D
30/06/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.	771	4.983,80		4.983,80D	28.253,40D
31/07/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.	771	5.033,64		5.033,64D	33.287,04D
31/08/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.	771	4.832,29		4.832,29D	38.119,33D
30/09/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.	771	5.025,58		5.025,58D	43.144,91D
31/10/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.	771	5.377,37		5.377,37D	48.522,28D
30/11/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.	771	5.807,56		5.807,56D	54.329,84D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		60.427,78	60.427,78C	6.097,94C
31/12/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.	771	6.097,94		54.329,84C	0,00
Conta:	1309 - 4.0.20.300.07 ISS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.	183	7.530,68		7.530,68D	7.530,68D
28/02/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.	183	7.756,60		7.756,60D	15.287,28D
31/03/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.	183	7.601,47		7.601,47D	22.888,75D
30/04/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.	183	7.829,51		7.829,51D	30.718,26D
31/05/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.	183	8.064,40		8.064,40D	38.782,66D
30/06/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.	183	8.306,33		8.306,33D	47.088,99D
31/07/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.	183	8.389,39		8.389,39D	55.478,38D
31/08/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.	183	8.053,82		8.053,82D	63.532,20D
30/09/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.	183	8.375,97		8.375,97D	71.908,17D
31/10/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.	183	8.962,29		8.962,29D	80.870,46D
30/11/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.	183	9.679,27		9.679,27D	90.549,73D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		100.712,96	100.712,96C	10.163,23C
31/12/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.	183	10.163,23		90.549,73C	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**2.641.313,52D**	**3.284.902,80**	**2.845.136,73**	**3.081.079,59D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.338.313,52D**	**3.284.902,80**	**2.768.136,73**	**1.855.079,59D**
1.1.1	**DISPONÍVEL**	**620.000,00D**	**1.270.643,82**	**1.497.492,91**	**393.150,91D**
1.1.10.1	**CAIXA**	**620.000,00D**	**1.270.643,82**	**1.497.492,91**	**393.150,91D**
1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	620.000,00D	1.270.643,82	1.497.492,91	393.150,91D
1.1.2	**CLIENTES**	**718.313,52D**	**2.014.258,98**	**1.270.643,82**	**1.461.928,68D**
1.1.20.10	**CLIENTES**	**718.313,52D**	**2.014.258,98**	**1.270.643,82**	**1.461.928,68D**
1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	718.313,52D	2.014.258,98	1.270.643,82	1.461.928,68D
1.3	**ATIVO PERMANENTE**	**1.303.000,00D**	**0,00**	**77.000,00**	**1.226.000,00D**
1.3.4	**IMOBILIZADO**	**1.303.000,00D**	**0,00**	**77.000,00**	**1.226.000,00D**
1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
1.3.40.11	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**77.000,00C**	**0,00**	**77.000,00**	**154.000,00C**
1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
2	**PASSIVO**	**2.641.313,52C**	**1.084.879,16**	**1.077.653,10**	**2.634.087,46C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**124.729,67C**	**1.084.879,16**	**1.077.653,10**	**117.503,61C**
2.1.3	**FORNECEDORES**	**35.815,77C**	**408.219,43**	**394.031,40**	**21.627,74C**
2.1.30.11	**FORNECEDORES**	**35.815,77C**	**408.219,43**	**394.031,40**	**21.627,74C**
2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	35.815,77C	408.219,43	394.031,40	21.627,74C
2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**61.153,86C**	**349.828,30**	**359.142,42**	**70.467,98C**
2.1.40.11	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**61.153,86C**	**349.828,30**	**359.142,42**	**70.467,98C**
2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	1.410,59C	13.182,07	13.092,70	1.321,22C
2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	5.615,23C	59.945,07	60.427,78	6.097,94C
2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	7.918,84C	98.468,57	100.712,96	10.163,23C
2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	14.790,74C	56.209,85	58.010,67	16.591,56C
2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	31.418,46C	122.022,74	126.898,31	36.294,03C
2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**27.760,04C**	**326.831,43**	**324.479,28**	**25.407,89C**
2.1.50.11	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**21.894,55C**	**246.013,48**	**241.835,29**	**17.716,36C**
2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	11.894,55C	168.729,05	171.550,86	14.716,36C
2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.000,00C	43.000,00	36.000,00	3.000,00C
2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.773,95	16.773,95	0,00
2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.510,48	17.510,48	0,00
2.1.50.21	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.865,49C**	**80.817,95**	**82.643,99**	**7.691,53C**
2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	4.698,34C	67.563,20	68.141,33	5.276,47C
2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	951,56C	11.590,36	12.891,25	2.252,45C
2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	215,59C	1.664,39	1.611,41	162,61C
2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.516.583,85C**	**0,00**	**0,00**	**2.516.583,85C**
2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**2.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00C**
2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00C**
2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**516.583,85C**	**0,00**	**0,00**	**516.583,85C**
2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**516.583,85C**	**0,00**	**0,00**	**516.583,85C**
2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	516.583,85C	0,00	0,00	516.583,85C
3	**RESULTADO DO EXERCICIOS**	**0,00**	**1.567.266,85**	**2.014.258,98**	**446.992,13C**
3.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.393.033,41**	**0,00**	**1.393.033,41D**
3.1.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.208.124,43**	**0,00**	**1.208.124,43D**
3.1.10.20	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**332.432,73**	**0,00**	**332.432,73D**
3.1.10.200.01	SALÁRIOS	0,00	161.140,73	0,00	161.140,73D
3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	0,00	34.284,43	0,00	34.284,43D
3.1.10.200.06	INSS	0,00	51.239,44	0,00	51.239,44D
3.1.10.200.07	FGTS	0,00	12.891,25	0,00	12.891,25D
3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.410,13	0,00	10.410,13D
3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.100,90	0,00	5.100,90D
3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	0,00	16.114,07	0,00	16.114,07D
3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.222,80	0,00	3.222,80D
3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	417,57	0,00	417,57D
3.1.10.310.11	IRRF	0,00	1.611,41	0,00	1.611,41D
3.1.10.61	**OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS**	**0,00**	**870.160,91**	**0,00**	**870.160,91D**
3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.427,78	0,00	60.427,78D
3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	18.128,32	0,00	18.128,32D
3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	0,00	12.689,83	0,00	12.689,83D
3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40D
3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	14.615,52	0,00	14.615,52D
3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	1.214,13	0,00	1.214,13D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	0,00	17.896,83	0,00	17.896,83D
3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.153,63	0,00	12.153,63D
3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	0,00	37.553,85	0,00	37.553,85D
3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	114.800,30	0,00	114.800,30D
3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.10.610.18	SEGUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	243.475,30	0,00	243.475,30D
3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	0,00	14.730,27	0,00	14.730,27D
3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	19.941,16	0,00	19.941,16D
3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	797,64	0,00	797,64D
3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	93.783,60	0,00	93.783,60D
3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	0,00	8.142,35	0,00	8.142,35D
3.1.20.31	**DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**5.530,79**	**0,00**	**5.530,79D**
3.1.20.310.03	IPTU	0,00	3.660,15	0,00	3.660,15D
3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.870,64	0,00	1.870,64D
3.1.60	**IMPOSTOS SOBRE LUCRO**	**0,00**	**184.908,98**	**0,00**	**184.908,98D**
3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	126.898,31	0,00	126.898,31D
3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	58.010,67	0,00	58.010,67D
4.0	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**174.233,44**	**2.014.258,98**	**1.840.025,54C**
4.0.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.0.10	**RECEITA DE VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**2.014.258,98**	**2.014.258,98C**
4.0.10.011	**RECEITA DE VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**2.014.258,98**	**2.014.258,98C**
4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.014.258,98	2.014.258,98C
4.0.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**174.233,44**	**0,00**	**174.233,44D**
4.0.20.30	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS**	**0,00**	**174.233,44**	**0,00**	**174.233,44D**
4.0.20.300.05	PIS	0,00	13.092,70	0,00	13.092,70D
4.0.20.300.06	COFINS	0,00	60.427,78	0,00	60.427,78D
4.0.20.300.07	ISS	0,00	100.712,96	0,00	100.712,96D

RAFAEL XAVIER ROSA
CPF: 014.687.801-90
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho
CPF: 892.498.441-15
CRC-GO 017319/0-1
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.081.079,59D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.855.079,59D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**393.150,91D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**393.150,91D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	393.150,91D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.461.928,68D**
13	**1.1.20.10**	**CLIENTES**	**1.461.928,68D**
756	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	1.461.928,68D
87	**1.3**	**ATIVO PERMANENTE**	**1.226.000,00D**
111	**1.3.4**	**IMOBILIZADO**	**1.226.000,00D**
115	1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.000,00D
114	1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	300.000,00D
1186	1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00D
1188	1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	240.000,00D
125	**1.3.40.11**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**154.000,00C**
1191	1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.000,00C
1192	1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00C
1289	1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00C
1290	1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	36.000,00C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.081.079,59C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**117.503,61C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**21.627,74C**
165	**2.1.30.11**	**FORNECEDORES**	**21.627,74C**
166	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	21.627,74C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**70.467,98C**
170	**2.1.40.11**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**70.467,98C**
780	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	1.321,22C
771	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	6.097,94C
183	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	10.163,23C
1291	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	16.591,56C
1292	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	36.294,03C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**25.407,89C**
186	**2.1.50.11**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**17.716,36C**
187	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	14.716,36C
188	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.000,00C
190	**2.1.50.21**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**7.691,53C**
191	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	5.276,47C
192	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	2.252,45C
955	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	162,61C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.963.575,98C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.000.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.000.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**963.575,98C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**963.575,98C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	963.575,98C

RAFAEL XAVIER ROSA
CPF: 014.687.801-90
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho
CPF: 892.498.441-15
CRC-GO 017319/0-1
Contador

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 55, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2021

_____	_____
RAFAEL XAVIER ROSA	Geovani Paulo e Silva Filho
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador	CONTADOR
CPF 014.687.801-90	CRC/GO 017319

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468780190	Rafael Xavier Rosa
89249844115	GEOVANI PAULO E SILVA FILHO

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/04/2022 15:37 SOB Nº 20220630496.
PROTOCOLO: 220630496 DE 13/04/2022. NIRE: 52600842901.
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS

Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :11/05/2022 - 13:21:25

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ:
23.302.414/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :
10.644.046-2

NOME EMPRESARIAL:
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CONTRIBUINTE?
SIM

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA CAMPOS BELOS

NÚMERO: QUADRA: LOTE:
S/N

COMPLEMENTO:
QUADRA88 LOTE 24

BAIRRO:
JARDIM LUZ

MUNICÍPIO:
APARECIDA DE GOIANIA

UF:
GO

CEP:
74915013

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO CADASTRAL:
06/01/2017

DATA DE CADASTRAMENTO:
08/10/2015

OPERAÇÕES COM NF-E:
HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 11/05/2022 13:21:25

Acessar cadastro de outro Estado - Nota

de esclarecimento ao contribuinte

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1618423

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **23302414000170** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **3110088809**

ENDEREÇO: RUA CAMPOS BELOS Nr. SN, Qd. 088, Lt. 0024, , Apto.: Bl.: , Bairro JARDIM LUZ

SITUAÇÃO ECONÔMICA:

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 10 Junho 2022.

EMITIDA: Quarta-feira 11 Maio 2022 às 01:25:44

Código de Validação: 128341618423

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

QUINTA ALTERAÇÃO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.302.414/0001-70 NIRE: 52600842901

RAFAEL XAVIER ROSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/12/1989, carteira de identidade (RG):6105663 SSP-GO, CPF: 014.687.801-90, residente e domiciliado na Estrada Do Matador, S/N, Quadra 01 Lote 24A, Residencial Arruda, Itapuranga - GO. CEP: 76680-000. Titular da empresa sob denominação **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**, com **CNPJ: 23.302.414/0001-70**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE: 52600842901, com sede na Avenida Nero Macedo, 88, Quadra 13 Lote 10, Conjunto Guadalajara, Goiânia - GO. CEP:74415472. Resolve, neste ato, alterar seu registro empresarial, mediante as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alterar o endereço da sociedade, que passa a localizar-se na Rua Campos Belos, S/N, Quadra 88 Lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia - GO. CEP:74915013.

ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes Atividades econômicas:
4771-7/01 - comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas **4772-5/00** - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **4644-3/01** - comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano **4642-7/01** - comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança **4645-1/01** - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios **4645-1/03** - comercio atacadista de produtos odontológicos **4646-0/01** - comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria **4646-0/02** - comercio atacadista de produtos de higiene pessoal **4649-4/01** - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico **4649-4/02** - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico **4649-4/04** - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria **4649-4/08** - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar **4664-8/00** - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontol.-medico-hospitalar partes e peças **4753-9/00** - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo **4773-3/00** - comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos **4789-0/05** - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários **4930-2/02** - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional **8211-3/00** - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLÁUSULAS

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

Em face da alteração acima, consolida-se, nos termos da Lei n10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.302.414/0001-70

NIRE: 52600842901

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E NOME FANTASIA

A empresa gira sob o nome empresarial ***HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*** com o nome fantasia **HIPERDROGAS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

A sede da empresa se encontra na Rua Campos Belos, S/N, Quadra 88 Lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia - GO. CEP:74915013.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social as atividades de:

4771-7/01 - comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas **4772-5/00** - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **4644-3/01** - comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano **4642-7/01** - comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança **4645-1/01** - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios **4645-1/03** - comercio atacadista de produtos odontológicos **4646-0/01** - comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria **4646-0/02** - comercio atacadista de produtos de higiene pessoal **4649-4/01** - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico **4649-4/02** - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico **4649-4/04** - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria **4649-4/08** - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar **4664-8/00** - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontol.-medico-hospitalar partes e peças **4753-9/00** - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo **4773-3/00** - comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos **4789-0/05** - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários **4930-2/02** - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional **8211-3/00** - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A presente empresa tem prazo de duração indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A responsabilidade do titular restringe-se ao montante do capital, e responde solidariamente pela integralização do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A responsabilidade administrativa da empresa fica a cargo do titular ***RAFAEL XAVIER ROSA***, acima qualificado, que exerce a função de empresário, o qual assina ISOLADAMENTE, porém única e exclusivamente em negócios que se refiram aos interesses da empresa, ficando vedados em fianças, avais, abonos, quer em favor dele, titular, quer em favor de terceiros, a qual não poderá usar a denominação empresarial para negócios estranhos aos objetivos empresariais da mesma.

CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO E RETIRADA PRÓ-LABORE

Ao titular, encarregado da administração, será creditada mensalmente uma importância a título de pró-labore, a ser livremente estabelecida por ele, na forma da lei, observando a legislação do imposto de renda vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO

A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não se dissolverá pela interdição ou falecimento do titular, incapacidade ou vontade unilateral dele. Em caso de interdição poderá ser admitido um novo titular e no caso de falecimento ou incapacidade, a empresa continuará com os herdeiros, os quais, até a partilha serão representados pelo inventariante, podendo os respectivos herdeiros, continuarem a fazer parte da empresa. Para a apuração dos haveres o inconveniente, levantar-se-á, balanço geral no prazo de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO BALANÇO, LUCROS E PERDAS

Os resultados serão apurados em balanço a ser realizado todo dia 31 (trinta e um) de dezembro, sendo que os lucros ou as perdas serão distribuídos ou suportados pelo titular, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – QUESTÕES ORIUNDAS, CASOS OMISSOS E FORO

As questões oriundas deste Ato constitutivo e os casos omissos, porventura existentes, serão resolvidos de acordo com a legislação pertinente, em vigor na época, elegendo-se, o foro da comarca de **GOIÂNIA - GO**, renunciando o titular por qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 propriedade.

E assim, estando em acordo com as cláusulas acima, assina o presente instrumento.

Goiânia - GO, 15 de março de 2022.

RAFAEL XAVIER ROSA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468780190	RAFAEL XAVIER ROSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022 16:17 SOB Nº 20220420424.
PROTOCOLO: 220420424 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203255395. CNPJ DA SEDE: 23302414000170.
NIRE: 52600842901. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2022.
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.302.414/0001-70**	DUNS®:	**942539647**
Razão Social:	**HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**HIPERDROGAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.302.414/0001-70**	DUNS®:	**942539647**
Razão Social:	**HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**HIPERDROGAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.302.414/0001-70**	DUNS®:	**942539647**
Razão Social:	**HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**HIPERDROGAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.302.414/0001-70**	DUNS®:	**942539647**
Razão Social:	**HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**HIPERDROGAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/05/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**08/03/2023**
Código de Controle:	**40FA415BC737E0EB**		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**15/11/2022**
Código de Controle:	**2022101701520697659857**		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**03/04/2023**
Código de Controle:	**336264642022**		

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.302.414/0001-70** DUNS®: **942539647**
Razão Social: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**
Nome Fantasia: **HIPERDROGAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **10.644.046-2**
Inscrição Municipal: **3110088809**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/12/2022**
Código de Controle: **5.555.482.263.54305**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/11/2022**
Código de Controle: **167176010/09/2022**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.302.414/0001-70** DUNS®: **942539647**
Razão Social: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**
Nome Fantasia: **HIPERDROGAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.302.414/0001-70**	DUNS®:	**942539647**
Razão Social:	**HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**HIPERDROGAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:

Período:	**01/2021 a 12/2021**	Validade:	**12/2022**

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
23.302.414/0001-70	**HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**	**HIPERDROGAS**

Situação do Fornecedor	DUNS®
Credenciado	**942539647**

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
10/05/2023	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

Documentos

Natureza Jurídica

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Registro Comercial

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
70046059148	**KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	**700.460.591-48**
Nome / Razão social	**KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER**
Participação Societária (%)	**100,000000**
Possui pendência	**Não**

Ação

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

CNPJ
23.302.414/0001-70

Nome Fantasia
HIPERDROGAS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV NERO MACEDO Nº 88 QD 13 LT 10 - CONJUNTO GUADALAJARA CEP: 74.415-472

Cidade/UF
GOIÂNIA/GO

Responsável Técnico
CRISTIAN HIPOLITO COSTA

Responsável Legal
CRISTIAN HIPOLITO COSTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
7.51614-2

Data do Cadastro
29/05/2017

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.250007/2017-78

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Comércio

- Alimentos permitidos
- Perfumes
- Correlatos
- Cosméticos
- Produtos de Higiene

Dispensação de medicamentos contendo substâncias sujeitas ao controle especial

- C1 - Outras substâncias sujeitas ao controle especial
- A3 - Substâncias psicotrópicas
- A2 - Substâncias entorpecentes de uso permitido em concentrações especiais
- A1 - Substância entorpecentes
- C2 - Substâncias retinóicas
- C4 - Substâncias anti-retrovirais
- C5 - Substâncias anabolizantes
- B1 - Substâncias psicotrópicas
- B2 - Substâncias psicotrópicas anorexígenas
- D1 - Substâncias precursoras de entorpecentes e/ou psicotrópicas

Dispensação de medicamentos não sujeitos ao controle especial

- -

Fracionamento

- -

Voltar

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

Número 2022007243

Nome Fantasia: HIPERDROGAS
Razão Social: HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 23.302.414/0001-70
Atividades: 4771-7/01Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Responsável Técnico:
Nome:
Conselho de Classe:
Registro no Conselho:
Município: Aparecida de Goiânia
Endereço: RUA CAMPOS BELOS, S/N, QUADRA88 LOTE 24, JARDIM LUZ
CEP: 74915013
Local e data: Aparecida de Goiânia, terça, 20 de setembro de 2022
Validade: sexta, 20 de setembro de 2024

Rildo José dos Santos
Diretoria de Vigilância Sanitária

Observação

•

THAYSA CAROLINE DUARTE CURCINO - CRF/GO Nº: 11432.

ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR: MEDICAMENTOS, INCLUINDO OS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA Nº: 344/98, PRODUTOS PARA SAÚDE, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMES E SANEANTES

Este documento foi emitido em terça, 20 de setembro de 2022
Se impresso, verificar sua autenticidade no **www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br** com o código 22JPCNXMGB

DOCUMENTO EMITIDO POR: DANILO TEIXEIRA BORGES

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Esse documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatadas irregularidades no estabelecimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos de Administração Pública em geral, que a empresa **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,** inscrita no CNPJ/MF sob **nº 23.302.414/0001-70**, fornece a este órgão Material hospitalar e Medicamentos em geral.

MEDICAMENTOS

ITEM/ L OTE	DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	MARCA	QUANTIDADE	VL UNIT	VL TOTAL
LOTE 24	ACICLOVIR SODICO 250 MG PO LIOF SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB X 20 ML (G)	Ampola 4,00 ML	TEUTO	400	R$ 23,33	R$ 9.332,00
LOTE 24	AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUS CT FR PLAS OPC X 150 ML + COL (G)	cpr	RANBAXY	2700	R$ 9,94	R$ 26.838,00
LOTE 24	AMOXICILINA TRI - HIDRATADA 50 MG/ML PÓ SUS OR CT FR VD AMB X 60 ML + COP (G)	amp	TEUTO	4000	R$ 4,52	R$ 18.080,00
LOTE 24	AMOXILINA 500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 500 (G)	amp	TEUTO	5000	R$ 1,31	R$ 6.550,00
LOTE 24	AMPICILINA 500 MG PO SOL INJ IM/IV CX 50 FA VD TRANS	amp	FRESENIUS	3000	R$ 5,55	R$ 16.650,00
LOTE 24	AMPICILINA SODICA 1 G PÓ P/ SOL INJ CT 50 FA VD TRANS (G)	amp	AUROBINDO	2300	R$ 5,55	R$ 12.765,00
LOTE 24	AMPICILINA+SULBACTAM 1G + 0,5G PÓ SOL INJ IM/ 30 FA VD TRANS X 20 ML (G)	amp	MYLAN	1000	R$ 22,59	R$ 22.590,00
LOTE 24	AMPICILINA+SULBACTAM 2G + 1G PÓ SOL INJ IM/IV CT 30 FA VD TRANS X 20 ML (G)	amp	MYLAN	700	R$ 39,34	R$ 27.538,00
LOTE 24	ANFOTERICINA B 50 MG PO LIOF INJ CX 25 FA VD TRANS + SOL DIL	frs	CRISTALIA	200	R$ 36,34	R$ 7.268,00

LOTE 24	AZITROMICINA DI- HIDRATADA 40 MG/ML PO SUS OR CT FR PLAS OPC X 22,5 ML + DIL FR PLAS OPC X 13,8 ML + SER DOS (G)	frs	PRATI	1000	R$ 15,21	R$ 15.210,00
LOTE 24	AZITROMICINA DI- HIDRATADA 500 MG COM REV CT BL AL PLAST PVC/PVDC TRANS X 60	frs	ache	5000	R$ 3,48	R$ 17.400,00
LOTE 24	AZITROMICINA DI- HIDRATADA 500MG PO LIOF S INFUS CT 10 FA VD TRANS (G)	frs	CRISTALIA	50	R$ 178,10	R$ 8.905,00
LOTE 24	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 40 MG/ML PO SUS OR CT FR PLAS OPC X 15 ML + DIL FR PLAS	frs	PRATI	3000	R$ 10,56	R$ 31.680,00
LOTE 24	BENZILPENINCILIA BENZATINA 1200000 UI PO SUS INJ CX 50 FA	cpr	TEUTO	2000	R$ 12,25	R$ 24.500,00
LOTE 24	CEFACLOR 50 MG/ML SUS OR CT FR VD AMB X 80 ML + SER DOS (G)	amp	EMS	400	R$ 87,35	R$ 34.940,00
LOTE 24	CEFADROXILA 100 MG/ML PO P/ SUS OR CT FR PLAS OPC X 100 ML + DOSAD (G)	amp	EMS	750	R$ 32,18	R$ 24.135,00
LOTE 24	CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ P/ SUS OR CT FR VD AMB X 100 ML + COP (G)	amp	TEUTO	1000	R$ 22,80	R$ 22.800,00
LOTE 24	CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ P/ SUS OR CX 50 FR VD AMB X 60 ML + 50 COP (G)	amp	TEUTO	2000	R$ 15,00	R$ 30.000,00

LOTE 24	CEFALEXINA 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 40 (G)	amp	TEUTO	25000	R$ 0,74	R$ 18.500,00
LOTE 24	CEFALOTINA SODICA 1 G PO SOL INJ/INFUS IV/IM CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP PLAS X 4ML (G)	amp	TEUTO	1500	R$ 14,83	R$ 22.245,00
LOTE 24	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CT FA VD TRANS X 10ML + BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML (G)	amp	ABL	1000	R$ 30,16	R$ 30.160,00
LOTE 24	CEFEPIMA CLORIDRATO 1 G PO SOL INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML (G)	bolsa	AUROBINDO	800	R$ 40,72	R$ 32.576,00
LOTE 24	CEFEPIMA CLORIDRATO 2 G PO SOL INJ CT 10 FA VD TRANS + 10 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML (G)	bolsa	AUROBINDO	200	R$ 80,17	R$ 16.034,00
LOTE 24	CEFOTAXIMA 500 MG PO SOL INJ CX 50 FA VD TRANS	cpr	FRESENIUS	890	R$ 31,21	R$ 27.776,90
LOTE 24	CEFOTAXIMA SODICA 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS (G)	AMP	AUROBINDO	500	R$ 28,43	R$ 14.215,00
LOTE 24	CEFTAZIDIMA 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS (G)	FRASCO	AUROBINDO	500	R$ 46,35	R$ 23.175,00
LOTE 24	CEFTAZIDIMAPENTAIDRATADA;AVIBACTAM SODIO 2000 MG + 500 MG PO SOL INFUS CT FA VD TRANS X 10	Cápsula	WYETH	50	R$ 649,75	R$ 32.487,50
LOTE 24	CEFTRIAXONA 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS X 10 ML	Bolsa 300,00 ML	ABL	650	R$ 36,65	R$ 23.822,50
LOTE 24	CEFUROXIMA SODICA 750 MG PÓ SOL INJ CT 25 FA VD TRANS (G)	Bolsa 100,00 ML	AUROBINDO	1000	R$ 26,57	R$ 26.570,00
LOTE 24	CIPROFLOXACINO 2,0 MG/ML SOL INJ CT 48 FR PLAS PVC TRANS SIST FECH X 200 ML (G)	Frasco-ampola	FRESENIUS	500	R$ 76,33	R$ 38.165,00
LOTE 24	CIPROFLOXACINO 2,0 MG/ML SOL INJ CT 48 FR PLAS PVC TRANS SIST FECH X 200 ML (G)	Bolsa 250,00 ML	FRESENIUS	565,4	R$ 76,33	R$ 43.156,98
LOTE 24	CLARITROMICINA 500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10 (G)	Frasco-ampola	EMS	6579,8	R$ 6,30	R$ 41.452,74
LOTE 24	CLAVULANATO+ AMOXICILINA (1000,0 + 200,0) MG PO SOL INJ/INFUS IV CT 10 FA VD TRANS (G)	Frasco-ampola	EUROFARMA	750	R$ 35,56	R$ 26.670,00
LOTE 24	CLAVULANATO+AMOXICILINA 50 MG/ML + 12,5 MG/ML PO SUS OR CT FR PLAS OPC X 75 ML + (G)	Frasco-ampola	EMS	1000	R$ 24,86	R$ 24.860,00
LOTE 24	CLAVULANATO+AMOXICILINA 500 MG + 125 MG COM REV CT BL AL AL X 21 (G)	Frasco-ampola	EMS	4900	R$ 4,55	R$ 22.295,00
LOTE 24		Frasco-ampola	ABL	270	R$ 100,97	R$ 27.261,90

	Linezolida, dosagem: 2 mg,ml, tipo medicamento: solução injetável					
LOTE 24	Meropenem, dosagem: 1 g, apresentação: diluente cloreto de sódio 0,9%, sistema fechado, indicação: injetável	Frasco-ampola	ABL	500	R$ 40,79	R$ 20.395,00
LOTE 24	Meropenem, dosagem: 500 mg, apresentação: diluente cloreto de sódio 0,9%, sistema fechado, indicação: injetável	Frasco-ampola	ABL	1000	R$ 30,33	R$ 30.330,00
LOTE 24	Moxifloxacino, dosagem: 1,6 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável	Frasco-ampola	CRISTALIA	500	R$ 78,52	R$ 39.260,00
LOTE 24	Piperacilina, composição: associada com tazobactama, concentração: 4g + 500mg, aplicação: injetável	Frasco-ampola	MYLAN	450	R$ 23,44	R$ 10.548,00
LOTE 24	Piperacilina, composição: associada com tazobactama, concentração: 4g + 500mg, aplicação: injetável	Frasco-ampola	MYLAN	1500	R$ 23,44	R$ 35.160,00
LOTE 24	Polimixina b, concentração: 500.000 ui, forma farmacêutica: pó liófilo p, injetável	Frasco-ampola	EUROFARMA	500	R$ 34,26	R$ 17.130,00
LOTE 24	Vancomicina cloridrato, concentração: 500 mg, forma farmaceutica: pó liófilo p, injetável + diluente	Frasco-ampola	ABL	300	R$ 127,96	R$ 38.388,00
LOTE 24	Vancomicina cloridrato, dosagem: 1 g, apresentação: injetável	Frasco-ampola	ABL	750	R$ 45,57	R$ 34.177,50
				vl total	>>>>>>>>	R$ 1.101.804,82

Sendo cumpridora na qualidade, prazos de entrega, quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação. Atestamos ainda, que a mesma é considerada inidônea nas suas obrigações de fornecimento e capacidade técnica, não constatando em nossos registros até a presente data qualquer anotação que a desabone.

Boa vista, 7 de Fevereiro de 2020.

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
Gilmara Xavier Teixeira
Chefe de logística Prefeitura

DIGITAL BUSINESS LTDA
CNPJ 43.926.766/0001-04
EST DO MATADOR, SN, QUADRA01 LOTE 24A, Itapuranga-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito do CNPJ: 23.302.414/0001-70 estabelecida na RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO, forneceu satisfatoriamente à DIGITAL BUSINESS , inscrita no CNPJ sob o nº 43.926.766/0001-04, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM M	150 cx/100
LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM P	250 cx/100
LUVA P/ PROCED SEM PO SUPERMAX TAM G	100 cx/100
LUVA PROCED NITR. AZUL SUPERMAX TAM M	80 cx/100
LUVA PROCED NITR. SONIC SUPERMAX TAM G	100 cx/100
LUVA PROCED NITR. SONIC SUPERMAX TAM M	150 cx/100
LUVA PROCED NITR. SONIC SUPERMAX TAM P	150 cx/100
LUVA PROCED NITR. BLACK SUPERMAX TAM M	150 cx/100
LUVA PROCED NITR. PINK SUPERMAX TAM P	200 cx/100
TOTAL DE	1330 cx/100

Itapuranga,16 de abril de 2021.

Dados da empresa:
DIGITAL BUSINESS LTDA
Estrada Do Matador, S/N, Quadra 01 Lote 24A , Itapuranga-GO
CEP: 76680-000
Telefone: 62 996861150
Celular: 21998845348
Banco: 422 Agência: 0200 Conta-Corrente: 500658-1
E-mail: b2g.digitalbusiness@gmail.com
Aparecida de Goiânia-GO, 22 de julho de 2022, sexta-feira

DIGITAL BUSINESS LTDA
CNPJ 43.926.766/0001-04
EST DO MATADOR, SN, QUADRA01 LOTE 24A, Itapuranga-GO

GABRIEL ARCANGELO FORLI:14173017758

Assinado de forma digital por GABRIEL ARCANGELO FORLI:14173017758
Dados: 2022.09.06 13:52:01 -03'00'

_____

GABRIEL ARCANGELO FORLI
CPF141.730.17758
DIGITAL BUSINESS LTDA CNPJ 43.926.766/0001-04

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 autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12204728610 em 13/04/2022, protocolo 220630496. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Número de Registro:	52600842901
CNPJ:	23302414000170
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01468780190	RAFAEL XAVIER ROSA	
89249844115	Geovani Paulo e Silva Filho	GO017319

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/04/2022 15:37 SOB Nº 20220630496.
PROTOCOLO: 220630496 DE 13/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204728610. NIRE: 52600842901.
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 55, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 23.302.414/0001-70, Número de Registro (NIRE) 52600842901.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/09/2015
Ato constitutivo: 52203494167

Aparecida de Goiânia, 01/01/2021

_____	_____
RAFAEL XAVIER ROSA	Geovani Paulo e Silva Filho
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador	CONTADOR
CPF 014.687.801-90	CRC/GO 017319

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de cópias e autenticações	110,20	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações		110,20
05/01/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.	11.894,55	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.		11.894,55
07/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.	951,56	
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.		951,56
08/01/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	2.903,74	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		2.903,74
08/01/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.	7.918,84	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.		7.918,84
11/01/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
11/01/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	59,64	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		59,64
11/01/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de pro labore 2020-12.	10.000,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de pro labore 2020-12.		10.000,00
12/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.	35.815,77	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.		35.815,77
13/01/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.491,07	
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.491,07
15/01/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/01/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.	1.410,59	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.		1.410,59
20/01/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.	5.615,23	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.		5.615,23
20/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS do mês 2020-12.	4.698,34	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de INSS do mês 2020-12.		4.698,34
20/01/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.	215,59	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.		215,59
21/01/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	11.540,50	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		11.540,50
21/01/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
25/01/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	18.153,42	
25/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		18.153,42
28/01/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.	14.790,74	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.		14.790,74
28/01/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.	31.418,46	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.		31.418,46
29/01/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.	14.295,85	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.		14.295,85
31/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.	150.613,58	
31/01/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.		150.613,58
31/01/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.	978,99	
31/01/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.		978,99
			TRANSPORTE	344.191,96	344.191,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.191,96	344.191,96
31/01/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.	4.518,41	
31/01/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.		4.518,41
31/01/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.	7.530,68	
31/01/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.		7.530,68
31/01/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.	12.049,09	
31/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.		12.049,09
31/01/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.	3.000,00	
31/01/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.		3.000,00
31/01/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.	1.144,66	
31/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.		1.144,66
31/01/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-01.	3.470,14	
31/01/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-01.		3.470,14
31/01/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.	963,93	
31/01/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.		963,93
31/01/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.204,91	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.204,91
31/01/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	240,98	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		240,98
31/01/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.	120,49	
31/01/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.		120,49
31/01/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021.01.	4.518,41	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021.01.		4.518,41
31/01/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.	2.000,00	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.		2.000,00
31/01/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.	1.355,52	
31/01/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.		1.355,52
31/01/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.	948,87	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.		948,87
			TOTAL DO MÊS	387.258,05	387.258,05
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.	150.613,58	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.		150.613,58
05/02/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021.01.	10.904,43	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021.01.		10.904,43
05/02/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.	963,93	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.		963,93
08/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.355,52	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.355,52
10/02/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
			TRANSPORTE	173.152,76	173.152,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.152,76	173.152,76
10/02/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.	7.530,68	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.		7.530,68
10/02/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-01.	3.000,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-01.		3.000,00
10/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-01.	4.518,41	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-01.		4.518,41
12/02/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	61,43	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		61,43
12/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.	5.000,00	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.		5.000,00
13/02/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.535,81	
13/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.535,81
15/02/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.153,42	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.153,42
18/02/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.	978,99	
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.		978,99
20/02/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/02/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.	4.518,41	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.		4.518,41
20/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.	4.614,80	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.		4.614,80
20/02/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.	120,49	
20/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.		120,49
25/02/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	18.516,49	
25/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		18.516,49
28/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.	155.131,99	
28/02/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.		155.131,99
28/02/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.	1.008,36	
28/02/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.		1.008,36
28/02/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.	4.653,96	
28/02/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.		4.653,96
28/02/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.	7.756,60	
28/02/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.		7.756,60
28/02/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.	12.410,56	
28/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.		12.410,56
28/02/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.	3.000,00	
28/02/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.		3.000,00
			TRANSPORTE	435.663,16	435.663,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.663,16	435.663,16
28/02/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.	1.179,00	
28/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.		1.179,00
28/02/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-02.	3.574,24	
28/02/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-02.		3.574,24
28/02/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.	992,84	
28/02/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.		992,84
28/02/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.241,06	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.241,06
28/02/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	248,21	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		248,21
28/02/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.	124,11	
28/02/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.		124,11
28/02/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.	4.653,96	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.		4.653,96
28/02/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.	2.000,00	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.		2.000,00
28/02/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.	1.396,19	
28/02/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.		1.396,19
28/02/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.	977,33	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.		977,33
			TOTAL DO MÊS	452.050,10	452.050,10
05/03/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.	11.231,56	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.		11.231,56
05/03/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.	992,84	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.		992,84
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.	155.131,99	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.		155.131,99
10/03/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/03/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.	7.756,60	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.		7.756,60
10/03/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-02.	3.000,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-02.		3.000,00
10/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-02.	4.653,96	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-02.		4.653,96
10/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.396,19	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.396,19
12/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.	5.000,00	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.		5.000,00
			TRANSPORTE	198.478,44	198.478,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.478,44	198.478,44
13/03/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.505,09	
13/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.505,09
15/03/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/03/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	60,20	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		60,20
15/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/03/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.	1.008,36	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.		1.008,36
18/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.516,49	
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.516,49
20/03/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/03/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.	4.653,96	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.		4.653,96
20/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.	4.753,24	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.		4.753,24
20/03/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.	124,11	
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.		124,11
25/03/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	18.886,82	
25/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		18.886,82
25/03/2021	3.1.20.310.03	IPTU	Pagamento de despesas com IPTU	3.660,15	
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com IPTU		3.660,15
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.	152.029,35	
31/03/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.		152.029,35
31/03/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.	988,19	
31/03/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.		988,19
31/03/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.	4.560,88	
31/03/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.		4.560,88
31/03/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.	7.601,47	
31/03/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.		7.601,47
31/03/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.	12.162,35	
31/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.		12.162,35
31/03/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.	3.000,00	
31/03/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.		3.000,00
31/03/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.	1.155,42	
31/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.		1.155,42
31/03/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-03.	3.502,76	
31/03/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-03.		3.502,76
31/03/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.	972,99	
31/03/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.		972,99
31/03/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.216,23	
			TRANSPORTE	448.836,50	447.620,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448.836,50	447.620,27
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.216,23
31/03/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	243,25	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		243,25
31/03/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.	121,62	
31/03/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.		121,62
31/03/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.	4.560,88	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.		4.560,88
31/03/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.	2.000,00	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.		2.000,00
31/03/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.	1.368,26	
31/03/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.		1.368,26
31/03/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.	957,78	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.		957,78
31/03/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.	28.839,82	
31/03/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.		28.839,82
31/03/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.	13.183,92	
31/03/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.		13.183,92
			TOTAL DO MÊS	500.112,03	500.112,03
05/04/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.	11.006,93	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.		11.006,93
06/04/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	6.236,47	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		6.236,47
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.	152.029,35	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.		152.029,35
07/04/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.	972,99	
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.		972,99
10/04/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/04/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	2.991,73	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		2.991,73
10/04/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.550,24	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.550,24
10/04/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.	7.601,47	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.		7.601,47
10/04/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-03.	3.000,00	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-03.		3.000,00
10/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-03.	4.560,88	
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-03.		4.560,88
12/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.	5.000,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.		5.000,00
12/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.368,26	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.368,26
			TRANSPORTE	205.633,62	205.633,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.633,62	205.633,62
15/04/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	18.886,82	
17/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		18.886,82
20/04/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/04/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	62,01	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		62,01
20/04/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.	988,19	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.		988,19
20/04/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.	4.560,88	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.		4.560,88
20/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.	4.658,18	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.		4.658,18
20/04/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.	121,62	
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.		121,62
23/04/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	19.264,55	
23/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		19.264,55
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04	156.590,23	
30/04/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04		156.590,23
30/04/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.	1.017,84	
30/04/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.		1.017,84
30/04/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.	4.697,71	
30/04/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.		4.697,71
30/04/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.	7.829,51	
30/04/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.		7.829,51
30/04/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.	12.527,22	
30/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.		12.527,22
30/04/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.	3.000,00	
30/04/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.		3.000,00
30/04/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.	1.190,09	
30/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.		1.190,09
30/04/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-04.	3.607,84	
30/04/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-04.		3.607,84
30/04/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.	1.002,18	
30/04/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.		1.002,18
30/04/2021	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Despesas com assistência médica social	5.100,90	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com assistência médica social		5.100,90
30/04/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.252,72	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.252,72
30/04/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	250,54	
			TRANSPORTE	462.242,65	461.992,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.242,65	461.992,11
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		250,54
30/04/2021	3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Pagamento contribuição sindical e assistencial.	417,57	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento contribuição sindical e assistencial.		417,57
30/04/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.	125,27	
30/04/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.		125,27
30/04/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.	4.697,71	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.		4.697,71
30/04/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.	2.000,00	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.		2.000,00
30/04/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.	1.409,31	
30/04/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.		1.409,31
30/04/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.	986,52	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.		986,52
30/04/2021	3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO	Pagamento de despesas sindical	2.500,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas sindical		2.500,00
30/04/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.	28.839,82	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.		28.839,82
30/04/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.	13.183,92	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.		13.183,92
			TOTAL DO MÊS	516.402,77	516.402,77
05/05/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.	11.337,13	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.		11.337,13
07/05/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.	1.002,18	
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.		1.002,18
08/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.	156.590,23	
08/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.		156.590,23
10/05/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/05/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.	7.829,51	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.		7.829,51
10/05/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-04.	3.000,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-04.		3.000,00
10/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-04.	4.697,71	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-04.		4.697,71
12/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.	5.000,00	
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.		5.000,00
13/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.409,31	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.409,31
13/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	19.264,55	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		19.264,55
15/05/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
			TRANSPORTE	223.445,92	219.445,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.445,92	219.445,92
15/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/05/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.596,75	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.596,75
15/05/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	63,87	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		63,87
15/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/05/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/05/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.	1.017,84	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.		1.017,84
20/05/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.	4.697,71	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.		4.697,71
20/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.	4.797,93	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.		4.797,93
20/05/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.	125,27	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.		125,27
25/05/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	19.649,85	
25/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		19.649,85
30/05/2021	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.	10.410,13	
30/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.		10.410,13
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-05	161.287,93	
31/05/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-05		161.287,93
31/05/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.	1.048,37	
31/05/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.		1.048,37
31/05/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.	4.838,64	
31/05/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.		4.838,64
31/05/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.	8.064,40	
31/05/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.		8.064,40
31/05/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.	12.903,03	
31/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.		12.903,03
31/05/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.	3.000,00	
31/05/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.		3.000,00
31/05/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.	16.773,95	
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.		16.773,95
31/05/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.	1.225,79	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.		1.225,79
31/05/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-05.	3.716,07	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-05.		3.716,07
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021	1.593,52	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021		1.593,52
			TRANSPORTE	486.256,97	486.256,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486.256,97	486.256,97
31/05/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021	4.830,90	
31/05/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021		4.830,90
31/05/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.	1.032,24	
31/05/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.		1.032,24
31/05/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.290,30	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.290,30
31/05/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	258,06	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		258,06
31/05/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.	129,03	
31/05/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.		129,03
31/05/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.	4.838,64	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.		4.838,64
31/05/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.	2.000,00	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.		2.000,00
31/05/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.	1.451,59	
31/05/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.		1.451,59
31/05/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.	1.016,11	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.		1.016,11
31/05/2021	2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	Pagamento férias de colaboradores 2021.	15.180,43	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento férias de colaboradores 2021.		15.180,43
			TOTAL DO MÊS	518.284,27	518.284,27
05/06/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de cópias e autenticações	402,17	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações		402,17
05/06/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.	22.087,37	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.		22.087,37
07/06/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.	1.032,24	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.		1.032,24
10/06/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/06/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	3.082,38	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		3.082,38
10/06/2021	3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pagamento de despesas com manutenção	114.800,30	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com manutenção		114.800,30
10/06/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.	8.064,40	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.		8.064,40
10/06/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-05.	3.000,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-05.		3.000,00
10/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-05.	4.838,64	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-05.		4.838,64
10/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.451,59	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.451,59
11/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	19.649,85	
			TRANSPORTE	187.724,24	168.074,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.724,24	168.074,39
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		19.649,85
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.	161.287,93	
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.		161.287,93
12/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.	5.000,00	
12/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.		5.000,00
15/06/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/06/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.644,65	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.644,65
15/06/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.	1.048,37	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.		1.048,37
15/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/06/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	65,79	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		65,79
18/06/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.	4.838,64	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.		4.838,64
18/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.	11.366,28	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.		11.366,28
18/06/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-05.	129,03	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-05.		129,03
20/06/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
25/06/2021	3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	Pagamento de despesas com anúncios e publicações	1.310,40	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com anúncios e publicações		1.310,40
25/06/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	20.042,84	
25/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		20.042,84
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.	166.126,57	
30/06/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.		166.126,57
30/06/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.	1.079,82	
30/06/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.		1.079,82
30/06/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.	4.983,80	
30/06/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.		4.983,80
30/06/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.	8.306,33	
30/06/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.		8.306,33
30/06/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.	13.290,13	
30/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.		13.290,13
30/06/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.	3.000,00	
30/06/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.		3.000,00
30/06/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.	1.262,56	
30/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.		1.262,56
30/06/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-06.	3.827,56	
			TRANSPORTE	606.334,94	602.507,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	606.334,94	602.507,38
30/06/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-06.		3.827,56
30/06/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.	1.063,21	
30/06/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.		1.063,21
30/06/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.329,01	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.329,01
30/06/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	265,80	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		265,80
30/06/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.	132,90	
30/06/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.		132,90
30/06/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.	4.983,80	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.		4.983,80
30/06/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.	2.000,00	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.		2.000,00
30/06/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.	1.495,14	
30/06/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.		1.495,14
30/06/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.	1.046,60	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.		1.046,60
30/06/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.	30.492,30	
30/06/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.		30.492,30
30/06/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.	13.939,34	
30/06/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.		13.939,34
			TOTAL DO MÊS	663.083,04	663.083,04
02/07/2021	3.1.10.610.18	SEGUROS	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.	5.000,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.		5.000,00
05/07/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.	12.027,57	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.		12.027,57
07/07/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.	1.063,21	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.		1.063,21
10/07/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/07/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.	8.306,33	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.		8.306,33
10/07/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-06.	3.000,00	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-06.		3.000,00
10/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-06.	4.983,80	
10/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-06.		4.983,80
12/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.	5.000,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.		5.000,00
13/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.495,14	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.495,14
			TRANSPORTE	50.191,35	50.191,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.191,35	50.191,35
14/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	20.042,84	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.042,84
15/07/2021	3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	Despesas com bens de natureza permanente.	14.615,52	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com bens de natureza permanente.		14.615,52
15/07/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/07/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.661,10	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.661,10
15/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
17/07/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	12.491,81	
17/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		12.491,81
20/07/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/07/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.	1.079,82	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.		1.079,82
20/07/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.	4.983,80	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.		4.983,80
20/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.	5.090,12	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.		5.090,12
20/07/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.	132,90	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.		132,90
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.	166.126,57	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.		166.126,57
22/07/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	66,44	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		66,44
23/07/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	20.443,70	
23/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		20.443,70
30/07/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.	30.492,30	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.		30.492,30
30/07/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.	13.939,34	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.		13.939,34
31/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.	167.787,84	
31/07/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.		167.787,84
31/07/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.	1.090,62	
31/07/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.		1.090,62
31/07/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.	5.033,64	
31/07/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.		5.033,64
31/07/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.	8.389,39	
31/07/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.		8.389,39
31/07/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.	13.423,03	
31/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.		13.423,03
31/07/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.	3.000,00	
31/07/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.		3.000,00
			TRANSPORTE	550.082,13	550.082,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.082,13	550.082,13
31/07/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.	1.275,19	
31/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.		1.275,19
31/07/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-07.	3.865,83	
31/07/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-07.		3.865,83
31/07/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.	1.073,84	
31/07/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.		1.073,84
31/07/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.342,30	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.342,30
31/07/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	268,46	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		268,46
31/07/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.	134,23	
31/07/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.		134,23
31/07/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.	5.033,64	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.		5.033,64
31/07/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.	2.000,00	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.		2.000,00
31/07/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.	1.510,09	
31/07/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.		1.510,09
31/07/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.	1.057,06	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.		1.057,06
			TOTAL DO MÊS	567.642,77	567.642,77
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.	167.787,84	
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.		167.787,84
05/08/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.	12.147,84	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.		12.147,84
05/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	20.443,70	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.443,70
07/08/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.	1.073,84	
07/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.		1.073,84
09/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.510,09	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.510,09
10/08/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/08/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento de despesas materiais de escritório	3.175,78	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas materiais de escritório		3.175,78
10/08/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.	8.389,39	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.		8.389,39
10/08/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-07.	3.000,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-07.		3.000,00
			TRANSPORTE	226.843,78	226.843,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.843,78	226.843,78
10/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-07.	5.033,64	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-07.		5.033,64
12/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.	5.000,00	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.		5.000,00
12/08/2021	3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	Pagamentos de despesas com multas diversas	8.142,35	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamentos de despesas com multas diversas		8.142,35
13/08/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	4.524,07	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		4.524,07
13/08/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.594,66	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.594,66
16/08/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
16/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
16/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/08/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/08/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.	1.090,62	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.		1.090,62
20/08/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.	5.033,64	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.		5.033,64
20/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.	5.141,02	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.		5.141,02
20/08/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.	134,23	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.		134,23
23/08/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	20.852,57	
23/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		20.852,57
23/08/2021	3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	Despesas com qualificação de colaboradores	14.730,27	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com qualificação de colaboradores		14.730,27
28/08/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	63,79	
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		63,79
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.	161.076,33	
31/08/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.		161.076,33
31/08/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.	1.047,00	
31/08/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.		1.047,00
31/08/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.	4.832,29	
31/08/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.		4.832,29
31/08/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.	8.053,82	
31/08/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.		8.053,82
31/08/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.	12.886,11	
31/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.		12.886,11
31/08/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.	3.000,00	
31/08/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.		3.000,00
31/08/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.	1.224,18	
31/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.		1.224,18
			TRANSPORTE	500.304,37	500.304,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500.304,37	500.304,37
31/08/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-08.	3.711,20	
31/08/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-08.		3.711,20
31/08/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.	1.030,89	
31/08/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.		1.030,89
31/08/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.288,61	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.288,61
31/08/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	257,72	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		257,72
31/08/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.	128,86	
31/08/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.		128,86
31/08/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.	4.832,29	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.		4.832,29
31/08/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.	2.000,00	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.		2.000,00
31/08/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.	1.449,69	
31/08/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.		1.449,69
31/08/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.	1.014,78	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.		1.014,78
			TOTAL DO MÊS	516.018,41	516.018,41
04/09/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.	1.030,89	
04/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.		1.030,89
06/09/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
06/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.	11.661,93	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.		11.661,93
06/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.449,69	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.449,69
09/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	20.852,57	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		20.852,57
10/09/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/09/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.	8.053,82	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.		8.053,82
10/09/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-08.	3.000,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-08.		3.000,00
10/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-08.	4.832,29	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-08.		4.832,29
13/09/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.658,44	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.658,44
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.	161.076,33	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.		161.076,33
			TRANSPORTE	222.931,26	222.931,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.931,26	222.931,26
14/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.	5.000,00	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.		5.000,00
15/09/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	13.521,54	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa		13.521,54
15/09/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
18/09/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	66,34	
18/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		66,34
20/09/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/09/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08	1.047,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08		1.047,00
20/09/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.	4.832,29	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.		4.832,29
20/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.	4.935,38	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.		4.935,38
20/09/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.	128,86	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.		128,86
23/09/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	21.269,62	
23/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		21.269,62
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.	167.519,38	
30/09/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.		167.519,38
30/09/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.	1.088,88	
30/09/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.		1.088,88
30/09/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.	5.025,58	
30/09/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.		5.025,58
30/09/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.	8.375,97	
30/09/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.		8.375,97
30/09/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.	13.401,55	
30/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.		13.401,55
30/09/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.	3.000,00	
30/09/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.		3.000,00
30/09/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09	1.273,15	
30/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09		1.273,15
30/09/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-09.	3.859,65	
30/09/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-09.		3.859,65
30/09/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.	1.072,12	
30/09/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.		1.072,12
30/09/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.340,16	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.340,16
			TRANSPORTE	489.688,73	489.688,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.688,73	489.688,73
30/09/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	268,03	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		268,03
30/09/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.	134,02	
30/09/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.		134,02
30/09/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.	5.025,58	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.		5.025,58
30/09/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.	2.000,00	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.		2.000,00
30/09/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.	1.507,67	
30/09/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.		1.507,67
30/09/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.	1.055,37	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.		1.055,37
30/09/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.	31.272,16	
30/09/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.		31.272,16
30/09/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.	14.295,85	
30/09/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.		14.295,85
			TOTAL DO MÊS	545.247,41	545.247,41
05/10/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.	12.128,40	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.		12.128,40
06/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.	5.000,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.		5.000,00
07/10/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.	1.072,12	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.		1.072,12
08/10/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.	8.375,97	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.		8.375,97
08/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-09.	5.025,58	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-09.		5.025,58
08/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.507,67	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.507,67
11/10/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-09.	3.000,00	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-09.		3.000,00
11/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	21.269,62	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		21.269,62
13/10/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
13/10/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.774,53	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.774,53
15/10/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
			TRANSPORTE	76.469,19	76.469,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.469,19	76.469,19
18/10/2021	3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	Pagamento de taxas diversas	1.870,64	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de taxas diversas		1.870,64
20/10/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/10/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	70,98	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		70,98
20/10/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.	1.088,88	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.		1.088,88
20/10/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.	5.025,58	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.		5.025,58
20/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.	5.132,80	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.		5.132,80
20/10/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.	134,02	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.		134,02
23/10/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	21.695,02	
23/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		21.695,02
25/10/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Pagamento de cópias e autenticações	701,76	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de cópias e autenticações		701,76
30/10/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.	31.272,16	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.		31.272,16
31/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.	179.245,73	
31/10/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.		179.245,73
31/10/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.	1.165,10	
31/10/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.		1.165,10
31/10/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.	5.377,37	
31/10/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.		5.377,37
31/10/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.	8.962,29	
31/10/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.		8.962,29
31/10/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.	14.339,66	
31/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.		14.339,66
31/10/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.	3.000,00	
31/10/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.		3.000,00
31/10/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.	1.362,27	
31/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.		1.362,27
31/10/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-10.	4.129,82	
31/10/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-10.		4.129,82
31/10/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.	1.147,17	
31/10/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.		1.147,17
31/10/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.433,97	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.433,97
31/10/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	286,79	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		286,79
31/10/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.	143,40	
31/10/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.		143,40
			TRANSPORTE	366.054,60	366.054,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.054,60	366.054,60
31/10/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.	5.377,37	
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.		5.377,37
31/10/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.	2.000,00	
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.		2.000,00
31/10/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.	1.613,21	
31/10/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.		1.613,21
31/10/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.	1.129,25	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.		1.129,25
			TOTAL DO MÊS	376.174,43	376.174,43
05/11/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
05/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.	12.977,39	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.		12.977,39
05/11/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.	1.147,17	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.		1.147,17
09/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.613,21	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.613,21
10/11/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/11/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.	8.962,29	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.		8.962,29
10/11/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-10.	3.000,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-10.		3.000,00
10/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-10.	5.377,37	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-10.		5.377,37
12/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.	5.000,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.		5.000,00
12/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	21.695,02	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.		21.695,02
13/11/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	1.916,50	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		1.916,50
16/11/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
16/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
17/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/11/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/11/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/11/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/11/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	22.128,92	
20/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		22.128,92
			TRANSPORTE	111.888,41	111.888,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.888,41	111.888,41
20/11/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.	1.165,10	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.		1.165,10
20/11/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.	5.377,37	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.		5.377,37
20/11/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.	5.492,09	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.		5.492,09
20/11/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.	143,40	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.		143,40
22/11/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	76,66	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		76,66
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.	193.585,39	
30/11/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.		193.585,39
30/11/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.	1.258,31	
30/11/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.		1.258,31
30/11/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.	5.807,56	
30/11/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.		5.807,56
30/11/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.	9.679,27	
30/11/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.		9.679,27
30/11/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.	15.486,83	
30/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.		15.486,83
30/11/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.	3.000,00	
30/11/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.		3.000,00
30/11/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.	1.471,25	
30/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.		1.471,25
30/11/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-11.	4.460,21	
30/11/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-11.		4.460,21
30/11/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.	1.238,95	
30/11/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.		1.238,95
30/11/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.548,68	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.548,68
30/11/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	309,74	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		309,74
30/11/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.	154,87	
30/11/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.		154,87
30/11/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.	5.807,56	
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.		5.807,56
30/11/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.	2.000,00	
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.		2.000,00
30/11/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.	1.742,27	
			TRANSPORTE	380.449,16	378.706,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.449,16	378.706,89
30/11/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.		1.742,27
30/11/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.	1.219,59	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.		1.219,59
			TOTAL DO MÊS	381.668,75	381.668,75
05/12/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Despesas com programa de informática	1.500,00	
05/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com programa de informática		1.500,00
06/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.	14.015,58	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.		14.015,58
07/12/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.	1.238,95	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.		1.238,95
10/12/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Pagamento de despesas com alimentações.	7.815,30	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com alimentações.		7.815,30
10/12/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.	9.679,27	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.		9.679,27
10/12/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-11.	3.000,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021-11.		3.000,00
10/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-11.	5.807,56	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-11.		5.807,56
10/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.	5.000,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.		5.000,00
13/12/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Despesas com veículos	2.012,32	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Despesas com veículos		2.012,32
14/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	1.742,27	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares		1.742,27
15/12/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Pagamento de despesas com viagem e estadias	7.136,29	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com viagem e estadias		7.136,29
15/12/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Provisão para pagamento com despesas Contábil	4.000,00	
15/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento com despesas Contábil		4.000,00
15/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	4.000,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.		4.000,00
20/12/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/12/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/12/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Pagamento de despesas com segurança	2.000,00	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com segurança		2.000,00
20/12/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.	1.258,31	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.		1.258,31
20/12/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.	5.807,56	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.		5.807,56
20/12/2021	2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	8.755,24	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.		8.755,24
20/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.	5.931,46	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.		5.931,46
20/12/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.	154,87	
			TRANSPORTE	99.610,22	99.455,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.610,22	99.455,35
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.		154,87
22/12/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Desembolso com despesas bancárias	80,49	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Desembolso com despesas bancárias		80,49
24/12/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	22.571,50	
24/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica		22.571,50
31/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.	203.264,66	
31/12/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.		203.264,66
31/12/2021	4.0.20.300.05	PIS	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.	1.321,22	
31/12/2021	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.		1.321,22
31/12/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.	6.097,94	
31/12/2021	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.		6.097,94
31/12/2021	4.0.20.300.07	ISS	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.	10.163,23	
31/12/2021	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.		10.163,23
31/12/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.	16.261,17	
31/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.		16.261,17
31/12/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.	3.000,00	
31/12/2021	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.		3.000,00
31/12/2021	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.	1.544,81	
31/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.		1.544,81
31/12/2021	3.1.10.200.06	INSS	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-12.	4.683,22	
31/12/2021	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-12.		4.683,22
31/12/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.	1.300,89	
31/12/2021	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.		1.300,89
31/12/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesas com vale transporte	1.626,12	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale transporte		1.626,12
31/12/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesas com vale alimentação	325,22	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Pagamento de despesas com vale alimentação		325,22
31/12/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.	162,61	
31/12/2021	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.		162,61
31/12/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.	6.097,94	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.		6.097,94
31/12/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.	2.000,00	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.		2.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.	1.829,38	
31/12/2021	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.		1.829,38
31/12/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.	1.280,57	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.		1.280,57
31/12/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.	36.294,03	
31/12/2021	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.		36.294,03
31/12/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.	16.591,56	
31/12/2021	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.		16.591,56
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de computadores e perifiéricos no ano de 2021.	4.000,00	
			TRANSPORTE	440.106,78	436.106,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440.106,78	436.106,78
31/12/2021	1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	Despesas com depreciação de computadores e perifiéricos no ano de 2021.		4.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.	15.000,00	
31/12/2021	1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.		15.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.	40.000,00	
31/12/2021	1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.		40.000,00
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.	18.000,00	
31/12/2021	1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.		18.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	18.128,32	
31/12/2021	3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		18.128,32
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	161.140,73	
31/12/2021	3.1.10.200.01	SALÁRIOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		161.140,73
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	36.000,00	
31/12/2021	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		36.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	34.284,43	
31/12/2021	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		34.284,43
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	51.239,44	
31/12/2021	3.1.10.200.06	INSS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		51.239,44
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.891,25	
31/12/2021	3.1.10.200.07	FGTS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.891,25
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	10.410,13	
31/12/2021	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		10.410,13
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	5.100,90	
31/12/2021	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		5.100,90
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	3.660,15	
31/12/2021	3.1.20.310.03	IPTU	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		3.660,15
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.870,64	
31/12/2021	3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.870,64
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	60.427,78	
31/12/2021	3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		60.427,78
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.153,63	
31/12/2021	3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.153,63
31/12/2021	4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	2.014.258,98	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		2.014.258,98
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	16.114,07	
31/12/2021	3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		16.114,07
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	3.222,80	
31/12/2021	3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		3.222,80
			TRANSPORTE	2.954.010,03	2.954.010,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.954.010,03	2.954.010,03
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	37.553,85	
31/12/2021	3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		37.553,85
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	417,57	
31/12/2021	3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		417,57
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	12.689,83	
31/12/2021	3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		12.689,83
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.310,40	
31/12/2021	3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.310,40
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	2.500,00	
31/12/2021	3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		2.500,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	14.615,52	
31/12/2021	3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		14.615,52
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.214,13	
31/12/2021	3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.214,13
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	77.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		77.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	114.800,30	
31/12/2021	3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		114.800,30
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	24.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		24.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	5.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.18	SEGUROS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		5.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	243.475,30	
31/12/2021	3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		243.475,30
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	48.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		48.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	797,64	
31/12/2021	3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		797,64
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	8.142,35	
31/12/2021	3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		8.142,35
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	24.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		24.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	14.730,27	
31/12/2021	3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		14.730,27
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	18.000,00	
31/12/2021	3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		18.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	126.898,31	
			TRANSPORTE	3.729.155,50	3.602.257,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.729.155,50	3.602.257,19
31/12/2021	3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		126.898,31
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	58.010,67	
31/12/2021	3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		58.010,67
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1.611,41	
31/12/2021	3.1.10.310.11	IRRF	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		1.611,41
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	17.896,83	
31/12/2021	3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		17.896,83
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	19.941,16	
31/12/2021	3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		19.941,16
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	13.092,70	
31/12/2021	4.0.20.300.05	PIS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		13.092,70
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	60.427,78	
31/12/2021	4.0.20.300.06	COFINS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		60.427,78
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	100.712,96	
31/12/2021	4.0.20.300.07	ISS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		100.712,96
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	93.783,60	
31/12/2021	3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.		93.783,60
			TOTAL DO MÊS	4.094.632,61	4.094.632,61

RAFAEL XAVIER ROSA
CPF: 014.687.801-90
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho
CPF: 892.498.441-15
CRC-GO 017319/0-1
Contador

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
	SALDO ANTERIOR					620.000,00D
05/01/2021	Pagamento de cópias e autenticações	1214		110,20	110,20C	619.889,80D
05/01/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.610,20C	618.389,80D
05/01/2021	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.	187		11.894,55	13.504,75C	606.495,25D
07/01/2021	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.	191		951,56	14.456,31C	605.543,69D
08/01/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	359		2.903,74	17.360,05C	602.639,95D
08/01/2021	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.	183		7.918,84	25.278,89C	594.721,11D
11/01/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	33.094,19C	586.905,81D
11/01/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		59,64	33.153,83C	586.846,17D
11/01/2021	Pagamento de pro labore 2020-12.	188		10.000,00	43.153,83C	576.846,17D
12/01/2021	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.	166		35.815,77	78.969,60C	541.030,40D
13/01/2021	Despesas com veículos	1304		1.491,07	80.460,67C	539.539,33D
15/01/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	84.460,67C	535.539,33D
20/01/2021	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.	780		1.410,59	85.871,26C	534.128,74D
20/01/2021	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.	771		5.615,23	91.486,49C	528.513,51D
20/01/2021	Pagamento de INSS do mês 2020-12.	191		4.698,34	96.184,83C	523.815,17D
20/01/2021	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.	955		215,59	96.400,42C	523.599,58D
21/01/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	870		11.540,50	107.940,92C	512.059,08D
21/01/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	109.940,92C	510.059,08D
28/01/2021	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.	1291		14.790,74	124.731,66C	495.268,34D
28/01/2021	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.	1292		31.418,46	156.150,12C	463.849,88D
29/01/2021	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.	1291		14.295,85	170.445,97C	449.554,03D
31/01/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.204,91	171.650,88C	448.349,12D
31/01/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		240,98	171.891,86C	448.108,14D
31/01/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.	1209		948,87	172.840,73C	447.159,27D
04/02/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.	756	150.613,58		150.613,58D	597.772,85D
05/02/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	149.113,58D	596.272,85D
05/02/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021.01.	187		10.904,43	138.209,15D	585.368,42D
05/02/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.	192		963,93	137.245,22D	584.404,49D
08/02/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.355,52	135.889,70D	583.048,97D
10/02/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	128.074,40D	575.233,67D
10/02/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.	183		7.530,68	120.543,72D	567.702,99D
10/02/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 01.	188		3.000,00	117.543,72D	564.702,99D
10/02/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-01.	166		4.518,41	113.025,31D	560.184,58D
12/02/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		61,43	112.963,88D	560.123,15D
12/02/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.	166		5.000,00	107.963,88D	555.123,15D
13/02/2021	Despesas com veículos	1304		1.535,81	106.428,07D	553.587,34D
15/02/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	102.428,07D	549.587,34D
17/02/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		18.153,42	84.274,65D	531.433,92D
18/02/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.	780		978,99	83.295,66D	530.454,93D
20/02/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	81.295,66D	528.454,93D
20/02/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.	771		4.518,41	76.777,25D	523.936,52D
20/02/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.	191		4.614,80	72.162,45D	519.321,72D
20/02/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.	955		120,49	72.041,96D	519.201,23D
28/02/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.241,06	70.800,90D	517.960,17D
28/02/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		248,21	70.552,69D	517.711,96D
28/02/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.	1209		977,33	69.575,36D	516.734,63D
05/03/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.	756	155.131,99		155.131,99D	671.866,62D
05/03/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	153.631,99D	670.366,62D
05/03/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.	187		11.231,56	142.400,43D	659.135,06D
05/03/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.	192		992,84	141.407,59D	658.142,22D
10/03/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	133.592,29D	650.326,92D
10/03/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.	183		7.756,60	125.835,69D	642.570,32D
10/03/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 02.	188		3.000,00	122.835,69D	639.570,32D
10/03/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-02.	166		4.653,96	118.181,73D	634.916,36D
10/03/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.396,19	116.785,54D	633.520,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
12/03/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.	166		5.000,00	111.785,54D	628.520,17D
13/03/2021	Despesas com veículos	1304		1.505,09	110.280,45D	627.015,08D
15/03/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		60,20	110.220,25D	626.954,88D
15/03/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	106.220,25D	622.954,88D
18/03/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.	780		1.008,36	105.211,89D	621.946,52D
18/03/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		18.516,49	86.695,40D	603.430,03D
20/03/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	84.695,40D	601.430,03D
20/03/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.	771		4.653,96	80.041,44D	596.776,07D
20/03/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.	191		4.753,24	75.288,20D	592.022,83D
20/03/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.	955		124,11	75.164,09D	591.898,72D
25/03/2021	Pagamento de despesas com IPTU	348		3.660,15	71.503,94D	588.238,57D
31/03/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.216,23	70.287,71D	587.022,34D
31/03/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		243,25	70.044,46D	586.779,09D
31/03/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.	1209		957,78	69.086,68D	585.821,31D
05/04/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	584.321,31D
05/04/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.	187		11.006,93	12.506,93C	573.314,38D
06/04/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.	756	152.029,35		139.522,42D	725.343,73D
06/04/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	1295		6.236,47	133.285,95D	719.107,26D
07/04/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.	192		972,99	132.312,96D	718.134,27D
10/04/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	124.497,66D	710.318,97D
10/04/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	359		2.991,73	121.505,93D	707.327,24D
10/04/2021	Despesas com veículos	1304		1.550,24	119.955,69D	705.777,00D
10/04/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.	183		7.601,47	112.354,22D	698.175,53D
10/04/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 03.	188		3.000,00	109.354,22D	695.175,53D
10/04/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-03.	166		4.560,88	104.793,34D	690.614,65D
12/04/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.	166		5.000,00	99.793,34D	685.614,65D
12/04/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.368,26	98.425,08D	684.246,39D
15/04/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	94.425,08D	680.246,39D
17/04/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		18.886,82	75.538,26D	661.359,57D
20/04/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	73.538,26D	659.359,57D
20/04/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		62,01	73.476,25D	659.297,56D
20/04/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.	780		988,19	72.488,06D	658.309,37D
20/04/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.	771		4.560,88	67.927,18D	653.748,49D
20/04/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.	191		4.658,18	63.269,00D	649.090,31D
20/04/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.	955		121,62	63.147,38D	648.968,69D
30/04/2021	Despesas com assistência médica social	339		5.100,90	58.046,48D	643.867,79D
30/04/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.252,72	56.793,76D	642.615,07D
30/04/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		250,54	56.543,22D	642.364,53D
30/04/2021	Pagamento contribuição sindical e assistencial.	1161		417,57	56.125,65D	641.946,96D
30/04/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.	1209		986,52	55.139,13D	640.960,44D
30/04/2021	Pagamento de despesas sindical	1211		2.500,00	52.639,13D	638.460,44D
30/04/2021	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.	1292		28.839,82	23.799,31D	609.620,62D
30/04/2021	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.	1291		13.183,92	10.615,39D	596.436,70D
05/05/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	594.936,70D
05/05/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.	187		11.337,13	12.837,13C	583.599,57D
07/05/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.	192		1.002,18	13.839,31C	582.597,39D
08/05/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.	756	156.590,23		142.750,92D	739.187,62D
10/05/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	134.935,62D	731.372,32D
10/05/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.	183		7.829,51	127.106,11D	723.542,81D
10/05/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 04.	188		3.000,00	124.106,11D	720.542,81D
10/05/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-04.	166		4.697,71	119.408,40D	715.845,10D
12/05/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.	166		5.000,00	114.408,40D	710.845,10D
13/05/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.409,31	112.999,09D	709.435,79D
13/05/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		19.264,55	93.734,54D	690.171,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
15/05/2021	Despesas com veículos	1304		1.596,75	92.137,79D	688.574,49D
15/05/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		63,87	92.073,92D	688.510,62D
15/05/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	88.073,92D	684.510,62D
20/05/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	86.073,92D	682.510,62D
20/05/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.	780		1.017,84	85.056,08D	681.492,78D
20/05/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.	771		4.697,71	80.358,37D	676.795,07D
20/05/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.	191		4.797,93	75.560,44D	671.997,14D
20/05/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.	955		125,27	75.435,17D	671.871,87D
31/05/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.290,30	74.144,87D	670.581,57D
31/05/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		258,06	73.886,81D	670.323,51D
31/05/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.	1209		1.016,11	72.870,70D	669.307,40D
31/05/2021	Pagamento férias de colaboradores 2021.	194		15.180,43	57.690,27D	654.126,97D
05/06/2021	Pagamento de cópias e autenticações	1214		402,17	402,17C	653.724,80D
05/06/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.902,17C	652.224,80D
05/06/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.	187		22.087,37	23.989,54C	630.137,43D
07/06/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.	192		1.032,24	25.021,78C	629.105,19D
10/06/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	32.837,08C	621.289,89D
10/06/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	359		3.082,38	35.919,46C	618.207,51D
10/06/2021	Pagamento de despesas com manutenção	1220		114.800,30	150.719,76C	503.407,21D
10/06/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.	183		8.064,40	158.784,16C	495.342,81D
10/06/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 05.	188		3.000,00	161.784,16C	492.342,81D
10/06/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-05.	166		4.838,64	166.622,80C	487.504,17D
10/06/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.451,59	168.074,39C	486.052,58D
11/06/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.	756	161.287,93		6.786,46C	647.340,51D
11/06/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		19.649,85	26.436,31C	627.690,66D
12/06/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.	166		5.000,00	31.436,31C	622.690,66D
15/06/2021	Despesas com veículos	1304		1.644,65	33.080,96C	621.046,01D
15/06/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.	780		1.048,37	34.129,33C	619.997,64D
15/06/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	38.129,33C	615.997,64D
18/06/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		65,79	38.195,12C	615.931,85D
18/06/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.	771		4.838,64	43.033,76C	611.093,21D
18/06/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.	191		11.366,28	54.400,04C	599.726,93D
18/06/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-05.	955		129,03	54.529,07C	599.597,90D
20/06/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	56.529,07C	597.597,90D
25/06/2021	Pagamento de despesas com anúncios e publicações	1210		1.310,40	57.839,47C	596.287,50D
30/06/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.329,01	59.168,48C	594.958,49D
30/06/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		265,80	59.434,28C	594.692,69D
30/06/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.	1209		1.046,60	60.480,88C	593.646,09D
02/07/2021	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.	1222		5.000,00	5.000,00C	588.646,09D
05/07/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	6.500,00C	587.146,09D
05/07/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.	187		12.027,57	18.527,57C	575.118,52D
07/07/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.	192		1.063,21	19.590,78C	574.055,31D
10/07/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	27.406,08C	566.240,01D
10/07/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.	183		8.306,33	35.712,41C	557.933,68D
10/07/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 06.	188		3.000,00	38.712,41C	554.933,68D
10/07/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-06.	166		4.983,80	43.696,21C	549.949,88D
12/07/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.	166		5.000,00	48.696,21C	544.949,88D
13/07/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.495,14	50.191,35C	543.454,74D
14/07/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		20.042,84	70.234,19C	523.411,90D
15/07/2021	Despesas com bens de natureza permanente.	1212		14.615,52	84.849,71C	508.796,38D
15/07/2021	Despesas com veículos	1304		1.661,10	86.510,81C	507.135,28D
15/07/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	90.510,81C	503.135,28D
17/07/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	870		12.491,81	103.002,62C	490.643,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
20/07/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	105.002,62C	488.643,47D
20/07/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.	780		1.079,82	106.082,44C	487.563,65D
20/07/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.	771		4.983,80	111.066,24C	482.579,85D
20/07/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.	191		5.090,12	116.156,36C	477.489,73D
20/07/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.	955		132,90	116.289,26C	477.356,83D
21/07/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.	756	166.126,57		49.837,31D	643.483,40D
22/07/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		66,44	49.770,87D	643.416,96D
30/07/2021	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.	1292		30.492,30	19.278,57D	612.924,66D
30/07/2021	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.	1291		13.939,34	5.339,23D	598.985,32D
31/07/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.342,30	3.996,93D	597.643,02D
31/07/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		268,46	3.728,47D	597.374,56D
31/07/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.	1209		1.057,06	2.671,41D	596.317,50D
03/08/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.	756	167.787,84		167.787,84D	764.105,34D
05/08/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	166.287,84D	762.605,34D
05/08/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.	187		12.147,84	154.140,00D	750.457,50D
05/08/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		20.443,70	133.696,30D	730.013,80D
07/08/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.	192		1.073,84	132.622,46D	728.939,96D
09/08/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.510,09	131.112,37D	727.429,87D
10/08/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	123.297,07D	719.614,57D
10/08/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	359		3.175,78	120.121,29D	716.438,79D
10/08/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.	183		8.389,39	111.731,90D	708.049,40D
10/08/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 07.	188		3.000,00	108.731,90D	705.049,40D
10/08/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-07.	166		5.033,64	103.698,26D	700.015,76D
12/08/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.	166		5.000,00	98.698,26D	695.015,76D
12/08/2021	Pagamentos de despesas com multas diversas	1227		8.142,35	90.555,91D	686.873,41D
13/08/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	1295		4.524,07	86.031,84D	682.349,34D
13/08/2021	Despesas com veículos	1304		1.594,66	84.437,18D	680.754,68D
16/08/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	80.437,18D	676.754,68D
20/08/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	78.437,18D	674.754,68D
20/08/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.	780		1.090,62	77.346,56D	673.664,06D
20/08/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.	771		5.033,64	72.312,92D	668.630,42D
20/08/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.	191		5.141,02	67.171,90D	663.489,40D
20/08/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.	955		134,23	67.037,67D	663.355,17D
23/08/2021	Despesas com qualificação de colaboradores	1260		14.730,27	52.307,40D	648.624,90D
28/08/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		63,79	52.243,61D	648.561,11D
31/08/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.288,61	50.955,00D	647.272,50D
31/08/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		257,72	50.697,28D	647.014,78D
31/08/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.	1209		1.014,78	49.682,50D	646.000,00D
04/09/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.	192		1.030,89	1.030,89C	644.969,11D
06/09/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	2.530,89C	643.469,11D
06/09/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.	187		11.661,93	14.192,82C	631.807,18D
06/09/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.449,69	15.642,51C	630.357,49D
09/09/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		20.852,57	36.495,08C	609.504,92D
10/09/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	44.310,38C	601.689,62D
10/09/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.	183		8.053,82	52.364,20C	593.635,80D
10/09/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 08.	188		3.000,00	55.364,20C	590.635,80D
10/09/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-08.	166		4.832,29	60.196,49C	585.803,51D
13/09/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.	756	161.076,33		100.879,84D	746.879,84D
13/09/2021	Despesas com veículos	1304		1.658,44	99.221,40D	745.221,40D
14/09/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.	166		5.000,00	94.221,40D	740.221,40D
15/09/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	870		13.521,54	80.699,86D	726.699,86D
15/09/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	76.699,86D	722.699,86D
18/09/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		66,34	76.633,52D	722.633,52D
20/09/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	74.633,52D	720.633,52D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1 CAIXA/BANCOS GERAL					
20/09/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08	780		1.047,00	73.586,52D	719.586,52D
20/09/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.	771		4.832,29	68.754,23D	714.754,23D
20/09/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.	191		4.935,38	63.818,85D	709.818,85D
20/09/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.	955		128,86	63.689,99D	709.689,99D
30/09/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.340,16	62.349,83D	708.349,83D
30/09/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		268,03	62.081,80D	708.081,80D
30/09/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.	1209		1.055,37	61.026,43D	707.026,43D
05/10/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	705.526,43D
05/10/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.	187		12.128,40	13.628,40C	693.398,03D
06/10/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.	166		5.000,00	18.628,40C	688.398,03D
07/10/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.	192		1.072,12	19.700,52C	687.325,91D
08/10/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.	183		8.375,97	28.076,49C	678.949,94D
08/10/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-09.	166		5.025,58	33.102,07C	673.924,36D
08/10/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.507,67	34.609,74C	672.416,69D
11/10/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 09.	188		3.000,00	37.609,74C	669.416,69D
11/10/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		21.269,62	58.879,36C	648.147,07D
13/10/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	66.694,66C	640.331,77D
13/10/2021	Despesas com veículos	1304		1.774,53	68.469,19C	638.557,24D
15/10/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	72.469,19C	634.557,24D
18/10/2021	Pagamento de taxas diversas	350		1.870,64	74.339,83C	632.686,60D
20/10/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	76.339,83C	630.686,60D
20/10/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		70,98	76.410,81C	630.615,62D
20/10/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.	780		1.088,88	77.499,69C	629.526,74D
20/10/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.	771		5.025,58	82.525,27C	624.501,16D
20/10/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.	191		5.132,80	87.658,07C	619.368,36D
20/10/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.	955		134,02	87.792,09C	619.234,34D
25/10/2021	Pagamento de cópias e autenticações	1214		701,76	88.493,85C	618.532,58D
30/10/2021	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.	1292		31.272,16	119.766,01C	587.260,42D
31/10/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.433,97	121.199,98C	585.826,45D
31/10/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		286,79	121.486,77C	585.539,66D
31/10/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.	1209		1.129,25	122.616,02C	584.410,41D
05/11/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	582.910,41D
05/11/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.	187		12.977,39	14.477,39C	569.933,02D
05/11/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.	192		1.147,17	15.624,56C	568.785,85D
09/11/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.613,21	17.237,77C	567.172,64D
10/11/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	25.053,07C	559.357,34D
10/11/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.	183		8.962,29	34.015,36C	550.395,05D
10/11/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 10.	188		3.000,00	37.015,36C	547.395,05D
10/11/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-10.	166		5.377,37	42.392,73C	542.017,68D
12/11/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.	166		5.000,00	47.392,73C	537.017,68D
12/11/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	166		21.695,02	69.087,75C	515.322,66D
13/11/2021	Despesas com veículos	1304		1.916,50	71.004,25C	513.406,16D
17/11/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	75.004,25C	509.406,16D
20/11/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	77.004,25C	507.406,16D
20/11/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.	780		1.165,10	78.169,35C	506.241,06D
20/11/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.	771		5.377,37	83.546,72C	500.863,69D
20/11/2021	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	195		8.755,24	92.301,96C	492.108,45D
20/11/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.	191		5.492,09	97.794,05C	486.616,36D
20/11/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.	955		143,40	97.937,45C	486.472,96D
22/11/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		76,66	98.014,11C	486.396,30D
30/11/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.548,68	99.562,79C	484.847,62D
30/11/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		309,74	99.872,53C	484.537,88D
30/11/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.	1209		1.219,59	101.092,12C	483.318,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL				
05/12/2021	Despesas com programa de informática	1265		1.500,00	1.500,00C	481.818,29D
06/12/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.	187		14.015,58	15.515,58C	467.802,71D
07/12/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.	192		1.238,95	16.754,53C	466.563,76D
10/12/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	1310		7.815,30	24.569,83C	458.748,46D
10/12/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.	183		9.679,27	34.249,10C	449.069,19D
10/12/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 11.	188		3.000,00	37.249,10C	446.069,19D
10/12/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-11.	166		5.807,56	43.056,66C	440.261,63D
10/12/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.	166		5.000,00	48.056,66C	435.261,63D
13/12/2021	Despesas com veículos	1304		2.012,32	50.068,98C	433.249,31D
14/12/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	166		1.742,27	51.811,25C	431.507,04D
15/12/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	1295		7.136,29	58.947,54C	424.370,75D
15/12/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	166		4.000,00	62.947,54C	420.370,75D
20/12/2021	Pagamento de despesas com segurança	1221		2.000,00	64.947,54C	418.370,75D
20/12/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.	780		1.258,31	66.205,85C	417.112,44D
20/12/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.	771		5.807,56	72.013,41C	411.304,88D
20/12/2021	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	195		8.755,24	80.768,65C	402.549,64D
20/12/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.	191		5.931,46	86.700,11C	396.618,18D
20/12/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.	955		154,87	86.854,98C	396.463,31D
22/12/2021	Desembolso com despesas bancárias	1226		80,49	86.935,47C	396.382,82D
31/12/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	492		1.626,12	88.561,59C	394.756,70D
31/12/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	499		325,22	88.886,81C	394.431,48D
31/12/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.	1209		1.280,57	90.167,38C	393.150,91D
Conta:	756 - 1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					718.313,52D
31/01/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.	408	150.613,58		150.613,58D	868.927,10D
04/02/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Janeiro de 2021.	5		150.613,58	150.613,58C	718.313,52D
28/02/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.	408	155.131,99		4.518,41D	873.445,51D
05/03/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Fevereiro de 2021.	5		155.131,99	155.131,99C	718.313,52D
31/03/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.	408	152.029,35		3.102,64C	870.342,87D
06/04/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Março de 2021.	5		152.029,35	152.029,35C	718.313,52D
30/04/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04	408	156.590,23		4.560,88D	874.903,75D
08/05/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Abril de 2021.	5		156.590,23	156.590,23C	718.313,52D
31/05/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-05	408	161.287,93		4.697,70D	879.601,45D
11/06/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Maio de 2021.	5		161.287,93	161.287,93C	718.313,52D
30/06/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.	408	166.126,57		4.838,64D	884.440,09D
21/07/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Junho de 2021.	5		166.126,57	166.126,57C	718.313,52D
31/07/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.	408	167.787,84		1.661,27D	886.101,36D
03/08/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Julho de 2021.	5		167.787,84	167.787,84C	718.313,52D
31/08/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.	408	161.076,33		6.711,51C	879.389,85D
13/09/2021	Recebimento de clientes por serviços prestado no mês de Agosto de 2021.	5		161.076,33	161.076,33C	718.313,52D
30/09/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.	408	167.519,38		6.443,05D	885.832,90D
31/10/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.	408	179.245,73		179.245,73D	1.065.078,63D
30/11/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.	408	193.585,39		193.585,39D	1.258.664,02D
31/12/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.	408	203.264,66		203.264,66D	1.461.928,68D
Conta:	115 - 1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00D
Conta:	114 - 1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					300.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1186 - 1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					800.000,00D
Conta:	1188 - 1.3.40.100.07	FERRAMENTAS				
	SALDO ANTERIOR					240.000,00D
Conta:	1191 - 1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
31/12/2021	Despesas com depreciação de computadores e perifiéricos no ano de 2021.	1219		4.000,00	4.000,00C	8.000,00C
Conta:	1192 - 1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
31/12/2021	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.	1219		15.000,00	15.000,00C	30.000,00C
Conta:	1289 - 1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00C
31/12/2021	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.	1219		40.000,00	40.000,00C	80.000,00C
Conta:	1290 - 1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS				
	SALDO ANTERIOR					18.000,00C
31/12/2021	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.	1219		18.000,00	18.000,00C	36.000,00C
Conta:	166 - 2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR				
	SALDO ANTERIOR					35.815,77C
12/01/2021	Pagamento de contas diversas do ano de 2020.	5	35.815,77		35.815,77D	0,00
15/01/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	31.815,77D	4.000,00C
15/01/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		35.815,77D	0,00
25/01/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		18.153,42	17.662,35D	18.153,42C
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021.01.	354		4.518,41	13.143,94D	22.671,83C
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.	1234		2.000,00	11.143,94D	24.671,83C
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.	322		1.355,52	9.788,42D	26.027,35C
08/02/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.355,52		1.355,52D	24.671,83C
10/02/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-01.	5	4.518,41		5.873,93D	20.153,42C
12/02/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-01.	5	5.000,00		10.873,93D	15.153,42C
15/02/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	6.873,93D	19.153,42C
15/02/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		10.873,93D	15.153,42C
17/02/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	18.153,42		29.027,35D	3.000,00D
25/02/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		18.516,49	10.510,86D	15.516,49C
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.	354		4.653,96	5.856,90D	20.170,45C
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.	1234		2.000,00	3.856,90D	22.170,45C
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.	322		1.396,19	2.460,71D	23.566,64C
10/03/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-02.	5	4.653,96		4.653,96D	18.912,68C
10/03/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.396,19		6.050,15D	17.516,49C
12/03/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-02.	5	5.000,00		11.050,15D	12.516,49C
15/03/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	7.050,15D	16.516,49C
15/03/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		11.050,15D	12.516,49C
18/03/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	18.516,49		29.566,64D	6.000,00D
25/03/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		18.886,82	10.679,82D	12.886,82C
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.	354		4.560,88	6.118,94D	17.447,70C
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.	1234		2.000,00	4.118,94D	19.447,70C
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.	322		1.368,26	2.750,68D	20.815,96C
10/04/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-03.	5	4.560,88		4.560,88D	16.255,08C
12/04/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-03.	5	5.000,00		9.560,88D	11.255,08C
12/04/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.368,26		10.929,14D	9.886,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 2.1.30.110.01 OUTRAS CONTAS APAGAR					
15/04/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	6.929,14D	13.886,82C
15/04/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		10.929,14D	9.886,82C
17/04/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	18.886,82		29.815,96D	9.000,00D
23/04/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		19.264,55	10.551,41D	10.264,55C
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.	354		4.697,71	5.853,70D	14.962,26C
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.	1234		2.000,00	3.853,70D	16.962,26C
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.	322		1.409,31	2.444,39D	18.371,57C
10/05/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-04.	5	4.697,71		4.697,71D	13.673,86C
12/05/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-04.	5	5.000,00		9.697,71D	8.673,86C
13/05/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.409,31		11.107,02D	7.264,55C
13/05/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	19.264,55		30.371,57D	12.000,00D
15/05/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	26.371,57D	8.000,00D
15/05/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		30.371,57D	12.000,00D
25/05/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		19.649,85	10.721,72D	7.649,85C
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.	354		4.838,64	5.883,08D	12.488,49C
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.	1234		2.000,00	3.883,08D	14.488,49C
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.	322		1.451,59	2.431,49D	15.940,08C
10/06/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-05.	5	4.838,64		4.838,64D	11.101,44C
10/06/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.451,59		6.290,23D	9.649,85C
11/06/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	19.649,85		25.940,08D	10.000,00D
12/06/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-05.	5	5.000,00		30.940,08D	15.000,00D
15/06/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	26.940,08D	11.000,00D
15/06/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		30.940,08D	15.000,00D
25/06/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		20.042,84	10.897,24D	5.042,84C
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.	354		4.983,80	5.913,44D	10.026,64C
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.	1234		2.000,00	3.913,44D	12.026,64C
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.	322		1.495,14	2.418,30D	13.521,78C
10/07/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-06.	5	4.983,80		4.983,80D	8.537,98C
12/07/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-06.	5	5.000,00		9.983,80D	3.537,98C
13/07/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.495,14		11.478,94D	2.042,84C
14/07/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	20.042,84		31.521,78D	18.000,00D
15/07/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	27.521,78D	14.000,00D
15/07/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		31.521,78D	18.000,00D
23/07/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		20.443,70	11.078,08D	2.443,70C
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.	354		5.033,64	6.044,44D	7.477,34C
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.	1234		2.000,00	4.044,44D	9.477,34C
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.	322		1.510,09	2.534,35D	10.987,43C
05/08/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	20.443,70		20.443,70D	9.456,27D
09/08/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.510,09		21.953,79D	10.966,36D
10/08/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-07.	5	5.033,64		26.987,43D	16.000,00D
12/08/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-07.	5	5.000,00		31.987,43D	21.000,00D
16/08/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	27.987,43D	17.000,00D
16/08/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		31.987,43D	21.000,00D
23/08/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		20.852,57	11.134,86D	147,43D
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.	354		4.832,29	6.302,57D	4.684,86C
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.	1234		2.000,00	4.302,57D	6.684,86C
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.	322		1.449,69	2.852,88D	8.134,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 2.1.30.110.01 OUTRAS CONTAS APAGAR					
06/09/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.449,69		1.449,69D	6.684,86C
09/09/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	20.852,57		22.302,26D	14.167,71D
10/09/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-08.	5	4.832,29		27.134,55D	19.000,00D
14/09/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-08.	5	5.000,00		32.134,55D	24.000,00D
15/09/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	28.134,55D	20.000,00D
15/09/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		32.134,55D	24.000,00D
23/09/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		21.269,62	10.864,93D	2.730,38D
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.	354		5.025,58	5.839,35D	2.295,20C
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.	1234		2.000,00	3.839,35D	4.295,20C
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.	322		1.507,67	2.331,68D	5.802,87C
06/10/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-09.	5	5.000,00		5.000,00D	802,87C
08/10/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-09.	5	5.025,58		10.025,58D	4.222,71D
08/10/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.507,67		11.533,25D	5.730,38D
11/10/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	21.269,62		32.802,87D	27.000,00D
15/10/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	28.802,87D	23.000,00D
15/10/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		32.802,87D	27.000,00D
23/10/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		21.695,02	11.107,85D	5.304,98D
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.	354		5.377,37	5.730,48D	72,39C
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.	1234		2.000,00	3.730,48D	2.072,39C
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.	322		1.613,21	2.117,27D	3.685,60C
09/11/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.613,21		1.613,21D	2.072,39C
10/11/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-10.	5	5.377,37		6.990,58D	3.304,98D
12/11/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-10.	5	5.000,00		11.990,58D	8.304,98D
12/11/2021	Pagamento de serviços prestados por empresas conforme notas fiscais diversas.	5	21.695,02		33.685,60D	30.000,00D
16/11/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	29.685,60D	26.000,00D
17/11/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		33.685,60D	30.000,00D
20/11/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		22.128,92	11.556,68D	7.871,08D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.	354		5.807,56	5.749,12D	2.063,52D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.	1234		2.000,00	3.749,12D	63,52D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.	322		1.742,27	2.006,85D	1.678,75C
10/12/2021	Pagamento de despesas com conta de água e energia eletríca do mês 2021-11.	5	5.807,56		5.807,56D	4.128,81D
10/12/2021	Pagamento despesas de aluguel do mês 2021-11.	5	5.000,00		10.807,56D	9.128,81D
14/12/2021	Pagamento de conta de telefones fixos e celulares	5	1.742,27		12.549,83D	10.871,08D
15/12/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	1225		4.000,00	8.549,83D	6.871,08D
15/12/2021	Pagamento de serviços prestados por escritório de Contabilidade.	5	4.000,00		12.549,83D	10.871,08D
24/12/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	1224		22.571,50	10.021,67C	11.700,42C
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.	354		6.097,94	16.119,61C	17.798,36C
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.	1234		2.000,00	18.119,61C	19.798,36C
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.	322		1.829,38	19.948,99C	21.627,74C
Conta:	780 - 2.1.40.110.04 PIS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					1.410,59C
20/01/2021	Pagamento de Pis sobre faturamento 2020-12.	5	1.410,59		1.410,59D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.	1307		978,99	431,60D	978,99C
18/02/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-01.	5	978,99		978,99D	0,00
28/02/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.	1307		1.008,36	29,37C	1.008,36C
18/03/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-02.	5	1.008,36		1.008,36D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.	1307		988,19	20,17D	988,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 2.1.40.110.04 PIS A PAGAR					
20/04/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-03.	5	988,19		988,19D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.	1307		1.017,84	29,65C	1.017,84C
20/05/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-04.	5	1.017,84		1.017,84D	0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.	1307		1.048,37	30,53C	1.048,37C
15/06/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-05.	5	1.048,37		1.048,37D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.	1307		1.079,82	31,45C	1.079,82C
20/07/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-06.	5	1.079,82		1.079,82D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.	1307		1.090,62	10,80C	1.090,62C
20/08/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-07.	5	1.090,62		1.090,62D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.	1307		1.047,00	43,62D	1.047,00C
20/09/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-08	5	1.047,00		1.047,00D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.	1307		1.088,88	41,88C	1.088,88C
20/10/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-09.	5	1.088,88		1.088,88D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.	1307		1.165,10	76,22C	1.165,10C
20/11/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-10.	5	1.165,10		1.165,10D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.	1307		1.258,31	93,21C	1.258,31C
20/12/2021	Pagamento guia do PIS sobre faturamento 2021-11.	5	1.258,31		1.258,31D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.	1307		1.321,22	62,91C	1.321,22C
Conta:	771 - 2.1.40.110.05 COFINS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					5.615,23C
20/01/2021	Pagamento de Cofins sobre faturamento 2020-12.	5	5.615,23		5.615,23D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.	1308		4.518,41	1.096,82D	4.518,41C
20/02/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-01.	5	4.518,41		4.518,41D	0,00
28/02/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.	1308		4.653,96	135,55C	4.653,96C
20/03/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-02.	5	4.653,96		4.653,96D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.	1308		4.560,88	93,08D	4.560,88C
20/04/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-03.	5	4.560,88		4.560,88D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.	1308		4.697,71	136,83C	4.697,71C
20/05/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-04.	5	4.697,71		4.697,71D	0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.	1308		4.838,64	140,93C	4.838,64C
18/06/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-05.	5	4.838,64		4.838,64D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.	1308		4.983,80	145,16C	4.983,80C
20/07/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-06.	5	4.983,80		4.983,80D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.	1308		5.033,64	49,84C	5.033,64C
20/08/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-07.	5	5.033,64		5.033,64D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.	1308		4.832,29	201,35D	4.832,29C
20/09/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-08.	5	4.832,29		4.832,29D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.	1308		5.025,58	193,29C	5.025,58C
20/10/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-09.	5	5.025,58		5.025,58D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.	1308		5.377,37	351,79C	5.377,37C
20/11/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-10.	5	5.377,37		5.377,37D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.	1308		5.807,56	430,19C	5.807,56C
20/12/2021	Pagamento guia do Cofins sobre faturamento 2021-11.	5	5.807,56		5.807,56D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.	1308		6.097,94	290,38C	6.097,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.40.110.13 ISS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					7.918,84C
08/01/2021	Pagamento de ISS prefeitura de Goiânia 2020-12.	5	7.918,84		7.918,84D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.	1309		7.530,68	388,16D	7.530,68C
10/02/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-01.	5	7.530,68		7.530,68D	0,00
28/02/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.	1309		7.756,60	225,92C	7.756,60C
10/03/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-02.	5	7.756,60		7.756,60D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.	1309		7.601,47	155,13D	7.601,47C
10/04/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-03.	5	7.601,47		7.601,47D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.	1309		7.829,51	228,04C	7.829,51C
10/05/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-04.	5	7.829,51		7.829,51D	0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.	1309		8.064,40	234,89C	8.064,40C
10/06/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-05.	5	8.064,40		8.064,40D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.	1309		8.306,33	241,93C	8.306,33C
10/07/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-06.	5	8.306,33		8.306,33D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.	1309		8.389,39	83,06C	8.389,39C
10/08/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-07.	5	8.389,39		8.389,39D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.	1309		8.053,82	335,57D	8.053,82C
10/09/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-08.	5	8.053,82		8.053,82D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.	1309		8.375,97	322,15C	8.375,97C
08/10/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-09.	5	8.375,97		8.375,97D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.	1309		8.962,29	586,32C	8.962,29C
10/11/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-10.	5	8.962,29		8.962,29D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.	1309		9.679,27	716,98C	9.679,27C
10/12/2021	Pagamento guia do ISS sobre faturamento 2021-11.	5	9.679,27		9.679,27D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.	1309		10.163,23	483,96C	10.163,23C
Conta:	1291 - 2.1.40.110.15 CSLL A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					14.790,74C
28/01/2021	Pagamento CSLL do 4º trimestre de 2021.	5	14.790,74		14.790,74D	0,00
29/01/2021	Pagamento guia do CSLL 3º trimestre de 2021.	5	14.295,85		29.086,59D	14.295,85D
31/03/2021	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.	1283		13.183,92	13.183,92C	1.111,93D
30/04/2021	Pagamento guia do CSLL 1º trimestre de 2021.	5	13.183,92		13.183,92D	14.295,85D
30/06/2021	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.	1283		13.939,34	13.939,34C	356,51D
30/07/2021	Pagamento guia do CSLL 2º trimestre de 2021.	5	13.939,34		13.939,34D	14.295,85D
30/09/2021	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.	1283		14.295,85	14.295,85C	0,00
31/12/2021	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.	1283		16.591,56	16.591,56C	16.591,56C
Conta:	1292 - 2.1.40.110.16 IRPJ A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					31.418,46C
28/01/2021	Pagamento IRPJ do 4º trimestre de 2021.	5	31.418,46		31.418,46D	0,00
31/03/2021	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.	1282		28.839,82	28.839,82C	28.839,82C
30/04/2021	Pagamento guia do IRPJ 1º trimestre de 2021.	5	28.839,82		28.839,82D	0,00
30/06/2021	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.	1282		30.492,30	30.492,30C	30.492,30C
30/07/2021	Pagamento guia do IRPJ 2º trimestre de 2021.	5	30.492,30		30.492,30D	0,00
30/09/2021	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.	1282		31.272,16	31.272,16C	31.272,16C
30/10/2021	Pagamento guia do IRPJ 3º trimestre de 2021.	5	31.272,16		31.272,16D	0,00
31/12/2021	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.	1282		36.294,03	36.294,03C	36.294,03C
Conta:	187 - 2.1.50.110.01 SALÁRIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					11.894,55C
05/01/2021	Pagamento de salário de colaboradores 2020-12.	5	11.894,55		11.894,55D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.	331		12.049,09	154,54C	12.049,09C
31/01/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.	191	1.144,66		990,12D	10.904,43C
05/02/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021.01.	5	10.904,43		10.904,43D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.110.01 SALÁRIOS A PAGAR					
28/02/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.	331		12.410,56	1.506,13C	12.410,56C
28/02/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.	191	1.179,00		327,13C	11.231,56C
05/03/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-02.	5	11.231,56		11.231,56D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.	331		12.162,35	930,79C	12.162,35C
31/03/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.	191	1.155,42		224,63D	11.006,93C
05/04/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-03.	5	11.006,93		11.006,93D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.	331		12.527,22	1.520,29C	12.527,22C
30/04/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.	191	1.190,09		330,20C	11.337,13C
05/05/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-04.	5	11.337,13		11.337,13D	0,00
30/05/2021	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.	338		10.410,13	927,00D	10.410,13C
31/05/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.	331		12.903,03	11.976,03C	23.313,16C
31/05/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.	191	1.225,79		10.750,24C	22.087,37C
05/06/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-05.	5	22.087,37		22.087,37D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.	331		13.290,13	8.797,24D	13.290,13C
30/06/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.	191	1.262,56		10.059,80D	12.027,57C
05/07/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-06.	5	12.027,57		12.027,57D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.	331		13.423,03	1.395,46C	13.423,03C
31/07/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.	191	1.275,19		120,27C	12.147,84C
05/08/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-07.	5	12.147,84		12.147,84D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.	331		12.886,11	738,27C	12.886,11C
31/08/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.	191	1.224,18		485,91D	11.661,93C
06/09/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-08.	5	11.661,93		11.661,93D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.	331		13.401,55	1.739,62C	13.401,55C
30/09/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09	191	1.273,15		466,47C	12.128,40C
05/10/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-09.	5	12.128,40		12.128,40D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.	331		14.339,66	2.211,26C	14.339,66C
31/10/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.	191	1.362,27		848,99C	12.977,39C
05/11/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-10.	5	12.977,39		12.977,39D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.	331		15.486,83	2.509,44C	15.486,83C
30/11/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.	191	1.471,25		1.038,19C	14.015,58C
06/12/2021	Pagamento de salário de colaboradores referente ao mês 2021-11.	5	14.015,58		14.015,58D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.	331		16.261,17	2.245,59C	16.261,17C
31/12/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.	191	1.544,81		700,78C	14.716,36C
Conta:	188 - 2.1.50.110.02 PRÓ-LABORE A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
11/01/2021	Pagamento de pro labore 2020-12.	5	10.000,00		10.000,00D	0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.	332		3.000,00	7.000,00D	3.000,00C
10/02/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 01.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
28/02/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/03/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 02.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/03/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/04/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 03.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/04/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/05/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 04.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/06/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 05.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/06/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.50.110.02 PRÓ-LABORE A PAGAR					
10/07/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 06.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/07/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/08/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 07.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/08/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/09/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 08.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/09/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
11/10/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 09.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/10/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/11/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 10.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
30/11/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
10/12/2021	Pagamento de salário de pro labore do mês 2021- 11.	5	3.000,00		3.000,00D	0,00
31/12/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.	332		3.000,00	0,00	3.000,00C
Conta:	194 - 2.1.50.110.03 FÉRIAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.	334		16.773,95	16.773,95C	16.773,95C
31/05/2021	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021	191	1.593,52		15.180,43C	15.180,43C
31/05/2021	Pagamento férias de colaboradores 2021.	5	15.180,43		0,00	0,00
Conta:	195 - 2.1.50.110.04 13º SALÁRIO A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2021	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	334		8.755,24	8.755,24C	8.755,24C
20/11/2021	Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	5	8.755,24		0,00	0,00
20/12/2021	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	334		8.755,24	8.755,24C	8.755,24C
20/12/2021	Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	5	8.755,24		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.210.01 INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					4.698,34C
07/01/2021	Pagamento de FGTS do mês 2020-12.	5	951,56		951,56D	3.746,78C
20/01/2021	Pagamento de INSS do mês 2020-12.	5	4.698,34		5.649,90D	951,56D
31/01/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-01.	187		1.144,66	4.505,24D	193,10C
31/01/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-01.	336		3.470,14	1.035,10D	3.663,24C
20/02/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-01.	5	4.614,80		4.614,80D	951,56D
28/02/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-02.	187		1.179,00	3.435,80D	227,44C
28/02/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-02.	336		3.574,24	138,44C	3.801,68C
20/03/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-02.	5	4.753,24		4.753,24D	951,56D
31/03/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-03.	187		1.155,42	3.597,82D	203,86C
31/03/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-03.	336		3.502,76	95,06D	3.706,62C
20/04/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-03.	5	4.658,18		4.658,18D	951,56D
30/04/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-04.	187		1.190,09	3.468,09D	238,53C
30/04/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-04.	336		3.607,84	139,75C	3.846,37C
20/05/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-04.	5	4.797,93		4.797,93D	951,56D
31/05/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-05.	187		1.225,79	3.572,14D	274,23C
31/05/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-05.	336		3.716,07	143,93C	3.990,30C
31/05/2021	Provisão para recolhimento INSS descontado de colaboradores sobre as férias 2021	194		1.593,52	1.737,45C	5.583,82C
31/05/2021	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021	336		4.830,90	6.568,35C	10.414,72C
18/06/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-05.	5	11.366,28		11.366,28D	951,56D
30/06/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-06.	187		1.262,56	10.103,72D	311,00C
30/06/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-06.	336		3.827,56	6.276,16D	4.138,56C
20/07/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-06.	5	5.090,12		5.090,12D	951,56D
31/07/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-07.	187		1.275,19	3.814,93D	323,63C
31/07/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-07.	336		3.865,83	50,90C	4.189,46C
20/08/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-07.	5	5.141,02		5.141,02D	951,56D
31/08/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-08.	187		1.224,18	3.916,84D	272,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER				
31/08/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-08.	336		3.711,20	205,64D	3.983,82C
20/09/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-08.	5	4.935,38		4.935,38D	951,56D
30/09/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-09	187		1.273,15	3.662,23D	321,59C
30/09/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-09.	336		3.859,65	197,42C	4.181,24C
20/10/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-09.	5	5.132,80		5.132,80D	951,56D
31/10/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-10.	187		1.362,27	3.770,53D	410,71C
31/10/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-10.	336		4.129,82	359,29C	4.540,53C
20/11/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-10.	5	5.492,09		5.492,09D	951,56D
30/11/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-11.	187		1.471,25	4.020,84D	519,69C
30/11/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-11.	336		4.460,21	439,37C	4.979,90C
20/12/2021	Pagamento de guia do INSS do mês 2021-11.	5	5.931,46		5.931,46D	951,56D
31/12/2021	Provisão para recolhimento INSS descontando de colaboradores 2021-12.	187		1.544,81	4.386,65D	593,25C
31/12/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-12.	336		4.683,22	296,57C	5.276,47C
Conta:	192 - 2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					951,56C
31/01/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.	337		963,93	963,93C	1.915,49C
05/02/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-01.	5	963,93		963,93D	951,56C
28/02/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.	337		992,84	28,91C	1.944,40C
05/03/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-02.	5	992,84		992,84D	951,56C
31/03/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.	337		972,99	19,85D	1.924,55C
07/04/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-03.	5	972,99		972,99D	951,56C
30/04/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.	337		1.002,18	29,19C	1.953,74C
07/05/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-04.	5	1.002,18		1.002,18D	951,56C
31/05/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.	337		1.032,24	30,06C	1.983,80C
07/06/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-05.	5	1.032,24		1.032,24D	951,56C
30/06/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.	337		1.063,21	30,97C	2.014,77C
07/07/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-06.	5	1.063,21		1.063,21D	951,56C
31/07/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.	337		1.073,84	10,63C	2.025,40C
07/08/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-07.	5	1.073,84		1.073,84D	951,56C
31/08/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.	337		1.030,89	42,95D	1.982,45C
04/09/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-08.	5	1.030,89		1.030,89D	951,56C
30/09/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.	337		1.072,12	41,23C	2.023,68C
07/10/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-09.	5	1.072,12		1.072,12D	951,56C
31/10/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.	337		1.147,17	75,05C	2.098,73C
05/11/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-10.	5	1.147,17		1.147,17D	951,56C
30/11/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.	337		1.238,95	91,78C	2.190,51C
07/12/2021	Pagamento de guia do FGTS do mês 2021-11.	5	1.238,95		1.238,95D	951,56C
31/12/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.	337		1.300,89	61,94C	2.252,45C
Conta:	955 - 2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					215,59C
20/01/2021	Pagamento de IRRF do mês 2020-12.	5	215,59		215,59D	0,00
31/01/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.	1294		120,49	95,10D	120,49C
20/02/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-01.	5	120,49		120,49D	0,00
28/02/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.	1294		124,11	3,62C	124,11C
20/03/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-02.	5	124,11		124,11D	0,00
31/03/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.	1294		121,62	2,49D	121,62C
20/04/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-03.	5	121,62		121,62D	0,00
30/04/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.	1294		125,27	3,65C	125,27C
20/05/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-04.	5	125,27		125,27D	0,00
31/05/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.	1294		129,03	3,76C	129,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	955 - 2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
18/06/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-05.	5	129,03		129,03D	0,00
30/06/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.	1294		132,90	3,87C	132,90C
20/07/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-06.	5	132,90		132,90D	0,00
31/07/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.	1294		134,23	1,33C	134,23C
20/08/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-07.	5	134,23		134,23D	0,00
31/08/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.	1294		128,86	5,37D	128,86C
20/09/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-08.	5	128,86		128,86D	0,00
30/09/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.	1294		134,02	5,16C	134,02C
20/10/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-09.	5	134,02		134,02D	0,00
31/10/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.	1294		143,40	9,38C	143,40C
20/11/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-10.	5	143,40		143,40D	0,00
30/11/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.	1294		154,87	11,47C	154,87C
20/12/2021	Pagamento de guia do IRRF redito em folha de pagamento do mês 2021-11.	5	154,87		154,87D	0,00
31/12/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.	1294		162,61	7,74C	162,61C
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.000.000,00C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					516.583,85C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	408		2.014.258,98	2.014.258,98C	2.530.842,83C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	322	18.128,32		1.996.130,66C	2.512.714,51C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	331	161.140,73		1.834.989,93C	2.351.573,78C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	332	36.000,00		1.798.989,93C	2.315.573,78C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	334	34.284,43		1.764.705,50C	2.281.289,35C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	336	51.239,44		1.713.466,06C	2.230.049,91C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	337	12.891,25		1.700.574,81C	2.217.158,66C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	338	10.410,13		1.690.164,68C	2.206.748,53C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	339	5.100,90		1.685.063,78C	2.201.647,63C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	348	3.660,15		1.681.403,63C	2.197.987,48C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	350	1.870,64		1.679.532,99C	2.196.116,84C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	354	60.427,78		1.619.105,21C	2.135.689,06C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	359	12.153,63		1.606.951,58C	2.123.535,43C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	492	16.114,07		1.590.837,51C	2.107.421,36C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	499	3.222,80		1.587.614,71C	2.104.198,56C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	870	37.553,85		1.550.060,86C	2.066.644,71C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1161	417,57		1.549.643,29C	2.066.227,14C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1209	12.689,83		1.536.953,46C	2.053.537,31C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1210	1.310,40		1.535.643,06C	2.052.226,91C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1211	2.500,00		1.533.143,06C	2.049.726,91C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1212	14.615,52		1.518.527,54C	2.035.111,39C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1214	1.214,13		1.517.313,41C	2.033.897,26C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1219	77.000,00		1.440.313,41C	1.956.897,26C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1220	114.800,30		1.325.513,11C	1.842.096,96C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1221	24.000,00		1.301.513,11C	1.818.096,96C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1222	5.000,00		1.296.513,11C	1.813.096,96C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1224	243.475,30		1.053.037,81C	1.569.621,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS				
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1225	48.000,00		1.005.037,81C	1.521.621,66C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1226	797,64		1.004.240,17C	1.520.824,02C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1227	8.142,35		996.097,82C	1.512.681,67C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1234	24.000,00		972.097,82C	1.488.681,67C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1260	14.730,27		957.367,55C	1.473.951,40C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1265	18.000,00		939.367,55C	1.455.951,40C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1282	126.898,31		812.469,24C	1.329.053,09C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1283	58.010,67		754.458,57C	1.271.042,42C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1294	1.611,41		752.847,16C	1.269.431,01C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1295	17.896,83		734.950,33C	1.251.534,18C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1304	19.941,16		715.009,17C	1.231.593,02C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1307	13.092,70		701.916,47C	1.218.500,32C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1308	60.427,78		641.488,69C	1.158.072,54C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1309	100.712,96		540.775,73C	1.057.359,58C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	1310	93.783,60		446.992,13C	963.575,98C
Conta:	331 - 3.1.10.200.01	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-01.	187	12.049,09		12.049,09D	12.049,09D
28/02/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-02.	187	12.410,56		12.410,56D	24.459,65D
31/03/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-03.	187	12.162,35		12.162,35D	36.622,00D
30/04/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-04.	187	12.527,22		12.527,22D	49.149,22D
31/05/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-05.	187	12.903,03		12.903,03D	62.052,25D
30/06/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-06.	187	13.290,13		13.290,13D	75.342,38D
31/07/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-07.	187	13.423,03		13.423,03D	88.765,41D
31/08/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-08.	187	12.886,11		12.886,11D	101.651,52D
30/09/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-09.	187	13.401,55		13.401,55D	115.053,07D
31/10/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-10.	187	14.339,66		14.339,66D	129.392,73D
30/11/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-11.	187	15.486,83		15.486,83D	144.879,56D
31/12/2021	Provisão para pagamento salário de colaboradores 2021-12.	187	16.261,17		16.261,17D	161.140,73D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		161.140,73	144.879,56C	0,00
Conta:	332 - 3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-01.	188	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
28/02/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-02.	188	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
31/03/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-03.	188	3.000,00		3.000,00D	9.000,00D
30/04/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-04.	188	3.000,00		3.000,00D	12.000,00D
31/05/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-05.	188	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
30/06/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-06.	188	3.000,00		3.000,00D	18.000,00D
31/07/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-07.	188	3.000,00		3.000,00D	21.000,00D
31/08/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-08.	188	3.000,00		3.000,00D	24.000,00D
30/09/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-09.	188	3.000,00		3.000,00D	27.000,00D
31/10/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-10.	188	3.000,00		3.000,00D	30.000,00D
30/11/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-11.	188	3.000,00		3.000,00D	33.000,00D
31/12/2021	Provisão para pagamento de pro-labore 2021-12.	188	3.000,00		3.000,00D	36.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		36.000,00	33.000,00C	0,00
Conta:	334 - 3.1.10.200.04	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	Provisão para pagamento férias de colaboradores 2021.	194	16.773,95		16.773,95D	16.773,95D
20/11/2021	Provisão para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário 2021.	195	8.755,24		8.755,24D	25.529,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.10.200.04 13º SALÁRIO					
20/12/2021	Provisão para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário 2021.	195	8.755,24		8.755,24D	34.284,43D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		34.284,43	25.529,19C	0,00
Conta:	336 - 3.1.10.200.06 INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-01.	191	3.470,14		3.470,14D	3.470,14D
28/02/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-02.	191	3.574,24		3.574,24D	7.044,38D
31/03/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-03.	191	3.502,76		3.502,76D	10.547,14D
30/04/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-04.	191	3.607,84		3.607,84D	14.154,98D
31/05/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-05.	191	3.716,07		3.716,07D	17.871,05D
31/05/2021	Provisão para pagamento INSS sobre as férias 2021	191	4.830,90		8.546,97D	22.701,95D
30/06/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-06.	191	3.827,56		3.827,56D	26.529,51D
31/07/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-07.	191	3.865,83		3.865,83D	30.395,34D
31/08/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-08.	191	3.711,20		3.711,20D	34.106,54D
30/09/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-09.	191	3.859,65		3.859,65D	37.966,19D
31/10/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-10.	191	4.129,82		4.129,82D	42.096,01D
30/11/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-11.	191	4.460,21		4.460,21D	46.556,22D
31/12/2021	Provisão para pagamento INSS sobre folha de pagametno 2021-12.	191	4.683,22		4.683,22D	51.239,44D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		51.239,44	46.556,22C	0,00
Conta:	337 - 3.1.10.200.07 FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-01.	192	963,93		963,93D	963,93D
28/02/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-02.	192	992,84		992,84D	1.956,77D
31/03/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-03.	192	972,99		972,99D	2.929,76D
30/04/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-04.	192	1.002,18		1.002,18D	3.931,94D
31/05/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-05.	192	1.032,24		1.032,24D	4.964,18D
30/06/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-06.	192	1.063,21		1.063,21D	6.027,39D
31/07/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-07.	192	1.073,84		1.073,84D	7.101,23D
31/08/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-08.	192	1.030,89		1.030,89D	8.132,12D
30/09/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-09.	192	1.072,12		1.072,12D	9.204,24D
31/10/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-10.	192	1.147,17		1.147,17D	10.351,41D
30/11/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-11.	192	1.238,95		1.238,95D	11.590,36D
31/12/2021	Provisão para pagamento FGTS sobre folha de pagamento 2021-12.	192	1.300,89		1.300,89D	12.891,25D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		12.891,25	11.590,36C	0,00
Conta:	338 - 3.1.10.200.08 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2021	Provisão para pagamento rescisão de colaboradores 2021.	187	10.410,13		10.410,13D	10.410,13D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		10.410,13	10.410,13C	0,00
Conta:	339 - 3.1.10.200.09 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2021	Despesas com assistência médica social	5	5.100,90		5.100,90D	5.100,90D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		5.100,90	5.100,90C	0,00
Conta:	492 - 3.1.10.200.10 VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.204,91		1.204,91D	1.204,91D
28/02/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.241,06		1.241,06D	2.445,97D
31/03/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.216,23		1.216,23D	3.662,20D
30/04/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.252,72		1.252,72D	4.914,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE				
31/05/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.290,30		1.290,30D	6.205,22D
30/06/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.329,01		1.329,01D	7.534,23D
31/07/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.342,30		1.342,30D	8.876,53D
31/08/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.288,61		1.288,61D	10.165,14D
30/09/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.340,16		1.340,16D	11.505,30D
31/10/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.433,97		1.433,97D	12.939,27D
30/11/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.548,68		1.548,68D	14.487,95D
31/12/2021	Pagamento de despesas com vale transporte	5	1.626,12		1.626,12D	16.114,07D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		16.114,07	14.487,95C	0,00
Conta:	499 - 3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	240,98		240,98D	240,98D
28/02/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	248,21		248,21D	489,19D
31/03/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	243,25		243,25D	732,44D
30/04/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	250,54		250,54D	982,98D
31/05/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	258,06		258,06D	1.241,04D
30/06/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	265,80		265,80D	1.506,84D
31/07/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	268,46		268,46D	1.775,30D
31/08/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	257,72		257,72D	2.033,02D
30/09/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	268,03		268,03D	2.301,05D
31/10/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	286,79		286,79D	2.587,84D
30/11/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	309,74		309,74D	2.897,58D
31/12/2021	Pagamento de despesas com vale alimentação	5	325,22		325,22D	3.222,80D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		3.222,80	2.897,58C	0,00
Conta:	1161 - 3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2021	Pagamento contribuição sindical e assistencial.	5	417,57		417,57D	417,57D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		417,57	417,57C	0,00
Conta:	1294 - 3.1.10.310.11	IRRF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-01.	955	120,49		120,49D	120,49D
28/02/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-02.	955	124,11		124,11D	244,60D
31/03/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-03.	955	121,62		121,62D	366,22D
30/04/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-04.	955	125,27		125,27D	491,49D
31/05/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-05.	955	129,03		129,03D	620,52D
30/06/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-06.	955	132,90		132,90D	753,42D
31/07/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-07.	955	134,23		134,23D	887,65D
31/08/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-08.	955	128,86		128,86D	1.016,51D
30/09/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-09.	955	134,02		134,02D	1.150,53D
31/10/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-10.	955	143,40		143,40D	1.293,93D
30/11/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-11.	955	154,87		154,87D	1.448,80D
31/12/2021	Pagamento recolhimento IRRF descontado de colaboradores 2021-12.	955	162,61		162,61D	1.611,41D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		1.611,41	1.448,80C	0,00
Conta:	354 - 3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021.01.	166	4.518,41		4.518,41D	4.518,41D
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-02.	166	4.653,96		4.653,96D	9.172,37D
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-03.	166	4.560,88		4.560,88D	13.733,25D
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-04.	166	4.697,71		4.697,71D	18.430,96D
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-05.	166	4.838,64		4.838,64D	23.269,60D
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-06.	166	4.983,80		4.983,80D	28.253,40D
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-07.	166	5.033,64		5.033,64D	33.287,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA				
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-08.	166	4.832,29		4.832,29D	38.119,33D
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-09.	166	5.025,58		5.025,58D	43.144,91D
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-10.	166	5.377,37		5.377,37D	48.522,28D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-11.	166	5.807,56		5.807,56D	54.329,84D
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de água e energia elétrica 2021-12.	166	6.097,94		6.097,94D	60.427,78D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		60.427,78	54.329,84C	0,00
Conta:	1234 - 3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-01.	166	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-02.	166	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-03.	166	2.000,00		2.000,00D	6.000,00D
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-04.	166	2.000,00		2.000,00D	8.000,00D
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-05.	166	2.000,00		2.000,00D	10.000,00D
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-06.	166	2.000,00		2.000,00D	12.000,00D
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-07.	166	2.000,00		2.000,00D	14.000,00D
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-08.	166	2.000,00		2.000,00D	16.000,00D
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-09.	166	2.000,00		2.000,00D	18.000,00D
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-10.	166	2.000,00		2.000,00D	20.000,00D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-11.	166	2.000,00		2.000,00D	22.000,00D
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de aluguel 2021-12.	166	2.000,00		2.000,00D	24.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		24.000,00	22.000,00C	0,00
Conta:	322 - 3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-01.	166	1.355,52		1.355,52D	1.355,52D
28/02/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-02.	166	1.396,19		1.396,19D	2.751,71D
31/03/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-03.	166	1.368,26		1.368,26D	4.119,97D
30/04/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-04.	166	1.409,31		1.409,31D	5.529,28D
31/05/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-05.	166	1.451,59		1.451,59D	6.980,87D
30/06/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-06.	166	1.495,14		1.495,14D	8.476,01D
31/07/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-07.	166	1.510,09		1.510,09D	9.986,10D
31/08/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-08.	166	1.449,69		1.449,69D	11.435,79D
30/09/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-09.	166	1.507,67		1.507,67D	12.943,46D
31/10/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-10.	166	1.613,21		1.613,21D	14.556,67D
30/11/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-11.	166	1.742,27		1.742,27D	16.298,94D
31/12/2021	Provisão para pagamento de conta de telefone 2021-12.	166	1.829,38		1.829,38D	18.128,32D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		18.128,32	16.298,94C	0,00
Conta:	1209 - 3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-01.	5	948,87		948,87D	948,87D
28/02/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-02.	5	977,33		977,33D	1.926,20D
31/03/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-03.	5	957,78		957,78D	2.883,98D
30/04/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-04.	5	986,52		986,52D	3.870,50D
31/05/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-05.	5	1.016,11		1.016,11D	4.886,61D
30/06/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-06.	5	1.046,60		1.046,60D	5.933,21D
31/07/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-07.	5	1.057,06		1.057,06D	6.990,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA				
31/08/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-08.	5	1.014,78		1.014,78D	8.005,05D
30/09/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-09.	5	1.055,37		1.055,37D	9.060,42D
31/10/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-10.	5	1.129,25		1.129,25D	10.189,67D
30/11/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-11.	5	1.219,59		1.219,59D	11.409,26D
31/12/2021	Provisão para pagamento de assessoria administrativa e jurídica 2021-12.	5	1.280,57		1.280,57D	12.689,83D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		12.689,83	11.409,26C	0,00
Conta:	1210 - 3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2021	Pagamento de despesas com anúncios e publicações	5	1.310,40		1.310,40D	1.310,40D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		1.310,40	1.310,40C	0,00
Conta:	1211 - 3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2021	Pagamento de despesas sindical	5	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		2.500,00	2.500,00C	0,00
Conta:	1212 - 3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	Despesas com bens de natureza permanente.	5	14.615,52		14.615,52D	14.615,52D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		14.615,52	14.615,52C	0,00
Conta:	1214 - 3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Pagamento de cópias e autenticações	5	110,20		110,20D	110,20D
05/06/2021	Pagamento de cópias e autenticações	5	402,17		402,17D	512,37D
25/10/2021	Pagamento de cópias e autenticações	5	701,76		701,76D	1.214,13D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		1.214,13	1.214,13C	0,00
Conta:	1295 - 3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	5	6.236,47		6.236,47D	6.236,47D
13/08/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	5	4.524,07		4.524,07D	10.760,54D
15/12/2021	Pagamento de despesas com viagem e estadias	5	7.136,29		7.136,29D	17.896,83D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		17.896,83	10.760,54C	0,00
Conta:	359 - 3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	5	2.903,74		2.903,74D	2.903,74D
10/04/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	5	2.991,73		2.991,73D	5.895,47D
10/06/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	5	3.082,38		3.082,38D	8.977,85D
10/08/2021	Pagamento de despesas materiais de escritório	5	3.175,78		3.175,78D	12.153,63D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		12.153,63	12.153,63C	0,00
Conta:	870 - 3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	5	11.540,50		11.540,50D	11.540,50D
17/07/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	5	12.491,81		12.491,81D	24.032,31D
15/09/2021	Pagamento com material de higiene e limpeza - copa	5	13.521,54		13.521,54D	37.553,85D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		37.553,85	37.553,85C	0,00
Conta:	1219 - 3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2021	Despesas com depreciação de computadores e perifiéricos no ano de 2021.	1191	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
31/12/2021	Despesas com depreciação de móveis e utensílios no ano 2021.	1192	15.000,00		19.000,00D	19.000,00D
31/12/2021	Despesas com depreciação de máquinas e equipamentos no ano 2021.	1289	40.000,00		59.000,00D	59.000,00D
31/12/2021	Despesas com depreciação de ferramentas no ano 2021.	1290	18.000,00		77.000,00D	77.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1219 - 3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO				
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		77.000,00	0,00	0,00
Conta:	1220 - 3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2021	Pagamento de despesas com manutenção	5	114.800,30		114.800,30D	114.800,30D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		114.800,30	114.800,30C	0,00
Conta:	1221 - 3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
20/02/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	4.000,00D
20/03/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	6.000,00D
20/04/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	8.000,00D
20/05/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	10.000,00D
20/06/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	12.000,00D
20/07/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	14.000,00D
20/08/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	16.000,00D
20/09/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	18.000,00D
20/10/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	20.000,00D
20/11/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	22.000,00D
20/12/2021	Pagamento de despesas com segurança	5	2.000,00		2.000,00D	24.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		24.000,00	22.000,00C	0,00
Conta:	1222 - 3.1.10.610.18	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2021	Pagamento de despesas com seguros no ano de 2021.	5	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		5.000,00	5.000,00C	0,00
Conta:	1224 - 3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	18.153,42		18.153,42D	18.153,42D
25/02/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	18.516,49		18.516,49D	36.669,91D
25/03/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	18.886,82		18.886,82D	55.556,73D
23/04/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	19.264,55		19.264,55D	74.821,28D
25/05/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	19.649,85		19.649,85D	94.471,13D
25/06/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	20.042,84		20.042,84D	114.513,97D
23/07/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	20.443,70		20.443,70D	134.957,67D
23/08/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	20.852,57		20.852,57D	155.810,24D
23/09/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	21.269,62		21.269,62D	177.079,86D
23/10/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	21.695,02		21.695,02D	198.774,88D
20/11/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	22.128,92		22.128,92D	220.903,80D
24/12/2021	Despesas com prestações de serviços de pessoas jurídica	166	22.571,50		22.571,50D	243.475,30D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		243.475,30	220.903,80C	0,00
Conta:	1225 - 3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
15/02/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	8.000,00D
15/03/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	12.000,00D
15/04/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	16.000,00D
15/05/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	20.000,00D
15/06/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	24.000,00D
15/07/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	28.000,00D
16/08/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	32.000,00D
15/09/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	36.000,00D
15/10/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	40.000,00D
16/11/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	44.000,00D
15/12/2021	Provisão para pagamento com despesas Contábil	166	4.000,00		4.000,00D	48.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA				
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		48.000,00	44.000,00C	0,00
Conta:	1260 - 3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2021	Despesas com qualificação de colaboradores	5	14.730,27		14.730,27D	14.730,27D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		14.730,27	14.730,27C	0,00
Conta:	1265 - 3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
05/02/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	3.000,00D
05/03/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	4.500,00D
05/04/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	6.000,00D
05/05/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	7.500,00D
05/06/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	9.000,00D
05/07/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	10.500,00D
05/08/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	12.000,00D
06/09/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	13.500,00D
05/10/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	15.000,00D
05/11/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	16.500,00D
05/12/2021	Despesas com programa de informática	5	1.500,00		1.500,00D	18.000,00D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		18.000,00	16.500,00C	0,00
Conta:	1304 - 3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2021	Despesas com veículos	5	1.491,07		1.491,07D	1.491,07D
13/02/2021	Despesas com veículos	5	1.535,81		1.535,81D	3.026,88D
13/03/2021	Despesas com veículos	5	1.505,09		1.505,09D	4.531,97D
10/04/2021	Despesas com veículos	5	1.550,24		1.550,24D	6.082,21D
15/05/2021	Despesas com veículos	5	1.596,75		1.596,75D	7.678,96D
15/06/2021	Despesas com veículos	5	1.644,65		1.644,65D	9.323,61D
15/07/2021	Despesas com veículos	5	1.661,10		1.661,10D	10.984,71D
13/08/2021	Despesas com veículos	5	1.594,66		1.594,66D	12.579,37D
13/09/2021	Despesas com veículos	5	1.658,44		1.658,44D	14.237,81D
13/10/2021	Despesas com veículos	5	1.774,53		1.774,53D	16.012,34D
13/11/2021	Despesas com veículos	5	1.916,50		1.916,50D	17.928,84D
13/12/2021	Despesas com veículos	5	2.012,32		2.012,32D	19.941,16D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		19.941,16	17.928,84C	0,00
Conta:	1226 - 3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	59,64		59,64D	59,64D
12/02/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	61,43		61,43D	121,07D
15/03/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	60,20		60,20D	181,27D
20/04/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	62,01		62,01D	243,28D
15/05/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	63,87		63,87D	307,15D
18/06/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	65,79		65,79D	372,94D
22/07/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	66,44		66,44D	439,38D
28/08/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	63,79		63,79D	503,17D
18/09/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	66,34		66,34D	569,51D
20/10/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	70,98		70,98D	640,49D
22/11/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	76,66		76,66D	717,15D
22/12/2021	Desembolso com despesas bancárias	5	80,49		80,49D	797,64D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		797,64	717,15C	0,00
Conta:	1310 - 3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	7.815,30D
10/02/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	15.630,60D
10/03/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	23.445,90D
10/04/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	31.261,20D
10/05/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	39.076,50D
10/06/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	46.891,80D
10/07/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	54.707,10D
10/08/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	62.522,40D
10/09/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	70.337,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1310 - 3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES				
13/10/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	78.153,00D
10/11/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	85.968,30D
10/12/2021	Pagamento de despesas com alimentações.	5	7.815,30		7.815,30D	93.783,60D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		93.783,60	85.968,30C	0,00
Conta:	1227 - 3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2021	Pagamentos de despesas com multas diversas	5	8.142,35		8.142,35D	8.142,35D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		8.142,35	8.142,35C	0,00
Conta:	348 - 3.1.20.310.03	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2021	Pagamento de despesas com IPTU	5	3.660,15		3.660,15D	3.660,15D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		3.660,15	3.660,15C	0,00
Conta:	350 - 3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/10/2021	Pagamento de taxas diversas	5	1.870,64		1.870,64D	1.870,64D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		1.870,64	1.870,64C	0,00
Conta:	1282 - 3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	Despesas com IRPJ 1º Trimestre 2021.	1292	28.839,82		28.839,82D	28.839,82D
30/06/2021	Despesas com IRPJ 2º Trimestre 2021.	1292	30.492,30		30.492,30D	59.332,12D
30/09/2021	Despesas com IRPJ 3º Trimestre 2021.	1292	31.272,16		31.272,16D	90.604,28D
31/12/2021	Despesas com IRPJ 4º Trimestre 2021.	1292	36.294,03		36.294,03D	126.898,31D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		126.898,31	90.604,28C	0,00
Conta:	1283 - 3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2021	Despesas com CSLL 1º Trimestre 2021.	1291	13.183,92		13.183,92D	13.183,92D
30/06/2021	Despesas com CSLL 2º Trimestre 2021.	1291	13.939,34		13.939,34D	27.123,26D
30/09/2021	Despesas com CSLL 3º Trimestre 2021.	1291	14.295,85		14.295,85D	41.419,11D
31/12/2021	Despesas com CSLL 4º Trimestre 2021.	1291	16.591,56		16.591,56D	58.010,67D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		58.010,67	41.419,11C	0,00
Conta:	408 - 4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-01.	756		150.613,58	150.613,58C	150.613,58C
28/02/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-02.	756		155.131,99	155.131,99C	305.745,57C
31/03/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-03.	756		152.029,35	152.029,35C	457.774,92C
30/04/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-04	756		156.590,23	156.590,23C	614.365,15C
31/05/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-05	756		161.287,93	161.287,93C	775.653,08C
30/06/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-06.	756		166.126,57	166.126,57C	941.779,65C
31/07/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-07.	756		167.787,84	167.787,84C	1.109.567,49C
31/08/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-08.	756		161.076,33	161.076,33C	1.270.643,82C
30/09/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-09.	756		167.519,38	167.519,38C	1.438.163,20C
31/10/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-10.	756		179.245,73	179.245,73C	1.617.408,93C
30/11/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-11.	756		193.585,39	193.585,39C	1.810.994,32C
31/12/2021	Receita com prestação de serviços no mês 2021-12.	756		203.264,66	203.264,66C	2.014.258,98C
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266	2.014.258,98		1.810.994,32D	0,00
Conta:	1307 - 4.0.20.300.05	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-01.	780	978,99		978,99D	978,99D
28/02/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-02.	780	1.008,36		1.008,36D	1.987,35D
31/03/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-03.	780	988,19		988,19D	2.975,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1307 - 4.0.20.300.05 PIS					
30/04/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-04.	780	1.017,84		1.017,84D	3.993,38D
31/05/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-05.	780	1.048,37		1.048,37D	5.041,75D
30/06/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-06.	780	1.079,82		1.079,82D	6.121,57D
31/07/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-07.	780	1.090,62		1.090,62D	7.212,19D
31/08/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-08.	780	1.047,00		1.047,00D	8.259,19D
30/09/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-09.	780	1.088,88		1.088,88D	9.348,07D
31/10/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-10.	780	1.165,10		1.165,10D	10.513,17D
30/11/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-11.	780	1.258,31		1.258,31D	11.771,48D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		13.092,70	13.092,70C	1.321,22C
31/12/2021	Provisão para pagamento PIS sobre faturamento 2021-12.	780	1.321,22		11.771,48C	0,00
Conta:	1308 - 4.0.20.300.06 COFINS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-01.	771	4.518,41		4.518,41D	4.518,41D
28/02/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-02.	771	4.653,96		4.653,96D	9.172,37D
31/03/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-03.	771	4.560,88		4.560,88D	13.733,25D
30/04/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-04.	771	4.697,71		4.697,71D	18.430,96D
31/05/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-05.	771	4.838,64		4.838,64D	23.269,60D
30/06/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-06.	771	4.983,80		4.983,80D	28.253,40D
31/07/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-07.	771	5.033,64		5.033,64D	33.287,04D
31/08/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-08.	771	4.832,29		4.832,29D	38.119,33D
30/09/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-09.	771	5.025,58		5.025,58D	43.144,91D
31/10/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-10.	771	5.377,37		5.377,37D	48.522,28D
30/11/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-11.	771	5.807,56		5.807,56D	54.329,84D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		60.427,78	60.427,78C	6.097,94C
31/12/2021	Provisão para pagamento Cofins sobre faturamento 2021-12.	771	6.097,94		54.329,84C	0,00
Conta:	1309 - 4.0.20.300.07 ISS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-01.	183	7.530,68		7.530,68D	7.530,68D
28/02/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-02.	183	7.756,60		7.756,60D	15.287,28D
31/03/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-03.	183	7.601,47		7.601,47D	22.888,75D
30/04/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-04.	183	7.829,51		7.829,51D	30.718,26D
31/05/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-05.	183	8.064,40		8.064,40D	38.782,66D
30/06/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-06.	183	8.306,33		8.306,33D	47.088,99D
31/07/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-07.	183	8.389,39		8.389,39D	55.478,38D
31/08/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-08.	183	8.053,82		8.053,82D	63.532,20D
30/09/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-09.	183	8.375,97		8.375,97D	71.908,17D
31/10/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-10.	183	8.962,29		8.962,29D	80.870,46D
30/11/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-11.	183	9.679,27		9.679,27D	90.549,73D
31/12/2021	Apuração do resultado do exercício em 31/12/2021.	266		100.712,96	100.712,96C	10.163,23C
31/12/2021	Provisão para pagamento ISS sobre prestação de serviços 2021-12.	183	10.163,23		90.549,73C	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**2.641.313,52D**	**3.284.902,80**	**2.845.136,73**	**3.081.079,59D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.338.313,52D**	**3.284.902,80**	**2.768.136,73**	**1.855.079,59D**
1.1.1	**DISPONÍVEL**	**620.000,00D**	**1.270.643,82**	**1.497.492,91**	**393.150,91D**
1.1.10.1	**CAIXA**	**620.000,00D**	**1.270.643,82**	**1.497.492,91**	**393.150,91D**
1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	620.000,00D	1.270.643,82	1.497.492,91	393.150,91D
1.1.2	**CLIENTES**	**718.313,52D**	**2.014.258,98**	**1.270.643,82**	**1.461.928,68D**
1.1.20.10	**CLIENTES**	**718.313,52D**	**2.014.258,98**	**1.270.643,82**	**1.461.928,68D**
1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	718.313,52D	2.014.258,98	1.270.643,82	1.461.928,68D
1.3	**ATIVO PERMANENTE**	**1.303.000,00D**	**0,00**	**77.000,00**	**1.226.000,00D**
1.3.4	**IMOBILIZADO**	**1.303.000,00D**	**0,00**	**77.000,00**	**1.226.000,00D**
1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
1.3.40.11	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**77.000,00C**	**0,00**	**77.000,00**	**154.000,00C**
1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
2	**PASSIVO**	**2.641.313,52C**	**1.084.879,16**	**1.077.653,10**	**2.634.087,46C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**124.729,67C**	**1.084.879,16**	**1.077.653,10**	**117.503,61C**
2.1.3	**FORNECEDORES**	**35.815,77C**	**408.219,43**	**394.031,40**	**21.627,74C**
2.1.30.11	**FORNECEDORES**	**35.815,77C**	**408.219,43**	**394.031,40**	**21.627,74C**
2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	35.815,77C	408.219,43	394.031,40	21.627,74C
2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**61.153,86C**	**349.828,30**	**359.142,42**	**70.467,98C**
2.1.40.11	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**61.153,86C**	**349.828,30**	**359.142,42**	**70.467,98C**
2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	1.410,59C	13.182,07	13.092,70	1.321,22C
2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	5.615,23C	59.945,07	60.427,78	6.097,94C
2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	7.918,84C	98.468,57	100.712,96	10.163,23C
2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	14.790,74C	56.209,85	58.010,67	16.591,56C
2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	31.418,46C	122.022,74	126.898,31	36.294,03C
2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**27.760,04C**	**326.831,43**	**324.479,28**	**25.407,89C**
2.1.50.11	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**21.894,55C**	**246.013,48**	**241.835,29**	**17.716,36C**
2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	11.894,55C	168.729,05	171.550,86	14.716,36C
2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.000,00C	43.000,00	36.000,00	3.000,00C
2.1.50.110.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.773,95	16.773,95	0,00
2.1.50.110.04	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.510,48	17.510,48	0,00
2.1.50.21	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.865,49C**	**80.817,95**	**82.643,99**	**7.691,53C**
2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	4.698,34C	67.563,20	68.141,33	5.276,47C
2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	951,56C	11.590,36	12.891,25	2.252,45C
2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	215,59C	1.664,39	1.611,41	162,61C
2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.516.583,85C**	**0,00**	**0,00**	**2.516.583,85C**
2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**2.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00C**
2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.000.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00C**
2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**516.583,85C**	**0,00**	**0,00**	**516.583,85C**
2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**516.583,85C**	**0,00**	**0,00**	**516.583,85C**
2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	516.583,85C	0,00	0,00	516.583,85C
3	**RESULTADO DO EXERCICIOS**	**0,00**	**1.567.266,85**	**2.014.258,98**	**446.992,13C**
3.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.393.033,41**	**0,00**	**1.393.033,41D**
3.1.1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.208.124,43**	**0,00**	**1.208.124,43D**
3.1.10.20	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**332.432,73**	**0,00**	**332.432,73D**
3.1.10.200.01	SALÁRIOS	0,00	161.140,73	0,00	161.140,73D
3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	0,00	34.284,43	0,00	34.284,43D
3.1.10.200.06	INSS	0,00	51.239,44	0,00	51.239,44D
3.1.10.200.07	FGTS	0,00	12.891,25	0,00	12.891,25D
3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.410,13	0,00	10.410,13D
3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.100,90	0,00	5.100,90D
3.1.10.200.10	VALE TRANSPORTE	0,00	16.114,07	0,00	16.114,07D
3.1.10.200.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.222,80	0,00	3.222,80D
3.1.10.200.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	417,57	0,00	417,57D
3.1.10.310.11	IRRF	0,00	1.611,41	0,00	1.611,41D
3.1.10.61	**OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS**	**0,00**	**870.160,91**	**0,00**	**870.160,91D**
3.1.10.610.01	ALUGUEL AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.427,78	0,00	60.427,78D
3.1.10.610.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.10.610.03	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	18.128,32	0,00	18.128,32D
3.1.10.610.04	ASSES. ADMINISTRATIVA JURIDICA	0,00	12.689,83	0,00	12.689,83D
3.1.10.610.05	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40D
3.1.10.610.06	ASSOC. CLASSE E SINDICATO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.10.610.07	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	14.615,52	0,00	14.615,52D
3.1.10.610.09	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	1.214,13	0,00	1.214,13D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.610.12	VIAGEM E ESTADIA	0,00	17.896,83	0,00	17.896,83D
3.1.10.610.13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.153,63	0,00	12.153,63D
3.1.10.610.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA /COPA	0,00	37.553,85	0,00	37.553,85D
3.1.10.610.15	DESP. DEPRECIAÇÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
3.1.10.610.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	114.800,30	0,00	114.800,30D
3.1.10.610.17	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.10.610.18	SEGUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.10.610.20	SER. DE TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	243.475,30	0,00	243.475,30D
3.1.10.610.21	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
3.1.10.610.211	CURSOS E CAPACITAÇÕES	0,00	14.730,27	0,00	14.730,27D
3.1.10.610.213	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.1.10.610.214	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	19.941,16	0,00	19.941,16D
3.1.10.610.22	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	797,64	0,00	797,64D
3.1.10.610.22	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	93.783,60	0,00	93.783,60D
3.1.10.610.23	MULTAS DIVERSAS	0,00	8.142,35	0,00	8.142,35D
3.1.20.31	**DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**5.530,79**	**0,00**	**5.530,79D**
3.1.20.310.03	IPTU	0,00	3.660,15	0,00	3.660,15D
3.1.20.310.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.870,64	0,00	1.870,64D
3.1.60	**IMPOSTOS SOBRE LUCRO**	**0,00**	**184.908,98**	**0,00**	**184.908,98D**
3.1.60.000.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	126.898,31	0,00	126.898,31D
3.1.60.000.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	58.010,67	0,00	58.010,67D
4.0	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**174.233,44**	**2.014.258,98**	**1.840.025,54C**
4.0.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.0.10	**RECEITA DE VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**2.014.258,98**	**2.014.258,98C**
4.0.10.011	**RECEITA DE VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**2.014.258,98**	**2.014.258,98C**
4.0.10.011.003	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.014.258,98	2.014.258,98C
4.0.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**174.233,44**	**0,00**	**174.233,44D**
4.0.20.30	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS**	**0,00**	**174.233,44**	**0,00**	**174.233,44D**
4.0.20.300.05	PIS	0,00	13.092,70	0,00	13.092,70D
4.0.20.300.06	COFINS	0,00	60.427,78	0,00	60.427,78D
4.0.20.300.07	ISS	0,00	100.712,96	0,00	100.712,96D

RAFAEL XAVIER ROSA
CPF: 014.687.801-90
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho
CPF: 892.498.441-15
CRC-GO 017319/0-1
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.081.079,59D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.855.079,59D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**393.150,91D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**393.150,91D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA/BANCOS GERAL	393.150,91D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.461.928,68D**
13	**1.1.20.10**	**CLIENTES**	**1.461.928,68D**
756	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	1.461.928,68D
87	**1.3**	**ATIVO PERMANENTE**	**1.226.000,00D**
111	**1.3.4**	**IMOBILIZADO**	**1.226.000,00D**
115	1.3.40.100.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.000,00D
114	1.3.40.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	300.000,00D
1186	1.3.40.100.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00D
1188	1.3.40.100.07	FERRAMENTAS	240.000,00D
125	**1.3.40.11**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**154.000,00C**
1191	1.3.40.110.01	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.000,00C
1192	1.3.40.110.02	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00C
1289	1.3.40.110.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00C
1290	1.3.40.110.05	(-) FERRAMENTAS	36.000,00C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.081.079,59C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**117.503,61C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**21.627,74C**
165	**2.1.30.11**	**FORNECEDORES**	**21.627,74C**
166	2.1.30.110.01	OUTRAS CONTAS APAGAR	21.627,74C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**70.467,98C**
170	**2.1.40.11**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**70.467,98C**
780	2.1.40.110.04	PIS A PAGAR	1.321,22C
771	2.1.40.110.05	COFINS A PAGAR	6.097,94C
183	2.1.40.110.13	ISS A RECOLHER	10.163,23C
1291	2.1.40.110.15	CSLL A PAGAR	16.591,56C
1292	2.1.40.110.16	IRPJ A PAGAR	36.294,03C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**25.407,89C**
186	**2.1.50.11**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**17.716,36C**
187	2.1.50.110.01	SALÁRIOS A PAGAR	14.716,36C
188	2.1.50.110.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.000,00C
190	**2.1.50.21**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**7.691,53C**
191	2.1.50.210.01	INSS A RECOLHER	5.276,47C
192	2.1.50.210.02	FGTS A RECOLHER	2.252,45C
955	2.1.50.210.04	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	162,61C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.963.575,98C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.000.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.000.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**963.575,98C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**963.575,98C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	963.575,98C

RAFAEL XAVIER ROSA
CPF: 014.687.801-90
Sócio Administrador

Geovani Paulo e Silva Filho
CPF: 892.498.441-15
CRC-GO 017319/0-1
Contador

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 55, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2021

_____	_____
RAFAEL XAVIER ROSA	Geovani Paulo e Silva Filho
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador	CONTADOR
CPF 014.687.801-90	CRC/GO 017319

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468780190	Rafael Xavier Rosa
89249844115	GEOVANI PAULO E SILVA FILHO

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/04/2022 15:37 SOB Nº 20220630496.
PROTOCOLO: 220630496 DE 13/04/2022. NIRE: 52600842901.
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS - CRF-GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfgo.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
1343800	31/03/2023	0A2EB8C21CB7443568F646160E0B6E1B

251924

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
HIPERDROGAS COM.MEDICAMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA
HIPERDROGAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
RUA CAMPOS BELOS SN Q.88 L.24	23.302.414/0001-70

LOCALIDADE	CIDADE - UF
JARDIM LUZ	APARECIDA DE GOIANIA-GO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	11432	THAYSA CAROLINE DUARTE CURCINO RIBEIRO	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS - CRF-GO

Goiânia, 29 de Julho de 2022

Lorena Baia de Oliveira Alencar

Farm. Lorena Baia de Oliveira Alencar
PRESIDENTE DO CRF-GO

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34355209

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **23.302.414/0001-70**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Nº : **104738843782**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ : 23302414000170

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104738843782**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 20 de setembro de 2022, às 11:17:00
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 20 de setembro de 2022

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 20/09/2022 - 11:17:00
Validação pelo código: 104738843782, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

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: HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 23.302.414/0001-70

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:35:09 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2023.
Código de controle da certidão: **2D8A.3244.B226.9999**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1704015

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **23302414000170** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA CAMPOS BELOS, Nr. SN, Qd. 088, Lt. 0024, Bairro: JARDIM LUZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 04 Novembro 2022.

EMITIDA: Quarta-feira 05 Outubro 2022 às 04:02:44

Código de Validação: 127001704015

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.302.414/0001-70
Certidão nº: 21388213/2022
Expedição: 07/07/2022, às 14:31:42
Validade: 03/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.302.414/0001-70**, **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.° 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.302.414/0001-70 **MATRIZ**		**17/09/2015**

NOME EMPRESARIAL
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HIPERDROGAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAMPOS BELOS	**S/N**	**QUADRA88 LOTE 24**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.915-013	**JARDIM LUZ**	**APARECIDA DE GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HIPERDROGASDISTMED@GMAIL.COM	**(62) 9186-1245**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/09/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/03/2022** às **13:43:34** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.302.414/0001-70
Razão Social: HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
Endereço: AVENIDA PROFESSOR NAMI JAFET QD 29 LT 06 CASA 01 N / VILA MARIANA / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74938-060

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 Servico - 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: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101701520697659857

Informação obtida em 18/10/2022 16:45:04

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

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
11 de julho de 2022
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **23.302.414/0001-70**
Domicílio : **APARECIDA DE GOIANIA - GO**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : 5669952-15.2021.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza : EXECUÇÃO FISCAL
Requerente : MUNICIPIO DE GOIANIA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/01/2021 Valor da Ação : R$4.434,99

Observação: **Esta Certidão contém 2 duas folhas**

4200122208806891 1486

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 11/07/2022 às 17:07:49
Para validar este documento informe o código 4200 1222 0880 6891 1486 no endereço https://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
11 de julho de 2022
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CERTIFICA mais que em desfavor de **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ No.: **23.302.414/0001-70,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata ,** até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois **(11/07/2022).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Valor da certidão.....:R$48,72
Valor da Taxa Judiciária.....:R$17,42
Total.....:R$ 66,14
Data Receita.....:11/07/2022
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 208806891

Fls. 002

4200122208806891 1486

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 11/07/2022 às 17:07:49
Para validar este documento informe o código 4200 1222 0880 6891 1486 no endereço https://cdcivel.com.br/validar-certidao

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS

Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :07/07/2022 - 14:29:35

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ:
23.302.414/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :
10.644.046-2

NOME EMPRESARIAL:
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CONTRIBUINTE?
SIM

NOME FANTASIA:
HIPERDROGAS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA CAMPOS BELOS

NÚMERO: QUADRA: LOTE:
S/N

COMPLEMENTO:
QUADRA88 LOTE 24

BAIRRO:
JARDIM LUZ

MUNICÍPIO:
APARECIDA DE GOIANIA

UF:
GO

CEP:
74915013

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO CADASTRAL:
06/01/2017

DATA DE CADASTRAMENTO:
08/10/2015

OPERAÇÕES COM NF-E:
ERROR!
HOUVE UM ERRO AO REALIZAR A CONSULTA.

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 07/07/2022 14:29:42

Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte

QUINTA ALTERAÇÃO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.302.414/0001-70 NIRE: 52600842901

RAFAEL XAVIER ROSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/12/1989, carteira de identidade (RG):6105663 SSP-GO, CPF: 014.687.801-90, residente e domiciliado na Estrada Do Matador, S/N, Quadra 01 Lote 24A, Residencial Arruda, Itapuranga - GO. CEP: 76680-000. Titular da empresa sob denominação **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**, com **CNPJ: 23.302.414/0001-70**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE: 52600842901, com sede na Avenida Nero Macedo, 88, Quadra 13 Lote 10, Conjunto Guadalajara, Goiânia - GO. CEP:74415472. Resolve, neste ato, alterar seu registro empresarial, mediante as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alterar o endereço da sociedade, que passa a localizar-se na Rua Campos Belos, S/N, Quadra 88 Lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia - GO. CEP:74915013.

ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes Atividades econômicas:
4771-7/01 - comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas **4772-5/00** - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **4644-3/01** - comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano **4642-7/01** - comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança **4645-1/01** - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios **4645-1/03** - comercio atacadista de produtos odontológicos **4646-0/01** - comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria **4646-0/02** - comercio atacadista de produtos de higiene pessoal **4649-4/01** - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico **4649-4/02** - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico **4649-4/04** - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria **4649-4/08** - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar **4664-8/00** - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontol.-medico-hospitalar partes e peças **4753-9/00** - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo **4773-3/00** - comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos **4789-0/05** - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários **4930-2/02** - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional **8211-3/00** - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLÁUSULAS

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

Em face da alteração acima, consolida-se, nos termos da Lei n10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.302.414/0001-70

NIRE: 52600842901

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E NOME FANTASIA

A empresa gira sob o nome empresarial ***HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*** com o nome fantasia **HIPERDROGAS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

A sede da empresa se encontra na Rua Campos Belos, S/N, Quadra 88 Lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia - GO. CEP:74915013.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social as atividades de:

4771-7/01 - comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas **4772-5/00** - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **4644-3/01** - comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano **4642-7/01** - comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança **4645-1/01** - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios **4645-1/03** - comercio atacadista de produtos odontológicos **4646-0/01** - comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria **4646-0/02** - comercio atacadista de produtos de higiene pessoal **4649-4/01** - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico **4649-4/02** - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico **4649-4/04** - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria **4649-4/08** - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar **4664-8/00** - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontol.-medico-hospitalar partes e peças **4753-9/00** - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo **4773-3/00** - comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos **4789-0/05** - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários **4930-2/02** - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional **8211-3/00** - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A presente empresa tem prazo de duração indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A responsabilidade do titular restringe-se ao montante do capital, e responde solidariamente pela integralização do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A responsabilidade administrativa da empresa fica a cargo do titular ***RAFAEL XAVIER ROSA***, acima qualificado, que exerce a função de empresário, o qual assina ISOLADAMENTE, porém única e exclusivamente em negócios que se refiram aos interesses da empresa, ficando vedados em fianças, avais, abonos, quer em favor dele, titular, quer em favor de terceiros, a qual não poderá usar a denominação empresarial para negócios estranhos aos objetivos empresariais da mesma.

CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO E RETIRADA PRÓ-LABORE

Ao titular, encarregado da administração, será creditada mensalmente uma importância a título de pró-labore, a ser livremente estabelecida por ele, na forma da lei, observando a legislação do imposto de renda vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO

A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não se dissolverá pela interdição ou falecimento do titular, incapacidade ou vontade unilateral dele. Em caso de interdição poderá ser admitido um novo titular e no caso de falecimento ou incapacidade, a empresa continuará com os herdeiros, os quais, até a partilha serão representados pelo inventariante, podendo os respectivos herdeiros, continuarem a fazer parte da empresa. Para a apuração dos haveres o inconveniente, levantar-se-á, balanço geral no prazo de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO BALANÇO, LUCROS E PERDAS

Os resultados serão apurados em balanço a ser realizado todo dia 31 (trinta e um) de dezembro, sendo que os lucros ou as perdas serão distribuídos ou suportados pelo titular, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – QUESTÕES ORIUNDAS, CASOS OMISSOS E FORO

As questões oriundas deste Ato constitutivo e os casos omissos, porventura existentes, serão resolvidos de acordo com a legislação pertinente, em vigor na época, elegendo-se, o foro da comarca de **GOIÂNIA - GO**, renunciando o titular por qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 propriedade.

E assim, estando em acordo com as cláusulas acima, assina o presente instrumento.

Goiânia - GO, 15 de março de 2022.

RAFAEL XAVIER ROSA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468780190	RAFAEL XAVIER ROSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022 16:17 SOB Nº 20220420424.
PROTOCOLO: 220420424 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203255395. CNPJ DA SEDE: 23302414000170.
NIRE: 52600842901. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2022.
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

SEXTA ALTERAÇÃO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.302.414/0001-70 NIRE: 52600842901

RAFAEL XAVIER ROSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/12/1989, carteira de identidade (RG):6105663 SSP-GO, CPF: 014.687.801-90, residente e domiciliado na Estrada Do Matador, S/N, Quadra 01 Lote 24A, Residencial Arruda, Itapuranga - GO. CEP: 76680-000. Titular da empresa sob denominação **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**, com **CNPJ: 23.302.414/0001-70**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob NIRE: 52600842901, com sede na Rua Campos Belos, S/N, Quadra 88 Lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74915013. Resolve, neste ato, alterar seu registro empresarial, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – SAIDA E ENTRADA DE SÓCIOS

O sócio **RAFAEL XAVIER ROSA**, acima qualificado, retira-se neste ato da empresa, onde cede e transfere o total de suas cotas da sociedade que corresponde ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a titular ingressante **KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 07/07/1994, nº do CPF 700.460.591-48, RG nº 5897725 SSP-GO, residente e domiciliada na Rua 50-A, 884, Centro, Itapuranga - GO. CEP:76680-000. Onde declara receber todos seus haveres, nada tendo a reclamar, seja a que título for alteração da administração.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO
A administração será exercida pela titular **KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER**, a qual, representara legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto, assinando **ISOLADAMENTE**.
PARÁGRAFO ÚNICO. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da sócia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
A administradora da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, 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 QUARTA – DEMAIS CLÁUSULAS

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

Em face da alteração acima, consolida-se, nos termos da Lei n10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.302.414/0001-70

NIRE: 52600842901

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E NOME FANTASIA

A empresa gira sob o nome empresarial ***HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI*** com o nome fantasia **HIPERDROGAS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

A sede da empresa se encontra na Rua Campos Belos, S/N, Quadra 88 Lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia - GO. CEP:74915013.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social as atividades de:

4771-7/01 - comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas **4772-5/00** - comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal **4644-3/01** - comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano **4642-7/01** - comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança **4645-1/01** - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios **4645-1/03** - comercio atacadista de produtos odontológicos **4646-0/01** - comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria **4646-0/02** - comercio atacadista de produtos de higiene pessoal **4649-4/01** - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico **4649-4/02** - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico **4649-4/04** - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria **4649-4/08** - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar **4664-8/00** - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontol.-medico-hospitalar partes e peças **4753-9/00** - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo **4773-3/00** - comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos **4789-0/05** - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários **4930-2/02** - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional **8211-3/00** - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A presente empresa tem prazo de duração indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A responsabilidade do titular restringe-se ao montante do capital, e responde solidariamente pela integralização do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A responsabilidade administrativa da empresa fica a cargo da titular **KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER**, acima qualificado, que exerce a função de empresário, o qual assina **ISOLADAMENTE**, porém única e exclusivamente em negócios que se refiram aos interesses da empresa, ficando vedados em fianças, avais, abonos, quer em favor dele, titular, quer em favor de terceiros, a qual não poderá usar a denominação empresarial para negócios estranhos aos objetivos empresariais da mesma.

CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO E RETIRADA PRÓ-LABORE

Ao titular, encarregado da administração, será creditada mensalmente uma importância a título de pró-labore, a ser livremente estabelecida por ele, na forma da lei, observando a legislação do imposto de renda vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO

A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não se dissolverá pela interdição ou falecimento do titular, incapacidade ou vontade unilateral dele. Em caso de interdição poderá ser admitido um novo titular e no caso de falecimento ou incapacidade, a empresa continuará com os herdeiros, os quais, até a partilha serão representados pelo inventariante, podendo os respectivos herdeiros, continuarem a fazer parte da empresa. Para a apuração dos haveres o inconveniente, levantar-se-á, balanço geral no prazo de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO BALANÇO, LUCROS E PERDAS

Os resultados serão apurados em balanço a ser realizado todo dia 31 (trinta e um) de dezembro, sendo que os lucros ou as perdas serão distribuídos ou suportados pelo titular, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – QUESTÕES ORIUNDAS, CASOS OMISSOS E FORO

As questões oriundas deste Ato constitutivo e os casos omissos, porventura existentes, serão resolvidos de acordo com a legislação pertinente, em vigor na época, elegendo-se, o foro da comarca de **APARECIDA DE GOIÂNIA - GO**, renunciando o titular por qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 propriedade.

E assim, estando em acordo com as cláusulas acima, assina o presente instrumento.

Aparecida de Goiânia - GO, 02 de junho de 2022.

RAFAEL XAVIER ROSA

KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468780190	RAFAEL XAVIER ROSA
70046059148	Kathleen de Oliveira Luqueci Xavier

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2022 10:17 SOB Nº 20221062882.
PROTOCOLO: 221062882 DE 22/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208112410. CNPJ DA SEDE: 23302414000170.
NIRE: 52600842901. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2022.
HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS, TABELIONATO 2º DE NOTAS E ANEXOS
Rua 46 esquina com a Avenida Anhanguera, Lote 14, Quadra 10, Centro
Edifício Francisco Holanda, Sala 03
Fones: (62) 3355-1571 - 3355-1480 - CEP: 76.680-000

Cláudio F. R. H. Costa
Sub-Oficial e Escrevente

Leilane do Couto Cardoso Teixeira
Ermelinda Rodrigues Coelho
Fernanda Rodrigues de Morais
Jalme Gonzaga Coelho
Sula Coelho Pinheiro
Escreventes e Suboficiais

ARTHUR VIDAL RABELO COSTA
Tabelião e Oficial

Cláudio F. R. Holanda da Costa
Eliamar Fonseca Rodrigues
Ronita Ferreira da Costa
Larissa Dias Araújo
Escreventes e Suboficiais

LIVRO N.º 118 **FLS. N.º 092** **PROT. N.º 008763** **1º Traslado**

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,** NA FORMA ABAIXO.

Saibam quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (04/07/2022), nesta Cidade e Comarca de Itapuranga, Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Arthur Vidal Rabelo Costa, Tabelião, compareceu (ram) como outorgante (s): **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.302.414/0001-70, com sede na Rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia-GO.; neste ato representado (a) pela sua proprietária **Kathleen de Oliveira Luqueci Xavier**, inscrita no CPF/MF sob o nº 700.460.591-48, portadora da Carteira Nacional de Habilitação com o RG n.º 5897725-SSP/GO, expedida (o) em 16/12/2019, brasileira, solteira, maior e capaz, empresária individual, nascido (a) aos 07/07/1994, natural de Rio de Janeiro-RJ, filha de Claudio Ferreira Luqueci e Luciene Maria de Oliveira, residente (s) e domiciliado (a) (s) na Rua 50-A, nº 884, Centro, Itapuranga-GO, endereço eletrônico: não possui; reconhecido (a) (s) como o (a) (s) próprio (a) (s) por mim, Tabelião, mediante os documentos pessoais exibidos do que dou fé, por ele (a) (s) foi dito que, por este Público Instrumento nomeava (m) e constituía (m) seu (a) (s) bastante (s) procurador (a) (s): **RAFAEL XAVIER ROSA**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.687.801-90, portador da cédula de identidade RG n.º 6105663-2ª via-PCII/GO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Estrada do Matadouro, quadra 01, lote 24-A, Residencial Arruda, Itapuranga-GO.; a quem confere(m) amplos e especiais poderes para gerir e livremente administrar todos os negócios e interesses da firma Outorgante, podendo pagar e receber contas, comprar e vender mercadorias relativas ao seu comércio e assinar os respectivos contratos, promover cobranças amigáveis e judiciais, dar recibos e quitações; promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir e desistir; representá-la perante quaisquer Bancos públicos ou privados, Casas Bancárias, Cooperativas e Estabelecimentos de Créditos em geral, podendo abrir, movimentar, transferir e encerrar contas bancárias e de caderneta de poupança, cadastrar senhas, retirar cartão magnético, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, ordenar pagamentos por carta ou por meio eletrônico, aderir, resgatar e encerrar títulos de capitalização, consórcios, seguros, CDC, atualizar cadastros, assinar folhas de

02741833/0001-39
2º TABELIONATO E ANEXOS
Rua 46 esq c/Av. Anhanguera - Centro
Arthur Vidal Rabelo Costa
2022 - Titular - XXIV
CEP 76.680-000
Itapuranga-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

6297979

pagamentos, receber, dar e aceitar recibos e quitações, apresentar e retirar documentos, concordar e discordar, assinar contrato de abertura de credito, assinar instrumento de credito, emitir titulo de credito comercial, retirar cheques devolvidos, assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim como notas de venda, emitir notas promissórias, admitir e despedir empregados, fixando-lhes ordenados e comissões, representá-la em quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, bem como perante o Instituto Nacional de Seguro Social, Receita Federal, Empresa de Correios e Telégrafos, Junta Comercial, inclusive perante as empresas concessionárias de serviços públicos de um modo geral, representá-la em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho e no Conselho de Contribuintes e CIP, constituir procuradores com poderes da cláusula *AD JUDICIA* para o foro em geral, em qualquer Instância, Juízo ou Tribunal, propor e variar de ações, acordar, transigir, recorrer, interpor recursos, e ainda para requerer falências, conceder ou embargar concordatas, fazer declarações de crédito, aceitar função de síndico ou de liquidatário, desistir, firmar compromissos, e ainda receber créditos, passar recibos e dar quitações, e praticar todo e qualquer ato para o cabal e fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecer. **RESSALVAS: a) Os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos por declaração, ficando o (a) (s) outorgante (s) responsável (eis) por sua veracidade, bem como, por qualquer incorreção, isentando assim, estas Notas de quaisquer responsabilidades; b) DO PRAZO DE VALIDADE: A presente procuração terá validade por TEMPO INDETERMINADO.** Pelo (a) (s) Outorgante (s), me foi dito, finalmente, que aceita (m) esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse(ram), do que dou fé e me pediu(ram) este instrumento que lhe(s) li, aceitou(ram) e assina(am), perante mim, Arthur Vidal Rabelo Costa, Tabelião, que a digitei, subscrevo, dou fé e assino. Itapuranga, 04 de julho de 2022. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu_____,Cláudio Ferreira Rabelo Holanda da Costa, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Taxa Judiciária R$ 17,42, Fundesp R$ 6,29, Fepadsaj R$ 1,26, Fundepeg R$ 0,79, Funproge R$ 1,26, Funcomp R$ 1,89, Funemp R$ 1,89, Fesemps R$ 0,00, Estado R$ 0,00, Funesp R$ 0,00, Fundaf R$ 0,00, Femal R$ 0,00, ISSQN R$ 3,14, recolhido através de GRS. Emolumentos R$ 62,85. Valor Total R$ 96,79.
Selo Digital Nº: 00972207010757723490001 - Conferir conteúdo do selo digital pelo site: http://extrajudicial.tjgo.jus.br

02741833/0001-39
2º TABELIONATO E ANEXOS
Rua 46 esq.c/Av. Anhanguera - Centro
Arthur Vidal Rabelo Costa
2022 - Titular - XXIV
CEP 76.680-000
Itapuranga-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

- 622980

Cláudio F. R. H. Costa
Sub-Oficial e Escrevente

Leilane do Couto Cardoso Teixeira
Ermelinda Rodrigues Coelho
Fernanda Rodrigues de Morais
Jalme Gonzaga Coelho
Sula Coelho Pinheiro
Escreventes e Suboficiais

ARTHUR VIDAL RABELO COSTA
Tabelião e Oficial

Cláudio F. R. Holanda da Costa
Eliamar Fonseca Rodrigues
Ronita Ferreira da Costa
Larissa Dias Araújo
Escreventes e Suboficiais

LIVRO N.º 118 **FLS. N.º 094** **PROT. N.º 008763** **1º Traslado**

Itapuranga-GO., 04 de julho de 2022.

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER
Proprietária

Em testemunho da verdade.

CLÁUDIO FERREIRA RABELO HOLANDA DA COSTA
Escrevente

02741833/0001-39
2º TABELIONATO E ANEXOS
Rua 46 esq c/Av. Anhanguera - Centro
Arthur Vidal Rabelo Costa
2022 - Titular - XXIV
CEP 76.680-000
Itapuranga-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

- 622981

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A Empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 23.302.414/0001-70, sediada RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP 74915-013, por intermédio de

seu representante legal, o(a) Sr.(a)

RAFAEL XAVIER ROSA, portador da Carteira de Identidade n° 6105663 SSP-GO e do CPF

n°014.687.801-90, DECLARA sob as sanções

administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação

anexada ao sistema é autêntica.

Aparecida de Goiania,23 de maio de 2022

RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190

Assinado de forma digital por RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190
Dados: 2022.05.23 12:50:33 -03'00'

RAFAEL XAVIER ROSA

CPF 014.687.801-90

RG:6105663 SSP-GO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA

A Empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 23.302.414/0001-70, sediada RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP 74915-013, por intermédio de

seu representante legal, o(a) Sr.(a)

RAFAEL XAVIER ROSA, portador da Carteira de Identidade n° 6105663 SSP-GO e do CPF

n°014.687.801-90, DECLARA se comprometer com a responsabilidade e sustentabilidade ambiental,

social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com

a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de

2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento

e Gestão.

RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190

Assinado de forma digital por RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190
Dados: 2022.05.23 08:02:30 -03'00'

RAFAEL XAVIER ROSA

CPF 014.687.801-90

RG:6105663 SSP-GO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA COTA de PcD

A Empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 23.302.414/0001-70, sediada RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP 74915-013, por intermédio de

seu representante legal, o Sr.

RAFAEL XAVIER ROSA, portador da Carteira de Identidade n° 6105663 SSP-GO e do CPF n°014.687.801-90, DECLARA para fins do disposto no inciso I do Art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que possui em seu

quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência em atendimento

Aparecida de Goiania,23 de maio de 2022

RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190 Assinado de forma digital por RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190
Dados: 2022.05.23 12:53:12 -03'00'

RAFAEL XAVIER ROSA

CPF 014.687.801-90

RG:6105663 SSP-GO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

A Empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 23.302.414/0001-70, sediada RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP 74915-013, por intermédio de

seu representante legal, o Sr.

RAFAEL XAVIER ROSA, portador da Carteira de Identidade n° 6105663 SSP-GO e do CPF n°014.687.801-90, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

Aparecida de Goiania,23 de maio de 2022

RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190

Assinado de forma digital por RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190
Dados: 2022.05.23 13:21:53 -03'00'

RAFAEL XAVIER ROSA

CPF 014.687.801-90

RG:6105663 SSP-GO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 23.302.414/0001-70, sediada RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP 74915-013, por intermédio de

seu representante legal, o(a) Sr.(a)

RAFAEL XAVIER ROSA, portador da Carteira de Identidade n° 6105663 SSP-GO e do CPF n°014.687.801-90, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

Aparecida de Goiania,23 de maio de 2022

RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190

Assinado de forma digital por RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190
Dados: 2022.05.23 08:15:40 -03'00'

RAFAEL XAVIER ROSA

CPF 014.687.801-90

RG:6105663 SSP-GO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO INCISO XI DO ART. 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.

A Empresa HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 23.302.414/0001-70, sediada RUA CAMPOS BELOS, SN, QD 88 LT 24, APARECIDA DE GOIANIA-GO CEP 74915-013, por intermédio de

seu representante legal, o Sr.

RAFAEL XAVIER ROSA, portador da Carteira de Identidade n° 6105663 SSP-GO e do CPF n°014.687.801-90, DECLARA para fins de Não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica(IRPJ),da Contribuição Social sobre Lucro Líquido(CSLL),da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(Confins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9430,de 27 de setembro 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 nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que;

I- Preenche os seguintes requisitos;

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado 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;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e á entidade 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, ás penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas á 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).

Aparecida de Goiania,23 de maio de 2022

RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190

Assinado de forma digital por RAFAEL XAVIER ROSA:01468780190
Dados: 2022.05.23 13:09:32 -03'00'

RAFAEL XAVIER ROSA

CPF 014.687.801-90

RG:6105663 SSP-GO

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 6105663 2.A VIA

DATA DE EXPEDIÇÃO 30/NOV/2015

NOME RAFAEL XAVIER ROSA

FILIAÇÃO MARCO ANTONIO ROSA
ELIANE XAVIER DA SILVA

GOIANIA-GO
NATURALIDADE

04/DEZ/1989
DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.CAS. 43301 FLS. 125 L. B214 GOIANIA GO
12N EM 12/05/2015

CPF 014687801-90

7505192

43846726

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS P-3

POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS, TABELIONATO 2º DE NOTAS E ANEXOS
Rua 46 esquina com a Avenida Anhanguera, Lote 14, Quadra 10, Centro
Edifício Francisco Holanda, Sala 03
Fones: (62) 3355-1571 - 3355-1480 - CEP: 76.680-000

Cláudio F. R. H. Costa
Sub-Oficial e Escrevente

Leilane do Couto Cardoso Teixeira
Ermelinda Rodrigues Coelho
Fernanda Rodrigues de Morais
Jalme Gonzaga Coelho
Sula Coelho Pinheiro
Escreventes e Suboficiais

ARTHUR VIDAL RABELO COSTA
Tabelião e Oficial

Cláudio F. R. Holanda da Costa
Eliamar Fonseca Rodrigues
Ronita Ferreira da Costa
Larissa Dias Araújo
Escreventes e Suboficiais

LIVRO N.º 118 **FLS. N.º 092** **PROT. N.º 008763** **1º Traslado**

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,** NA FORMA ABAIXO.

Saibam quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (04/07/2022), nesta Cidade e Comarca de Itapuranga, Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Arthur Vidal Rabelo Costa, Tabelião, compareceu (ram) como outorgante (s): **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.302.414/0001-70, com sede na Rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia-GO.; neste ato representado (a) pela sua proprietária **Kathleen de Oliveira Luqueci Xavier**, inscrita no CPF/MF sob o nº 700.460.591-48, portadora da Carteira Nacional de Habilitação com o RG n.º 5897725-SSP/GO, expedida (o) em 16/12/2019, brasileira, solteira, maior e capaz, empresária individual, nascido (a) aos 07/07/1994, natural de Rio de Janeiro-RJ, filha de Claudio Ferreira Luqueci e Luciene Maria de Oliveira, residente (s) e domiciliado (a) (s) na Rua 50-A, nº 884, Centro, Itapuranga-GO, endereço eletrônico: não possui; reconhecido (a) (s) como o (a) (s) próprio (a) (s) por mim, Tabelião, mediante os documentos pessoais exibidos do que dou fé, por ele (a) (s) foi dito que, por este Público Instrumento nomeava (m) e constituía (m) seu (a) (s) bastante (s) procurador (a) (s): **RAFAEL XAVIER ROSA**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.687.801-90, portador da cédula de identidade RG n.º 6105663-2ª via-PCII/GO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Estrada do Matadouro, quadra 01, lote 24-A, Residencial Arruda, Itapuranga-GO.; a quem confere(m) amplos e especiais poderes para gerir e livremente administrar todos os negócios e interesses da firma Outorgante, podendo pagar e receber contas, comprar e vender mercadorias relativas ao seu comércio e assinar os respectivos contratos, promover cobranças amigáveis e judiciais, dar recibos e quitações; promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir e desistir; representá-la perante quaisquer Bancos públicos ou privados, Casas Bancárias, Cooperativas e Estabelecimentos de Créditos em geral, podendo abrir, movimentar, transferir e encerrar contas bancárias e de caderneta de poupança, cadastrar senhas, retirar cartão magnético, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, ordenar pagamentos por carta ou por meio eletrônico, aderir, resgatar e encerrar títulos de capitalização, consórcios, seguros, CDC, atualizar cadastros, assinar folhas de

02741833/0001-39
2º TABELIONATO E ANEXOS
Rua 46 esq c/Av. Anhanguera - Centro
Arthur Vidal Rabelo Costa
2022 - Titular - XXIV
CEP 76.680-000
Itapuranga-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

6297979

pagamentos, receber, dar e aceitar recibos e quitações, apresentar e retirar documentos, concordar e discordar, assinar contrato de abertura de credito, assinar instrumento de credito, emitir titulo de credito comercial, retirar cheques devolvidos, assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim como notas de venda, emitir notas promissórias, admitir e despedir empregados, fixando-lhes ordenados e comissões, representá-la em quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, bem como perante o Instituto Nacional de Seguro Social, Receita Federal, Empresa de Correios e Telégrafos, Junta Comercial, inclusive perante as empresas concessionárias de serviços públicos de um modo geral, representá-la em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho e no Conselho de Contribuintes e CIP, constituir procuradores com poderes da cláusula *AD JUDICIA* para o foro em geral, em qualquer Instância, Juízo ou Tribunal, propor e variar de ações, acordar, transigir, recorrer, interpor recursos, e ainda para requerer falências, conceder ou embargar concordatas, fazer declarações de crédito, aceitar função de síndico ou de liquidatário, desistir, firmar compromissos, e ainda receber créditos, passar recibos e dar quitações, e praticar todo e qualquer ato para o cabal e fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecer. **RESSALVAS: a) Os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos por declaração, ficando o (a) (s) outorgante (s) responsável (eis) por sua veracidade, bem como, por qualquer incorreção, isentando assim, estas Notas de quaisquer responsabilidades; b) DO PRAZO DE VALIDADE: A presente procuração terá validade por TEMPO INDETERMINADO.** Pelo (a) (s) Outorgante (s), me foi dito, finalmente, que aceita (m) esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse(ram), do que dou fé e me pediu(ram) este instrumento que lhe(s) li, aceitou(ram) e assina(am), perante mim, Arthur Vidal Rabelo Costa, Tabelião, que a digitei, subscrevo, dou fé e assino. Itapuranga, 04 de julho de 2022. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu_____,Cláudio Ferreira Rabelo Holanda da Costa, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Taxa Judiciária R$ 17,42, Fundesp R$ 6,29, Fepadsaj R$ 1,26, Fundepeg R$ 0,79, Funproge R$ 1,26, Funcomp R$ 1,89, Funemp R$ 1,89, Fesemps R$ 0,00, Estado R$ 0,00, Funesp R$ 0,00, Fundaf R$ 0,00, Femal R$ 0,00, ISSQN R$ 3,14, recolhido através de GRS. Emolumentos R$ 62,85. Valor Total R$ 96,79.
Selo Digital Nº: 00972207010757723490001 - Conferir conteúdo do selo digital pelo site: http://extrajudicial.tjgo.jus.br

02741833/0001-39
2º TABELIONATO E ANEXOS
Rua 46 esq.c/Av. Anhanguera - Centro
Arthur Vidal Rabelo Costa
2022 - Titular - XXIV
CEP 76.680-000
Itapuranga-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

- 622980

Cláudio F. R. H. Costa
Sub-Oficial e Escrevente

Leilane do Couto Cardoso Teixeira
Ermelinda Rodrigues Coelho
Fernanda Rodrigues de Morais
Jalme Gonzaga Coelho
Sula Coelho Pinheiro
Escreventes e Suboficiais

ARTHUR VIDAL RABELO COSTA
Tabelião e Oficial

Cláudio F. R. Holanda da Costa
Eliamar Fonseca Rodrigues
Ronita Ferreira da Costa
Larissa Dias Araújo
Escreventes e Suboficiais

LIVRO N.º 118 **FLS. N.º 094** **PROT. N.º 008763** **1º Traslado**

Itapuranga-GO., 04 de julho de 2022.

HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
KATHLEEN DE OLIVEIRA LUQUECI XAVIER
Proprietária

Em testemunho da verdade.

CLÁUDIO FERREIRA RABELO HOLANDA DA COSTA
Escrevente

02741833/0001-39
2º TABELIONATO E ANEXOS
Rua 46 esq c/Av. Anhanguera - Centro
Arthur Vidal Rabelo Costa
2022 - Titular - XXIV
CEP 76.680-000
Itapuranga-GO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

- 622981

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 6105663 2.A VIA

DATA DE EXPEDIÇÃO 30/NOV/2015

NOME RAFAEL XAVIER ROSA

FILIAÇÃO MARCO ANTONIO ROSA
ELIANE XAVIER DA SILVA

GOIANIA-GO
NATURALIDADE

04/DEZ/1989
DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.CAS. 43301 FLS. 125 L. B214 GOIANIA GO
12N EM 12/05/2015

CPF 014687801-90

7505192

43846726

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS P-3

POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **23.302.414/0001-70**

Razão Social: **HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

Endereço:

RUA CAMPOS BELOS, S/N - QUADRA88 LOTE 24 - JARDIM LUZ - Aparecida de Goiânia / Goiás

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.