



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.074.247/0001-09 DUNS®: 91*****74
Razão Social: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 29/01/2026
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 05/04/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 25/02/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 26/07/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/04/2025 |
| Receita Municipal | Validade: | 03/03/2025 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/02/2025 22:42

CPF: 205.XXX.XXX-15 Nome: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Ass: _____



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.074.247/0001-09**, sediada na Rua João Manoel, nº 835, Bairro Centro, Cidade de São Francisco de Assis/RS, CEP 97610-000, prestou serviços de transporte escolar para alunos do município de São Vicente do Sul, da rede pública municipal do ensino médio e fundamental (meio rural) e, alunos do ensino médio e fundamental da rede pública estadual através de convênio, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais no município de São Vicente do Sul/RS, dentro dos prazos e condições estabelecidos no Contrato nº 053/2024 referente à Dispensa de Licitação nº 020/2024.

Informamos ainda, que a prestação de serviços acima indicada, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constado que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Vicente do Sul, 10 de fevereiro de 2025.

ROSANI
KOZOROSKI
Y
PALMEIRO:
50351583068

Assinado digitalmente por ROSANI
KOZOROSKI PALMEIRO:
50351583068
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipia v3,
OU=2980390200148,
OU=Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=ROSANI KOZOROSKI
PALMEIRO:50351583068
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025-02-10 13:43:10
Foxit Reader Versão: 9.2.0

ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS
CNPJ Nº 87.572.079/0001-03



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES**

CPF/CNPJ: **27.074.247/0001-09**

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 12:26:41 do dia 19/02/2025, 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=1660:5>

Código de controle da certidão: P5O8190225122641

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | |
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.074.247/0001-09 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 17/01/2017 |
| NOME EMPRESARIAL ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | | |
| LOGRADOURO R JOAO MANOEL | NÚMERO 835 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 97.610-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DE ASSIS | UF RS |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (55) 3252-1680 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2017 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2025** às **14:44:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO UASG: 988675 Nº 90.007/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018//2025

A empresa ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.074.247/0001-09, com sede na Rua João Manoel, 835, Cidade de São Francisco de Assis, RS, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da Lei, e para fins de contratação com o município de São Vicente do Sul/RS, que:

1) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo).

2) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Conhece as especificações do objeto, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

4) Cumpre com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5) Não possui nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.

6)..... Não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

7)... Tem pleno conhecimento de todas as informações, itinerários, rotas, estradas dentro do município de São Vicente do Sul, ou seja, onde serão executados os serviços com todas as condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto do Pregão Eletrônico nº 90.007/2025.

8)..... Manterá durante toda vigência do contrato, as condições de trafegabilidade, mecânica, exigidas pela legislação vigente, que rege o tráfego de escolares, e também as condições de uso interna e externa que preservem a segurança dos usuários;

9)..... Na data de assinatura do contrato, a empresa apresentará os motoristas, através de relação dos mesmos e da comprovação de que fazem parte do quadro funcional permanente, ou contrato de prestação de serviços e deverão ser observadas as normas referentes em âmbito nacional, estadual e municipal. Atentando a empresa vencedora a todas as normativas que regulam a categoria.

10).... Os veículos a serem colocados em operação não terão ano de fabricação superior a 20 (vinte) anos.

11).... Na data de assinatura do contrato a empresa apresentará os veículos a serem utilizados na execução do contrato, acompanhado dos respectivos documentos de propriedades, e suas respectivas Autorizações para Trânsito de Veículo de Transporte Escolar, emitidas pelo DENATRAN;

12).... Na data de assinatura do contrato, apresentará seguro para riscos de acidentes, inclusive APP (Acidentes Pessoais e Passageiros), com as coberturas mínimas indicadas no edital.

São Vicente do Sul, 14 de fevereiro de 2025.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, CNPJ 27074247000109, Endereço - RUA JOAO MANOEL, 835, CIDADE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS, RS.

14 de fevereiro de 2025, às 11:06:09

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **a62b4fb8f277840b39443abe557bf096**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175804150 em 04/11/2024. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 24/379.088-1 | yHXx |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial: | ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - ME |
| Nire: | |
| CNPJ: | 27.074.247/0001-09 |
| Município: | SAO FRANCISCO DE ASSIS |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 8 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---------------------------------|---------------|-----------------|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 390.406.070-87 | AMARILDO JESUS CORTES PEREIRA | RS-068634/O-9 | 15/10/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |
| 205.288.760-15 | ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | | 04/11/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 04/11/2024, às 16:35.

Porto Alegre, segunda-feira, 04 de novembro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/379.088-1.

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - ME | | | | | |
| NIRE: | 4310939710-5 | CNPJ: | 27.074.247/0001-09 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | SAO FRANCISCO DE ASSIS | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 17/01/2017 | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 8 | Quantidade de páginas: | 26 |
| Data | 15/10/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|---------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 390.406.070-87 | AMARILDO JESUS CORTES PEREIRA | Contador | RS-068634/O-9 |
| 205.288.760-15 | ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | Empresário | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|---|---------------|----------------|
| 03/01/2022 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | PGTO FERIAS MARCOS GINDRI MURARI | 2.401,27 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FERIAS MARCOS GINDRI MURARI | | 2.401,27 |
| 03/01/2022 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | PGTO FERIAS TATIANE GARCIA | 1.599,96 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FERIAS TATIANE GARCIA | | 1.599,96 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BANCO SICREDI | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO SICREDI | 12.500,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO SICREDI | | 12.500,00 |
| 03/01/2022 | 1.2.3.04.001 | VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 50.000,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 50.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.501,23 | 66.501,23 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES 12/2021 | 6.423,30 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES 12/2021 | | 6.423,30 |
| 05/01/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI | 1.801,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI | | 1.801,00 |
| 05/01/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA MEIRA | 1.200,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA MEIRA | | 1.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.424,30 | 9.424,30 |
| 07/01/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021 | 256,29 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021 | | 256,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 256,29 | 256,29 |
| 15/01/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 400,00 | |
| 15/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | | 400,00 |
| 15/01/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PRO-LABORE ANTONIO TOBLINO | 1.100,00 | |
| 15/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PRO-LABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 28/01/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.112,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.112,00 |
| 28/01/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 1.800,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 1.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.912,00 | 5.912,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 83.593,82 | 83.593,82 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO RESSARCIMENTO MENSAL | 129,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO RESSARCIMENTO MENSAL | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,00 | 129,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 01/2022 | 287,26 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 01/2022 | | 287,26 |
| 04/02/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 01/2022 | 240,08 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 01/2022 | | 240,08 |
| 04/02/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 01/2022 | 1.801,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 01/2022 | | 1.801,00 |
| 04/02/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 01/2022 | 1.200,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 01/2022 | | 1.200,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PRO-LABORE ANTONIO LAMBERTI | 1.212,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PRO-LABORE ANTONIO LAMBERTI | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.740,34 | 4.740,34 |
| 10/02/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 01/2022 | 400,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 01/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 400,00 | 400,00 |
| 16/02/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO MERCEDEZ BENZ | 153,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 153,66 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------|
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO SEGURO MERCEDEZ BENZ | 153,66 | 153,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153,66 | 153,66 |
| 28/02/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.000,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.000,00 |
| 28/02/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 1.750,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 1.750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 11.173,00 | 11.173,00 |
| 07/03/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 02/2022 | 1.801,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 02/2022 | | 1.801,00 |
| 07/03/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 02/2022 | 1.200,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 02/2022 | | 1.200,00 |
| 07/03/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.212,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.213,00 | 4.213,00 |
| 14/03/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 02/2022 | 278,64 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 02/2022 | | 278,64 |
| 14/03/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 02/2022 | 314,27 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 02/2022 | | 314,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 592,91 | 592,91 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 02/2022 | 400,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 02/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 400,00 | 400,00 |
| 23/03/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO MERCEDES BENZ | 153,66 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO MERCEDES BENZ | | 153,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153,66 | 153,66 |
| 30/03/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.350,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 2.200,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 2.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 11.909,57 | 11.909,57 |
| 05/04/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 03/2022 | 1.552,99 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 03/2022 | | 1.552,99 |
| 05/04/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 03/2022 | 1.214,69 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 03/2022 | | 1.214,69 |
| 05/04/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.212,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.979,68 | 3.979,68 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 11.565,60 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 11.565,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.565,60 | 11.565,60 |
| 15/04/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 400,00 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------|
| 15/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 400,00 | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 400,00 | 400,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 605,88 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 605,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 605,88 | 605,88 |
| 25/04/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO MERCEDES BENZ | 153,66 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO MERCEDES BENZ | | 153,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153,66 | 153,66 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 9.252,48 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 9.252,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.252,48 | 9.252,48 |
| 29/04/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.800,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.800,00 |
| 29/04/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 2.350,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 2.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.150,00 | 7.150,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 33.107,30 | 33.107,30 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 11.511,72 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 11.511,72 |
| 05/05/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 04/2022 | 221,41 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 04/2022 | | 221,41 |
| 05/05/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 04/2022 | 266,07 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 04/2022 | | 266,07 |
| 05/05/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 04/2022 | 1.552,99 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 04/2022 | | 1.552,99 |
| 05/05/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE AMARILDO CORTES | 1.212,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE AMARILDO CORTES | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.764,19 | 14.764,19 |
| 13/05/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 03/2022 | 329,36 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 03/2022 | | 329,36 |
| 13/05/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 03/2022 | 283,68 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 03/2022 | | 283,68 |
| 13/05/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2022 | 854,82 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2022 | | 854,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.467,86 | 1.467,86 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 400,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 400,00 | 400,00 |
| 23/05/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO KOVR SEGURADORA | 144,99 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO KOVR SEGURADORA | | 144,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 144,99 | 144,99 |
| 30/05/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.230,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.230,00 |
| 30/05/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 2.520,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 2.520,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO ALVARA | 72,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 72,96 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------|
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO ALVARA | 72,96 | 72,96 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL | 29,15 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL | | 29,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 102,11 | 102,11 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 24.629,15 | 24.629,15 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 12.722,16 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 12.722,16 |
| 03/06/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 05/2022 | 1.214,69 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 05/2022 | | 1.214,69 |
| 03/06/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 05/2022 | 1.552,99 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 05/2022 | | 1.552,99 |
| 03/06/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.212,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.701,84 | 16.701,84 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 14.316,72 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 14.316,72 |
| 06/06/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 05/2022 | 266,07 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 05/2022 | | 266,07 |
| 06/06/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 05/2022 | 221,41 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 05/2022 | | 221,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.804,20 | 14.804,20 |
| 15/06/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2022 | 459,32 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2022 | | 459,32 |
| 15/06/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 400,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 859,32 | 859,32 |
| 23/06/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO KOVR SEGURADORA | 144,90 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO KOVR SEGURADORA | | 144,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 144,90 | 144,90 |
| 30/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.500,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.500,00 |
| 30/06/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 2.878,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 2.878,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.378,00 | 8.378,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 40.888,26 | 40.888,26 |
| 01/07/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 12/2021 | 275,59 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 12/2021 | | 275,59 |
| 01/07/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 12/2021 | 344,12 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 12/2021 | | 344,12 |
| 01/07/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 06/2022 | 1.552,99 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 06/2022 | | 1.552,99 |
| 01/07/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 06/2022 | 1.214,69 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 06/2022 | | 1.214,69 |
| 01/07/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.212,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.599,39 | 4.599,39 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 9.442,80 | |
| 05/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 9.442,80 |
| | | | TRANSPORTE | 9.442,80 | 9.442,80 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-----------|
| 05/07/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | TRANSPORTE PGTO INSS 06/2022 | 9.442,80 266,07 | 9.442,80 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 06/2022 | | 266,07 |
| 05/07/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 06/2022 | 221,41 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 06/2022 | | 221,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.930,28 | 9.930,28 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 13.306,65 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 13.306,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.306,65 | 13.306,65 |
| 13/07/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIO9NAL 06/2022 | 1.078,84 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIO9NAL 06/2022 | | 1.078,84 |
| 13/07/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 06/2022 | 400,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 06/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.478,84 | 1.478,84 |
| 25/07/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO KOVR SEGURADORA | 144,90 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO KOVR SEGURADORA | | 144,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 144,90 | 144,90 |
| 28/07/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.120,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.120,00 | 5.120,00 |
| 29/07/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 2.120,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 2.120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.120,00 | 2.120,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 36.700,06 | 36.700,06 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 7.554,24 | |
| 03/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 7.554,24 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 11.344,80 | |
| 03/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 11.344,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.899,04 | 18.899,04 |
| 04/08/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 07/2022 | 399,39 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 07/2022 | | 399,39 |
| 04/08/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 07/2022 | 221,41 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 07/2022 | | 221,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 620,80 | 620,80 |
| 05/08/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.212,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.212,00 |
| 05/08/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 07/2022 | 1.552,99 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 07/2022 | | 1.552,99 |
| 05/08/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 07/2022 | 1.214,69 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 07/2022 | | 1.214,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.979,68 | 3.979,68 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2022 | 907,71 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2022 | | 907,71 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 400,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.307,71 | 1.307,71 |
| 23/08/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO KOVR SEGURADORA | 156,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 156,77 | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO KOVR SEGURADORA | 156,77 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 156,77 | 156,77 |
| 30/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.600,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 660,15 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 660,15 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 10.859,22 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 10.859,22 |
| 31/08/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 2.690,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 2.690,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.209,37 | 14.209,37 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 44.773,37 | 44.773,37 |
| 02/09/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 08/2022 | 1.214,69 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 08/2022 | | 1.214,69 |
| 02/09/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 08/2022 | 1.552,99 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 08/2022 | | 1.552,99 |
| 02/09/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 08/2022 | 1.212,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 08/2022 | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.979,68 | 3.979,68 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.183,45 | |
| 05/09/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.183,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.183,45 | 15.183,45 |
| 06/09/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 08/2022 | 399,39 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 08/2022 | | 399,39 |
| 06/09/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 08/2022 | 221,41 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 08/2022 | | 221,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 620,80 | 620,80 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 14.997,15 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 14.997,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.997,15 | 14.997,15 |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 660,10 | |
| 14/09/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 660,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 660,10 | 660,10 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2022 | 1.825,10 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2022 | | 1.825,10 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO 08/2022 | 400,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO 08/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.225,10 | 2.225,10 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO KOVR SEGURADORA | 153,65 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO KOVR SEGURADORA | | 153,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153,65 | 153,65 |
| 30/09/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.150,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.150,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 2.985,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.135,00 | 5.150,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 8.135,00 | 5.150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.135,00 | 8.135,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 45.954,93 | 45.954,93 |
| 05/10/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 09/2022 | 399,39 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 09/2022 | | 399,39 |
| 05/10/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 09/2022 | 1.214,69 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 09/2022 | | 1.214,69 |
| 05/10/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 09/2022 | 1.552,99 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 09/2022 | | 1.552,99 |
| 05/10/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.212,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.379,07 | 4.379,07 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 13.471,95 | |
| 06/10/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 13.471,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.471,95 | 13.471,95 |
| 07/10/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 09/2022 | 221,41 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 09/2022 | | 221,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 221,41 | 221,41 |
| 14/10/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2022 | 1.230,55 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2022 | | 1.230,55 |
| 14/10/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 09/2022 | 400,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 09/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.630,55 | 1.630,55 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 9.914,94 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 9.914,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.914,94 | 9.914,94 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO KOVR SEGURADORA | 160,19 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO KOVR SEGURADORA | | 160,19 |
| 25/10/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.850,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.850,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.010,19 | 5.010,19 |
| 28/10/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 3.120,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 3.120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 37.748,11 | 37.748,11 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 8.970,66 | |
| 01/11/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 8.970,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.970,66 | 8.970,66 |
| 03/11/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 10/2022 | 221,41 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 10/2022 | | 221,41 |
| 03/11/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 10/2022 | 399,39 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 10/2022 | | 399,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 620,80 | 620,80 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 12.606,30 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 12.606,30 |
| 04/11/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 10/2022 | 1.552,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.159,29 | 12.606,30 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------------------|
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO SALARIO MARCOS GINDRI MURARI 10/2022 | 14.159,29 | 12.606,30 1.552,99 |
| 04/11/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 10/2022 | 1.214,69 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 10/2022 | | 1.214,69 |
| 04/11/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.212,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.585,98 | 16.585,98 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2022 | 1.132,44 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2022 | | 1.132,44 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 10/2022 | 400,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 10/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.532,44 | 1.532,44 |
| 25/11/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.980,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.980,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 30/11/2022 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCOS MURARI | 776,50 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCOS MURARI | | 776,50 |
| 30/11/2022 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO TATIANE GARCIA | 607,35 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO TATIANE GARCIA | | 607,35 |
| 30/11/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 3.256,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 3.256,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.639,85 | 4.639,85 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 37.329,73 | 37.329,73 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 684,25 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 684,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 684,25 | 684,25 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 14.707,35 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 14.707,35 |
| 05/12/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 11/2022 | 1.552,99 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 11/2022 | | 1.552,99 |
| 05/12/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 11/2022 | 1.214,69 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 11/2022 | | 1.214,69 |
| 05/12/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.212,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.212,00 |
| 05/12/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 11/2022 | 332,12 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 11/2022 | | 332,12 |
| 05/12/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 11/2022 | 399,39 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 11/2022 | | 399,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.418,54 | 19.418,54 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 10.670,40 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 10.670,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.670,40 | 10.670,40 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2022 | 1.068,41 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2022 | | 1.068,41 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO 11/2022 | 400,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO 11/2022 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.468,41 | 1.468,41 |
| 20/12/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 13º SALARIO | 212,72 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 13º SALARIO | | 212,72 |
| | | | TRANSPORTE | 212,72 | 212,72 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|------------|------------|
| 20/12/2022 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | TRANSPORTE | 212,72 | 212,72 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO 13º SALARIO INTEGRAL MARCOS MURARI | 654,91 | 654,91 |
| 20/12/2022 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | PGTO 13º SALARIO INTEGRAL MARCOS MURARI | | 654,91 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO 13º SALARIO TATIANE GARCIA | 516,20 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO 13º SALARIO TATIANE GARCIA | | 516,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.383,83 | 1.383,83 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 8.536,32 | |
| 23/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 8.536,32 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 11.205,60 | |
| 23/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 11.205,60 |
| 23/12/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.110,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.851,92 | 24.851,92 |
| 30/12/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 2.450,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 2.450,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.003 | BANCO SICREDI | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO SICREDI | 21.250,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO SICREDI | | 21.250,00 |
| 30/12/2022 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | LANÇAMENTO NESTA DATA | 11.460,13 | |
| 30/12/2022 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | LANÇAMENTO NESTA DATA | | 11.460,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.160,13 | 35.160,13 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 32.697,43 | |
| 31/12/2022 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | 32.697,43 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 2.554,96 | |
| 31/12/2022 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | | | 2.554,96 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 58.802,00 | |
| 31/12/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | | | 58.802,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 14.432,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | | | 14.432,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 4.001,23 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | | | 4.001,23 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 4.214,36 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.006 | INSS | | | 4.214,36 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 3.028,51 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | | | 3.028,51 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 30.119,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | | | 30.119,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.597,49 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | | | 1.597,49 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | | 234.750,89 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 234.750,89 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 15.236,78 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | | | 15.236,78 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 68.067,13 | |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | | 68.067,13 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 4.800,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | | 4.800,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 4.800,00 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 4.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 479.101,78 | 479.101,78 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 572.739,26 | 572.739,26 |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 41.460,13D | 318.500,89 | 255.233,76 | 104.727,26D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 41.460,13D | 268.500,89 | 255.233,76 | 54.727,26D |
| 3 | DISPONÍVEL | 41.460,13D | 268.500,89 | 255.233,76 | 54.727,26D |
| 4 | CAIXA | 41.460,13D | 234.750,89 | 255.233,76 | 20.977,26D |
| 5 | CAIXA GERAL | 41.460,13D | 234.750,89 | 255.233,76 | 20.977,26D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00D |
| 514 | BANCO SICREDI | 0,00 | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 111 | IMOBILIZADO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 120 | VEÍCULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 121 | VEÍCULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 149 | PASSIVO | 41.460,13C | 16.260,13 | 79.527,26 | 104.727,26C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.460,13C | 16.260,13 | 79.527,26 | 104.727,26C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.460,13C | 16.260,13 | 79.527,26 | 74.727,26C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.460,13C | 16.260,13 | 79.527,26 | 74.727,26C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 79.527,26 | 79.527,26C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.460,13C | 16.260,13 | 0,00 | 4.800,00D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 171.483,76 | 171.483,76 | 0,00 |
| 500 | CUSTOS | 0,00 | 94.054,39 | 94.054,39 | 0,00 |
| 270 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 35.252,39 | 35.252,39 | 0,00 |
| 273 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 35.252,39 | 35.252,39 | 0,00 |
| 274 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 32.697,43 | 32.697,43 | 0,00 |
| 277 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.554,96 | 2.554,96 | 0,00 |
| 283 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 58.802,00 | 58.802,00 | 0,00 |
| 290 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 58.802,00 | 58.802,00 | 0,00 |
| 292 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 58.802,00 | 58.802,00 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 77.429,37 | 77.429,37 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 55.795,10 | 55.795,10 | 0,00 |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 25.676,10 | 25.676,10 | 0,00 |
| 299 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 14.432,00 | 14.432,00 | 0,00 |
| 302 | FÉRIAS | 0,00 | 4.001,23 | 4.001,23 | 0,00 |
| 303 | INSS | 0,00 | 4.214,36 | 4.214,36 | 0,00 |
| 304 | FGTS | 0,00 | 3.028,51 | 3.028,51 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 30.119,00 | 30.119,00 | 0,00 |
| 321 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 30.119,00 | 30.119,00 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 21.634,27 | 21.634,27 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 16.834,27 | 16.834,27 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.597,49 | 1.597,49 | 0,00 |
| 512 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 15.236,78 | 15.236,78 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 234.750,89 | 234.750,89 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 234.750,89 | 234.750,89 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 234.750,89 | 234.750,89 | 0,00 |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 234.750,89 | 234.750,89 | 0,00 |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 234.750,89 | 234.750,89 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 239.550,89 | 239.550,89 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 239.550,89 | 239.550,89 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 239.550,89 | 239.550,89 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 239.550,89 | 239.550,89 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 239.550,89 | 239.550,89 | 0,00 |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------|
| ATIVO | 104.727,26D |
| ATIVO CIRCULANTE | 54.727,26D |
| DISPONÍVEL | 54.727,26D |
| CAIXA | 20.977,26D |
| CAIXA GERAL | 20.977,26D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.750,00D |
| BANCO SICREDI | 33.750,00D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 50.000,00D |
| IMOBILIZADO | 50.000,00D |
| VEÍCULOS | 50.000,00D |
| VEÍCULOS | 50.000,00D |
| PASSIVO | 104.727,26C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 104.727,26C |
| CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 30.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 74.727,26C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 74.727,26C |
| LUCROS ACUMULADOS | 79.527,26C |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.800,00D |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 234.750,89 | <u>234.750,89</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>234.750,89</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>234.750,89</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(77.429,37)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | |
| PRÓ-LABORE | (14.432,00) | |
| FÉRIAS | (4.001,23) | |
| INSS | (4.214,36) | |
| FGTS | (3.028,51) | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (30.119,00) | <u>(55.795,10)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| TAXAS DIVERSAS | (1.597,49) | |
| SIMPLES NACIONAL | (15.236,78) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (4.800,00) | <u>(21.634,27)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>157.321,52</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>157.321,52</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>157.321,52</u> |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 4 S | 1.1.1.01 | CAIXA | 4 |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| 6 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 5 |
| 7 S | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4 |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | 5 |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5 |
| 514 | 1.1.1.02.003 | BANCO SICREDI | 5 |
| 10 S | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4 |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 |
| 12 S | 1.1.2 | CLIENTES | 3 |
| 13 S | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 4 |
| 513 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 504 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 511 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 16 S | 1.1.2.02 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 4 |
| 17 S | 1.1.2.03 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 4 |
| 18 S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 19 S | 1.1.3.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4 |
| 20 S | 1.1.3.02 | TÍTULOS A RECEBER | 4 |
| 21 S | 1.1.3.03 | CHEQUES EM COBRANÇA | 4 |
| 22 S | 1.1.3.04 | DIVIDENDOS A RECEBER | 4 |
| 23 S | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4 |
| 24 S | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4 |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 5 |
| 26 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 5 |
| 27 S | 1.1.3.07 | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | 4 |
| 28 S | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4 |
| 29 | 1.1.3.08.001 | IPI A RECUPERAR | 5 |
| 30 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 5 |
| 31 | 1.1.3.08.003 | IRRF A RECUPERAR | 5 |
| 32 | 1.1.3.08.004 | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA | 5 |
| 33 | 1.1.3.08.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA | 5 |
| 34 | 1.1.3.08.006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 5 |
| 35 | 1.1.3.08.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 36 | 1.1.3.08.008 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 37 | 1.1.3.08.009 | PIS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 5 |
| 39 | 1.1.3.08.011 | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR | 5 |
| 40 | 1.1.3.08.012 | COFINS A RECUPERAR | 5 |
| 41 | 1.1.3.08.013 | PIS A RECUPERAR | 5 |
| 42 | 1.1.3.08.014 | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 43 | 1.1.3.08.015 | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 476 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 5 |
| 44 S | 1.1.3.09 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 45 | 1.1.3.09.001 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER | 5 |
| 46 S | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3 |
| 47 S | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 4 |
| 48 | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 5 |
| 49 S | 1.1.4.03 | AÇÕES | 4 |
| 50 S | 1.1.4.04 | DEBÊNTURES | 4 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|------------------|--|------|
| 51 | 1.1.4.04.001 | VALOR NOMINAL | 5 |
| 52 | 1.1.4.04.002 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 5 |
| 53 S | 1.1.5 | ESTOQUE | 3 |
| 54 S | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4 |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5 |
| 56 | 1.1.5.01.002 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 57 | 1.1.5.01.003 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | 5 |
| 58 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL | 5 |
| 59 | 1.1.5.01.005 | PRODUTOS ACABADOS | 5 |
| 60 | 1.1.5.01.006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 5 |
| 61 S | 1.1.5.02 | ALMOXARIFADO | 4 |
| 62 | 1.1.5.02.001 | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO | 5 |
| 63 | 1.1.5.02.002 | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO | 5 |
| 64 S | 1.1.5.03 | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE | 4 |
| 65 S | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3 |
| 66 S | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 4 |
| 67 | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 5 |
| 68 | 1.1.6.01.002 | ASSINATURAS E ANUIDADES | 5 |
| 501 S | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 69 S | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 70 S | 1.2.1.01 | CLIENTES | 4 |
| 71 S | 1.2.1.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 5 |
| 72 | 1.2.1.01.001.001 | CLIENTE B | 6 |
| 73 | 1.2.1.01.001.002 | CLIENTE C | 6 |
| 74 S | 1.2.1.01.002 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 5 |
| 75 S | 1.2.1.01.003 | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 5 |
| 76 S | 1.2.1.02 | OUTROS CRÉDITOS | 4 |
| 77 S | 1.2.1.02.001 | TÍTULOS A RECEBER | 5 |
| 78 S | 1.2.1.02.002 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5 |
| 79 S | 1.2.1.02.003 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 5 |
| 80 S | 1.2.1.02.004 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 5 |
| 81 S | 1.2.1.02.005 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5 |
| 82 S | 1.2.1.02.006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 5 |
| 83 S | 1.2.1.02.007 | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS | 5 |
| 84 S | 1.2.1.02.008 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 5 |
| 85 S | 1.2.1.02.009 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS | 5 |
| 86 S | 1.2.1.02.010 | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS | 5 |
| 88 S | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 3 |
| 89 S | 1.2.2.01 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4 |
| 90 | 1.2.2.01.001 | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL | 5 |
| 91 | 1.2.2.01.002 | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO | 5 |
| 92 | 1.2.2.01.003 | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL | 5 |
| 93 | 1.2.2.01.004 | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO | 5 |
| 94 | 1.2.2.01.005 | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO | 5 |
| 95 S | 1.2.2.02 | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO | 4 |
| 96 S | 1.2.2.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 4 |
| 97 S | 1.2.2.04 | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 4 |
| 98 | 1.2.2.04.001 | FINOR | 5 |
| 99 | 1.2.2.04.002 | FINAM | 5 |
| 100 S | 1.2.2.05 | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO | 4 |
| 101 S | 1.2.2.06 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4 |
| 102 | 1.2.2.06.001 | OBJETOS DE ARTE | 5 |
| 103 | 1.2.2.06.002 | CAUÇÕES PERMANENTES | 5 |
| 104 S | 1.2.2.07 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 105 | 1.2.2.07.001 | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5 |
| 106 | 1.2.2.07.002 | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5 |
| 107 | 1.2.2.07.003 | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 108 | 1.2.2.07.004 | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5 |
| 109 | 1.2.2.07.005 | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 5 |
| 110 | 1.2.2.07.006 | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 111 S | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 3 |
| 112 S | 1.2.3.01 | IMÓVEIS | 4 |
| 113 | 1.2.3.01.001 | TERRENOS | 5 |
| 115 | 1.2.3.01.002 | CONSTRUÇÕES | 5 |
| 114 | 1.2.3.01.002 | EDIFÍCIOS | 5 |
| 116 S | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4 |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 118 S | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4 |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| 120 S | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 4 |
| 121 | 1.2.3.04.001 | VEÍCULOS | 5 |
| 122 S | 1.2.3.05 | RECURSOS NATURAIS | 4 |
| 124 S | 1.2.3.06 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4 |
| 125 S | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4 |
| 126 | 1.2.3.07.001 | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS | 5 |
| 127 | 1.2.3.07.002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 128 | 1.2.3.07.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5 |
| 129 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 5 |
| 130 | 1.2.3.07.005 | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 5 |
| 131 | 1.2.3.07.006 | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | 5 |
| 502 S | 1.2.4 | INTANGÍVEL | 3 |
| 123 S | 1.2.4.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 4 |
| 149 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 382 S | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3 |
| 151 S | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4 |
| 152 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 5 |
| 153 S | 2.1.1.02 | EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO | 4 |
| 154 S | 2.1.1.03 | FINANCIAMENTOS | 4 |
| 155 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO BANCO FINASA | 5 |
| 156 S | 2.1.1.04 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 157 S | 2.1.1.05 | TÍTULOS A PAGAR | 4 |
| 158 S | 2.1.1.06 | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO | 4 |
| 159 S | 2.1.1.07 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 160 S | 2.1.2 | DEBÊNTURES | 3 |
| 161 S | 2.1.2.01 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES | 4 |
| 162 S | 2.1.2.02 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 4 |
| 163 S | 2.1.2.03 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 4 |
| 164 S | 2.1.3 | FORNECEDORES | 3 |
| 165 S | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 4 |
| 506 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR MODELO | 5 |
| 505 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS | 5 |
| 168 S | 2.1.3.02 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 4 |
| 169 S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 170 S | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4 |
| 171 | 2.1.4.01.001 | IPI A RECOLHER | 5 |
| 172 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 5 |
| 174 | 2.1.4.01.004 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 175 | 2.1.4.01.005 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 5 |
| 176 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 5 |
| 177 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 5 |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 5 |
| 179 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 5 |
| 180 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | 5 |
| 181 | 2.1.4.01.011 | PROVISÃO PARA IOF | 5 |
| 182 | 2.1.4.01.012 | CRF A RECOLHER | 5 |
| 183 | 2.1.4.01.013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 184 | 2.1.4.01.014 | INSS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 |
| 481 | 2.1.4.01.016 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER | 5 |
| 483 | 2.1.4.01.017 | REFIS A RECOLHER | 5 |
| 485 | 2.1.4.01.018 | FIA A RECOLHER | 5 |
| 487 | 2.1.4.01.019 | PIS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 488 | 2.1.4.01.020 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 489 | 2.1.4.01.021 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 5 |
| 490 | 2.1.4.01.022 | FUNRURAL A RECOLHER | 5 |
| 491 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 5 |
| 508 | 2.1.4.01.024 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 5 |
| 185 S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 186 S | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4 |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 189 | 2.1.5.01.003 | GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 190 S | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4 |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 5 |
| 193 S | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4 |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 195 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 196 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 197 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 199 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 495 | 2.1.5.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 496 | 2.1.5.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 200 S | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3 |
| 201 S | 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 4 |
| 202 S | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 4 |
| 510 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5 |
| 203 S | 2.1.6.03 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 4 |
| 204 S | 2.1.6.04 | CONTAS CORRENTES | 4 |
| 205 S | 2.1.6.05 | SEGUROS | 4 |
| 206 S | 2.1.6.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 207 S | 2.1.7 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 3 |
| 208 S | 2.1.7.01 | DIVIDENDOS | 4 |
| 209 | 2.1.7.01.001 | DIVIDENDOS PROPOSTOS | 5 |
| 210 | 2.1.7.01.002 | DIVIDENDOS A PAGAR | 5 |
| 211 S | 2.1.7.02 | PARTICIPAÇÕES | 4 |
| 212 | 2.1.7.02.001 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES | 5 |
| 213 | 2.1.7.02.002 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|------------------|--|------|
| 214 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 215 S | 2.1.7.03 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 216 | 2.1.7.03.001 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR | 5 |
| 503 S | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 217 S | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 218 S | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4 |
| 219 S | 2.2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 5 |
| 220 S | 2.2.1.01.002 | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS | 5 |
| 221 S | 2.2.1.01.003 | FINANCIAMENTOS | 5 |
| 222 | 2.2.1.01.003.001 | BANCO FINASA S/A | 6 |
| 223 S | 2.2.1.01.004 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 5 |
| 225 S | 2.2.1.01.005 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 5 |
| 226 S | 2.2.1.01.006 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | 5 |
| 224 S | 2.2.1.01.007 | TÍTULOS A PAGAR | 5 |
| 227 S | 2.2.1.02 | FORNECEDORES | 4 |
| 228 S | 2.2.1.02.001 | FORNECEDORES | 5 |
| 229 | 2.2.1.02.001.001 | FORNECEDOR A | 6 |
| 230 | 2.2.1.02.001.002 | FORNECEDOR B | 6 |
| 231 S | 2.2.1.02.002 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 5 |
| 232 S | 2.2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
| 233 S | 2.2.1.03.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5 |
| 234 | 2.2.1.03.001.001 | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS | 6 |
| 235 | 2.2.1.03.001.002 | CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO | 6 |
| 236 S | 2.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 237 S | 2.2.1.04.001 | CONTAS A PAGAR | 5 |
| 242 S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 243 S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 244 S | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 4 |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5 |
| 246 S | 2.3.1.02 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 4 |
| 247 | 2.3.1.02.001 | CAPITAL A INTEGRALIZAR | 5 |
| 249 S | 2.3.2 | RESERVAS DE CAPITAL | 3 |
| 251 | 2.3.2.01 | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES | 4 |
| 252 | 2.3.2.02 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 4 |
| 253 | 2.3.2.03 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 4 |
| 250 | 2.3.2.04 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 4 |
| 254 S | 2.3.3 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 3 |
| 256 | 2.3.3.01 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS | 4 |
| 255 | 2.3.3.02 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS | 4 |
| 257 S | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 3 |
| 259 | 2.3.4.01 | RESERVA ESTATUTÁRIA | 4 |
| 260 | 2.3.4.02 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 4 |
| 261 | 2.3.4.03 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 4 |
| 262 | 2.3.4.04 | RESERVA ESPECIAL | 4 |
| 263 | 2.3.4.05 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 4 |
| 258 | 2.3.4.06 | RESERVA LEGAL | 4 |
| 264 S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 265 S | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5 |
| 268 | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 269 S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 500 S | 3.1 | CUSTOS | 2 |
| 270 S | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 271 S | 3.1.1.01 | MATERIAL APLICADO | 4 |
| 272 | 3.1.1.01.001 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 273 S | 3.1.1.02 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 274 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 275 | 3.1.1.02.002 | PRÓ-LOBORE | 5 |
| 276 | 3.1.1.02.003 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 277 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 278 | 3.1.1.02.005 | FÉRIAS | 5 |
| 279 | 3.1.1.02.006 | INSS | 5 |
| 280 | 3.1.1.02.007 | FGTS | 5 |
| 281 | 3.1.1.02.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 282 | 3.1.1.02.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 497 | 3.1.1.02.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 283 S | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 284 S | 3.1.2.01 | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | 4 |
| 285 S | 3.1.2.02 | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO | 4 |
| 287 S | 3.1.2.03 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 4 |
| 286 S | 3.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 4 |
| 288 S | 3.1.2.05 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 289 S | 3.1.2.06 | DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 4 |
| 291 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACIÓN | 5 |
| 290 S | 3.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 292 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 5 |
| 293 S | 3.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 3 |
| 294 S | 3.1.3.01 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 295 S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 296 S | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3 |
| 297 S | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 298 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 299 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LOBORE | 5 |
| 300 | 3.2.1.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 301 | 3.2.1.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 302 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 303 | 3.2.1.01.006 | INSS | 5 |
| 304 | 3.2.1.01.007 | FGTS | 5 |
| 305 | 3.2.1.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 306 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 498 | 3.2.1.01.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 307 S | 3.2.1.02 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 4 |
| 308 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | 5 |
| 309 S | 3.2.1.03 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4 |
| 310 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 5 |
| 311 S | 3.2.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 4 |
| 312 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | 5 |
| 313 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 314 S | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4 |
| 315 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | 5 |
| 316 | 3.2.1.05.002 | VIAGENS AÉREAS | 5 |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | 5 |
| 318 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|-------------------------------------|------|
| 319 S | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS | 5 |
| 321 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 5 |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | 5 |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 324 | 3.2.1.06.005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 325 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 326 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | 5 |
| 327 S | 3.2.1.07 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | 4 |
| 328 | 3.2.1.07.001 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 5 |
| 329 S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 330 S | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 333 | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 5 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 5 |
| 338 | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 5 |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 340 S | 3.2.2.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 341 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 5 |
| 342 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| 343 | 3.2.2.02.003 | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS | 5 |
| 344 | 3.2.2.02.004 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) | 5 |
| 345 S | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4 |
| 346 | 3.2.2.03.001 | PIS | 5 |
| 347 | 3.2.2.03.002 | COFINS | 5 |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU | 5 |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA | 5 |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 5 |
| 351 | 3.2.2.03.006 | CPMF | 5 |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 5 |
| 512 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 353 S | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 5 |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 5 |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 5 |
| 357 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 358 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 5 |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5 |
| 360 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5 |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5 |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 363 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 364 | 3.2.2.04.011 | REPRODUÇÕES | 5 |
| 365 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 5 |
| 366 | 3.2.2.04.013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 5 |
| 493 | 3.2.2.04.014 | MULTA DE TRÂNSITO | 5 |
| 367 S | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 369 | 3.2.2.05.002 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 5 |
| 370 | 3.2.2.05.003 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 371 | 3.2.2.05.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | 5 |
| 372 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 5 |
| 373 | 3.2.2.05.006 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 5 |
| 375 | 3.2.2.05.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5 |
| 376 S | 3.2.2.06 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4 |
| 377 | 3.2.2.06.001 | PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS | 5 |
| 378 | 3.2.2.06.002 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 379 | 3.2.2.06.003 | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO | 5 |
| 380 S | 3.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 381 S | 3.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 383 S | 3.3.1.01 | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 4 |
| 384 | 3.3.1.01.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS | 5 |
| 385 S | 3.3.1.02 | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 4 |
| 386 | 3.3.1.02.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 387 | 3.3.1.02.002 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 388 | 3.3.1.02.003 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS | 5 |
| 389 | 3.3.1.02.004 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 390 S | 3.3.1.03 | RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB. | 4 |
| 391 | 3.3.1.03.001 | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 392 S | 3.3.1.04 | OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE | 4 |
| 393 | 3.3.1.04.001 | BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 394 | 3.3.1.04.002 | BAIXAS DE IMOBILIZADO | 5 |
| 395 | 3.3.1.04.003 | BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO | 5 |
| 396 S | 3.3.1.05 | PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |
| 397 | 3.3.1.05.001 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 5 |
| 398 | 3.3.1.05.002 | CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO | 5 |
| 399 | 3.3.1.05.003 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 400 S | 3.3.1.06 | PERDAS | 4 |
| 401 | 3.3.1.06.001 | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO | 5 |
| 507 | 3.3.1.06.002 | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO | 5 |
| 402 S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 405 S | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 4 |
| 406 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 407 | 4.1.1.01.002 | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 409 | 4.1.1.01.004 | VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 410 S | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 412 | 4.1.1.02.002 | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 413 S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 414 S | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 4 |
| 415 | 4.1.2.01.001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 416 | 4.1.2.01.002 | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT. | 5 |
| 417 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 418 | 4.1.2.01.004 | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 419 S | 4.1.2.02 | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS | 4 |
| 420 | 4.1.2.02.001 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 421 | 4.1.2.02.002 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 422 | 4.1.2.02.003 | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA | 5 |
| 423 | 4.1.2.02.004 | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 424 S | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 425 | 4.1.2.03.001 | (-) IPI | 5 |
| 426 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | 5 |
| 427 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | 5 |
| 428 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | 5 |
| 429 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | 5 |
| 477 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 5 |
| 478 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 482 | 4.1.2.03.009 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 5 |
| 484 | 4.1.2.03.010 | (-) REFIS | 5 |
| 486 | 4.1.2.03.011 | (-) FIA | 5 |
| 509 | 4.1.2.03.012 | (-) INSS RECEITA BRUTA | 5 |
| 430 S | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3 |
| 431 S | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 4 |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 5 |
| 433 | 4.1.3.01.002 | JUROS | 5 |
| 434 | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 5 |
| 435 | 4.1.3.01.004 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 475 | 4.1.3.01.005 | MULTA | 5 |
| 436 S | 4.1.3.02 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 4 |
| 437 | 4.1.3.02.001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 5 |
| 438 | 4.1.3.02.002 | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS | 5 |
| 439 S | 4.1.4 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3 |
| 440 S | 4.1.4.01 | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4 |
| 441 S | 4.1.4.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 4 |
| 442 S | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 443 S | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 4 |
| 444 | 4.1.5.01.001 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 5 |
| 445 | 4.1.5.01.002 | VENDAS ACESSÓRIAS | 5 |
| 446 | 4.1.5.01.003 | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 447 | 4.1.5.01.004 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 5 |
| 448 | 4.1.5.01.005 | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO | 5 |
| 449 S | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 450 S | 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 451 S | 4.2.1.01 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 4 |
| 452 | 4.2.1.01.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA | 5 |
| 453 S | 4.2.1.02 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4 |
| 454 | 4.2.1.02.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 455 | 4.2.1.02.002 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 456 | 4.2.1.02.003 | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN | 5 |
| 457 | 4.2.1.02.004 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 458 S | 4.2.1.03 | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO | 4 |
| 459 | 4.2.1.03.002 | SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 460 S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 462 S | 5.1.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3 |
| 463 S | 5.1.1.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 4 |
| 464 | 5.1.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 5 |
| 465 S | 5.1.2 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3 |
| 466 S | 5.1.2.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 467 | 5.1.2.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 468 S | 5.1.3 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 469 S | 5.1.3.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 4 |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| 471 S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 472 S | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 474 | 5.1.4.01.002 | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB. | 5 |



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, com sede e foro na cidade de São Francisco de Assis/RS, tendo como objeto social o Serviço de Transporte Escolar, com início de atividades em 17.01.2017

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seu consultor e advogado, não aponta contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 dividido em 30.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio – ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, participação percentual 100,00 %

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Não possui propriedades para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Local e data São Francisco de Assis/RS, 31/12/2022

ASSINATURAS:

EMPRESÁRIO Antonio Toblino Lamberti Flores

CONTADOR Amarildo Jesus Cortes Pereira



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 8, 26 folhas numeradas de 1 à 26, da empresa ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, registrada sob nº 43109397105, na Junta Comercial do estado de RS em 17/01/2017, CNPJ nº 27.074.247/0001-09, com sede a Rua JOAO MANOEL, nº 835, Bairro CENTRO, CEP 97610-000, na cidade de SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS.

Em 00/00/0000,

SAO FRANCISCO DE ASSIS, 31 de Dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/379.088-1 no dia 15/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Nome Empresarial: | | | | |
| ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - ME | | | | |
| NIRE: | 4310939710-5 | CNPJ: | 27.074.247/0001-09 | NIRE Anterior: |
| Nome Anterior: | | | | |
| Município: | SAO FRANCISCO DE ASSIS | UF: | RIO GRANDE DO SUL | |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 17/01/2017 | | | |

| Dados do Livro | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | |
| Número de ordem: | 8 | Data assinatura: | 15/10/2024 | |
| Quantidade de páginas: | 26 | | | |
| Período de escrituração | | | | |
| Início: | 01/01/2022 | Fim: | 31/12/2022 | |
| Período de retificação: | | | | |
| Início: | | Fim: | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|---------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 390.406.070-87 | AMARILDO JESUS CORTES PEREIRA | Contador | RS-068634/O-9 |
| 205.288.760-15 | ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | Empresário | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/379.088-1 no dia 15/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175755901 em 26/01/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 24/027.076-2 | TmjR |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial: | ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - ME |
| Nire: | |
| CNPJ: | 27.074.247/0001-09 |
| Município: | SAO FRANCISCO DE ASSIS |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 7 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 205.288.760-15 | ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | | 25/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |
| 390.406.070-87 | AMARILDO JESUS CORTES PEREIRA | RS-068634/O | 25/01/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 26/01/2024, às 15:18.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/027.076-2.

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - ME | | | | | |
| NIRE: | 4310939710-5 | CNPJ: | 27.074.247/0001-09 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | SAO FRANCISCO DE ASSIS | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 17/01/2017 | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 7 | Quantidade de páginas: | 25 |
| Data | 25/01/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 205.288.760-15 | ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | Empresário | |
| 390.406.070-87 | AMARILDO JESUS CORTES PEREIRA | Contador | RS-068634/O |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/01/2023 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | PGTO FERIAS TATIANE GARCIA | 1.493,36 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FERIAS TATIANE GARCIA | | 1.493,36 |
| 02/01/2023 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | PGTO FERIAS MARCOS MURARI | 1.903,83 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FERIAS MARCOS MURARI | | 1.903,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.397,19 | 3.397,19 |
| 05/01/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 12/2022 | 1.552,99 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 12/2022 | | 1.552,99 |
| 05/01/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 12/2022 | 1.214,69 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 12/2022 | | 1.214,69 |
| 05/01/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTI | 1.212,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTI | | 1.212,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.979,68 | 3.979,68 |
| 09/01/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 12/2022 | 399,39 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 12/2022 | | 399,39 |
| 09/01/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 12/2022 | 350,42 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 12/2022 | | 350,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 749,81 | 749,81 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2022 | 2.390,11 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2022 | | 2.390,11 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 400,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.790,11 | 2.790,11 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 10.916,79 | 10.916,79 |
| 02/02/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.302,00 | |
| 02/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | | 1.302,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.302,00 | 1.302,00 |
| 07/02/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 01/2023 | 295,21 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 01/2023 | | 295,21 |
| 07/02/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 01/2023 | 494,57 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 01/2023 | | 494,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 789,78 | 789,78 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 400,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | | 400,00 |
| 10/02/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 2.120,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 2.120,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO MANUTENÇÕES, PNEUS,PEÇAS | 1.550,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÕES, PNEUS,PEÇAS | | 1.550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.070,00 | 4.070,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 6.161,78 | 6.161,78 |
| 03/03/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 02/2023 | 1.432,76 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 02/2023 | | 1.432,76 |
| 03/03/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 02/2023 | 1.204,35 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 02/2023 | | 1.204,35 |
| 03/03/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | 1.302,00 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO TOBLINO | | 1.302,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.939,11 | 3.939,11 |
| 07/03/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 02/2023 | 228,39 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 02/2023 | | 228,39 |
| 07/03/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 02/2023 | 419,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 647,79 | 228,39 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO INSS 02/2023 | 647,79 | 228,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 647,79 | 647,79 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 3.214,65 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 3.214,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.214,65 | 3.214,65 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 02/2023 | 400,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 02/2023 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 400,00 | 400,00 |
| 15/03/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 3.540,00 | |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 3.540,00 |
| 15/03/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO MANUTENÇÃO, PEÇAS E PNEUS | 3.120,00 | |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO, PEÇAS E PNEUS | | 3.120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.660,00 | 6.660,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 14.861,55 | 14.861,55 |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 03/2023 | 1.204,35 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 03/2023 | | 1.204,35 |
| 05/04/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 03/2023 | 1.432,76 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 03/2023 | | 1.432,76 |
| 05/04/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.302,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | | 1.302,00 |
| 05/04/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 03/2023 | 228,39 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 03/2023 | | 228,39 |
| 05/04/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 03/2023 | 419,40 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 03/2023 | | 419,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.586,90 | 4.586,90 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.167,97 | |
| 06/04/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.167,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.167,97 | 15.167,97 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 14.555,52 | |
| 14/04/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 14.555,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.555,52 | 14.555,52 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES 03/2023 | 157,67 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES 03/2023 | | 157,67 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 03/2023 | 500,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 03/2023 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 657,67 | 657,67 |
| 27/04/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 200,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 28/04/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.520,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.520,00 |
| 28/04/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 4.120,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 4.120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.640,00 | 8.640,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 43.808,06 | 43.808,06 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 8.337,28 | |
| 04/05/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 8.337,28 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 620,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.958,04 | 8.337,28 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 04/05/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | TRANSPORTE | 8.958,04 | 8.337,28 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 620,76 |
| 04/05/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 11.772,27 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.730,31 | 20.730,31 |
| 05/05/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 04/2023 | 1.204,35 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 04/2023 | | 1.204,35 |
| 05/05/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 04/2023 | 1.432,76 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 04/2023 | | 1.432,76 |
| 05/05/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.320,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | | 1.320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.957,11 | 3.957,11 |
| 08/05/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 04/2023 | 419,40 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 04/2023 | | 419,40 |
| 08/05/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 04/2023 | 240,97 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 04/2023 | | 240,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 660,37 | 660,37 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES 05/2023 | 1.043,04 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES 05/2023 | | 1.043,04 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 100,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.143,04 | 1.143,04 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES 04/2023 | 1.468,75 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES 04/2023 | | 1.468,75 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 04/2023 | 500,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 04/2023 | | 500,00 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 100,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.068,75 | 2.068,75 |
| 30/05/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.870,00 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.870,00 |
| 30/05/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 4.587,00 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 4.587,00 |
| 30/05/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.230,00 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.230,00 |
| 30/05/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 5.325,00 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | | 5.325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.012,00 | 20.012,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 48.571,58 | 48.571,58 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.042,34 | |
| 01/06/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.042,34 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 11.436,48 | |
| 01/06/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 11.436,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.478,82 | 26.478,82 |
| 02/06/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 05/2023 | 1.433,03 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 05/2023 | | 1.433,03 |
| 02/06/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA | 1.204,35 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA | | 1.204,35 |
| 02/06/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.320,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.957,38 | 2.637,38 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| 02/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 3.957,38 | 2.637,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.957,38 | 3.957,38 |
| 06/06/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 05/2023 | 228,39 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 05/2023 | | 228,39 |
| 06/06/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 05/2023 | 421,11 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 05/2023 | | 421,11 |
| 06/06/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | 145,38 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | | 145,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 794,88 | 794,88 |
| 15/06/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 05/2023 | 500,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 05/2023 | | 500,00 |
| 15/06/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES 06/2023 | 1.356,95 | |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES 06/2023 | | 1.356,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.856,95 | 1.856,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 33.088,03 | 33.088,03 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 10.396,80 | |
| 03/07/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 10.396,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.396,80 | 10.396,80 |
| 06/07/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | 145,39 | |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | | 145,39 |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 12.567,00 | |
| 06/07/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 12.567,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.712,39 | 12.712,39 |
| 18/07/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 | 1.175,57 | |
| 18/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023 | | 1.175,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.175,57 | 1.175,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 24.284,76 | 24.284,76 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 8.317,44 | |
| 01/08/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 8.317,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.317,44 | 8.317,44 |
| 04/08/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 07/2023 | 2.618,31 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 07/2023 | | 2.618,31 |
| 04/08/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 07/2023 | 1.358,85 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 07/2023 | | 1.358,85 |
| 04/08/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.320,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | | 1.320,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 9.425,25 | |
| 04/08/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 9.425,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.722,41 | 14.722,41 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | 145,39 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | | 145,39 |
| 07/08/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 07/2023 | 285,25 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 07/2023 | | 285,25 |
| 07/08/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 07/2023 | 484,81 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 07/2023 | | 484,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 915,45 | 915,45 |
| 16/08/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2023 | 908,67 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2023 | | 908,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 908,67 | 908,67 |
| | | | TRANSPORTE | | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 18/08/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 07/2023 | 500,00 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 07/2023 | | 500,00 |
| 18/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | 154,06 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | | 154,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 654,06 | 654,06 |
| 30/08/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.360,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.360,00 |
| 30/08/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO MANUTENÇÃO, PNEU E LUBRIFICANTE | 4.680,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO, PNEU E LUBRIFICANTE | | 4.680,00 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 100,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.140,00 | 10.140,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 35.658,03 | 35.658,03 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 10.243,28 | |
| 01/09/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 10.243,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.243,28 | 10.243,28 |
| 05/09/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 08/2023 | 1.997,74 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 08/2023 | | 1.997,74 |
| 05/09/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 08/2023 | 1.286,68 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 08/2023 | | 1.286,68 |
| 05/09/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.320,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | | 1.320,00 |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 14.452,05 | |
| 05/09/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 14.452,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.056,47 | 19.056,47 |
| 06/09/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 08/2023 | 484,81 | |
| 06/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 08/2023 | | 484,81 |
| 06/09/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 08/2023 | 285,25 | |
| 06/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 08/2023 | | 285,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 770,06 | 770,06 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2023 | 1.238,91 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2023 | | 1.238,91 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 127,80 | |
| 14/09/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 127,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.366,71 | 1.366,71 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 08/2023 | 500,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 08/2023 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 18/09/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | 154,07 | |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | | 154,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 154,07 | 154,07 |
| 29/09/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.890,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.890,00 |
| 29/09/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO MANUTENÇÃO, PNEU E LUBRIFICANTE | 4.230,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO, PNEU E LUBRIFICANTE | | 4.230,00 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.220,00 | 9.120,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 9.220,00 | 9.120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.220,00 | 9.220,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 41.310,59 | 41.310,59 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 7.571,12 | |
| 02/10/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 7.571,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.571,12 | 7.571,12 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 8.801,32 | |
| 03/10/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 8.801,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.801,32 | 8.801,32 |
| 05/10/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 09/2023 | 1.286,68 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 09/2023 | | 1.286,68 |
| 05/10/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 09/2023 | 1.997,74 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 09/2023 | | 1.997,74 |
| 05/10/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.320,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | | 1.320,00 |
| 05/10/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 09/2023 | 484,81 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 09/2023 | | 484,81 |
| 05/10/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 09/2023 | 285,25 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 09/2023 | | 285,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.374,48 | 5.374,48 |
| 13/10/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | 500,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023 | 806,19 | |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023 | | 806,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 806,19 | 806,19 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | 154,07 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SEGURO ONIBUS KOVR SEGURADORA | | 154,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 154,07 | 154,07 |
| 30/10/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 5.680,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 5.680,00 |
| 30/10/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO MANUTENÇÃO, PNEU E LUBRIFICANTE | 5.390,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO, PNEU E LUBRIFICANTE | | 5.390,00 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 100,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.170,00 | 11.170,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 34.377,18 | 34.377,18 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 9.458,20 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 9.458,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.458,20 | 9.458,20 |
| 03/11/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 10/2023 | 1.286,68 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 10/2023 | | 1.286,68 |
| 03/11/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 10/2023 | 1.997,74 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 10/2023 | | 1.997,74 |
| 03/11/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.320,00 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | | 1.320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.604,42 | 4.604,42 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 07/11/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 10/2023 | 285,25 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 10/2023 | | 285,25 |
| 07/11/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 10/2023 | 484,81 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 10/2023 | | 484,81 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 12.186,45 | |
| 07/11/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 12.186,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.956,51 | 12.956,51 |
| 13/11/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 10/2023 | 500,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 10/2023 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2023 | 1.048,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2023 | | 1.048,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.048,00 | 1.048,00 |
| 30/11/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.897,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.897,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO MANUTENÇÃO, PNEU E LUBRIFICANTE | 3.850,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO, PNEU E LUBRIFICANTE | | 3.850,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALGO | 100,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALGO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.847,00 | 8.847,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 37.414,13 | 37.414,13 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 9.956,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 9.956,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.956,00 | 9.956,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 13.031,77 | |
| 04/12/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 13.031,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.031,77 | 13.031,77 |
| 05/12/2023 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | PGTO 13º SALARIO ADIANTAMENTO TATIANE GARCIA | 696,09 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO 13º SALARIO ADIANTAMENTO TATIANE GARCIA | | 696,09 |
| 05/12/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 11/2023 | 1.286,68 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO TATIANE GARCIA 11/2023 | | 1.286,68 |
| 05/12/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 11/2023 | 1.997,74 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SALARIO MARCOS MURARI 11/2023 | | 1.997,74 |
| 05/12/2023 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | PGTO 13º SALARIO ADIANTAMENTO MARCOS MURARI | 1.086,78 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO 13º SALARIO ADIANTAMENTO MARCOS MURARI | | 1.086,78 |
| 05/12/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | 1.320,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO PROLABORE ANTONIO LAMBERTY | | 1.320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.387,29 | 6.387,29 |
| 07/12/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS 11/2023 | 484,81 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS 11/2023 | | 484,81 |
| 07/12/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | PGTO FGTS 11/2023 | 427,88 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO FGTS 11/2023 | | 427,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 912,69 | 912,69 |
| 12/12/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 11/2023 E 1ª PARCELA 13] | 750,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO HONORARIO AMARILDO CORTES 11/2023 E 1ª PARCELA 13] | | 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 750,00 | 750,00 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|------------|------------|
| 13/12/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023 | 1.113,21 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023 | | 1.113,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.113,21 | 1.113,21 |
| 20/12/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | PGTO INSS DO 13º DOS FUNCIONARIOS | 281,31 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO INSS DO 13º DOS FUNCIONARIOS | | 281,31 |
| 20/12/2023 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | PGTO 13º SALARIO INTEGRAL TATIANE GARCIA | 590,59 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO 13º SALARIO INTEGRAL TATIANE GARCIA | | 590,59 |
| 20/12/2023 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | PGTO 13º SALARIO INTEGRAL MARCOS MURARI | 910,96 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO 13º SALARIO INTEGRAL MARCOS MURARI | | 910,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 29/12/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PGTO OLEO DIESEL | 4.860,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO OLEO DIESEL | | 4.860,00 |
| 29/12/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | PGTO MANUTENÇÃO, PENEU E LUBRIFICANTE | 3.650,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO MANUTENÇÃO, PENEU E LUBRIFICANTE | | 3.650,00 |
| 29/12/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 100,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO DYNAMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 30/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | 162.669,31 | |
| 30/12/2023 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | 162.669,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 162.669,31 | 162.669,31 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 31.751,23 | |
| 31/12/2023 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | 31.751,23 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 3.284,42 | |
| 31/12/2023 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | | | 3.284,42 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 45.967,00 | |
| 31/12/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | | | 45.967,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 13.038,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | | | 13.038,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 3.397,19 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | | | 3.397,19 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5.278,63 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.01.006 | INSS | | | 5.278,63 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 3.140,65 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.01.007 | FGTS | | | 3.140,65 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 40.502,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 40.502,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 1.798,36 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | | | 1.798,36 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5.450,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | | 5.450,00 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | | 8.445,24 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 8.445,24 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 12.707,07 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | | | 12.707,07 |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 157.869,31 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 157.869,31 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | | 198.236,51 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 198.236,51 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 198.236,51 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | | | 198.236,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 729.102,12 | 729.102,12 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 934.315,25 | 934.315,25 |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 104.727,26D | 206.681,75 | 166.314,55 | 145.094,46D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 54.727,26D | 206.681,75 | 166.314,55 | 95.094,46D |
| 3 | DISPONÍVEL | 54.727,26D | 206.681,75 | 166.314,55 | 95.094,46D |
| 4 | CAIXA | 20.977,26D | 206.681,75 | 166.314,55 | 61.344,46D |
| 5 | CAIXA GERAL | 20.977,26D | 206.681,75 | 166.314,55 | 61.344,46D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.750,00D | 0,00 | 0,00 | 33.750,00D |
| 514 | BANCO SICREDI | 33.750,00D | 0,00 | 0,00 | 33.750,00D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 111 | IMOBILIZADO | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 120 | VEÍCULOS | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 121 | VEÍCULOS | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 149 | PASSIVO | 104.727,26C | 320.538,62 | 360.905,82 | 145.094,46C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 104.727,26C | 320.538,62 | 360.905,82 | 145.094,46C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 74.727,26C | 320.538,62 | 360.905,82 | 115.094,46C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 74.727,26C | 320.538,62 | 360.905,82 | 115.094,46C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 79.527,26C | 162.669,31 | 198.236,51 | 115.094,46C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.800,00D | 157.869,31 | 162.669,31 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 166.314,55 | 166.314,55 | 0,00 |
| 500 | CUSTOS | 0,00 | 81.002,65 | 81.002,65 | 0,00 |
| 270 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 35.035,65 | 35.035,65 | 0,00 |
| 273 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 35.035,65 | 35.035,65 | 0,00 |
| 274 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 31.751,23 | 31.751,23 | 0,00 |
| 277 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.284,42 | 3.284,42 | 0,00 |
| 283 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 45.967,00 | 45.967,00 | 0,00 |
| 290 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 45.967,00 | 45.967,00 | 0,00 |
| 292 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 45.967,00 | 45.967,00 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 85.311,90 | 85.311,90 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 65.356,47 | 65.356,47 | 0,00 |
| 297 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 24.854,47 | 24.854,47 | 0,00 |
| 299 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 13.038,00 | 13.038,00 | 0,00 |
| 302 | FÉRIAS | 0,00 | 3.397,19 | 3.397,19 | 0,00 |
| 303 | INSS | 0,00 | 5.278,63 | 5.278,63 | 0,00 |
| 304 | FGTS | 0,00 | 3.140,65 | 3.140,65 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS COM ENTREGA | 0,00 | 40.502,00 | 40.502,00 | 0,00 |
| 313 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 40.502,00 | 40.502,00 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 19.955,43 | 19.955,43 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 14.505,43 | 14.505,43 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.798,36 | 1.798,36 | 0,00 |
| 512 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 12.707,07 | 12.707,07 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 206.681,75 | 206.681,75 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 206.681,75 | 206.681,75 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 206.681,75 | 206.681,75 | 0,00 |
| 410 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 206.681,75 | 206.681,75 | 0,00 |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 206.681,75 | 206.681,75 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 364.551,06 | 364.551,06 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 364.551,06 | 364.551,06 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 364.551,06 | 364.551,06 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 364.551,06 | 364.551,06 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 364.551,06 | 364.551,06 | 0,00 |



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------|
| ATIVO | 145.094,46D |
| ATIVO CIRCULANTE | 95.094,46D |
| DISPONÍVEL | 95.094,46D |
| CAIXA | 61.344,46D |
| CAIXA GERAL | 61.344,46D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.750,00D |
| BANCO SICREDI | 33.750,00D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 50.000,00D |
| IMOBILIZADO | 50.000,00D |
| VEÍCULOS | 50.000,00D |
| VEÍCULOS | 50.000,00D |
| PASSIVO | 145.094,46C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 145.094,46C |
| CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 30.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 115.094,46C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 115.094,46C |
| LUCROS ACUMULADOS | 115.094,46C |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 206.681,75 | <u>206.681,75</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>206.681,75</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>206.681,75</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(85.311,90)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | |
| PRÓ-LABORE | (13.038,00) | |
| FÉRIAS | (3.397,19) | |
| INSS | (5.278,63) | |
| FGTS | (3.140,65) | |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (40.502,00) | <u>(65.356,47)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| TAXAS DIVERSAS | (1.798,36) | |
| SIMPLES NACIONAL | (12.707,07) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (5.450,00) | <u>(19.955,43)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>121.369,85</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>121.369,85</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>121.369,85</u> |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 4 S | 1.1.1.01 | CAIXA | 4 |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| 6 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 5 |
| 7 S | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4 |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | 5 |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5 |
| 514 | 1.1.1.02.003 | BANCO SICREDI | 5 |
| 10 S | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4 |
| 11 | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 |
| 12 S | 1.1.2 | CLIENTES | 3 |
| 13 S | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 4 |
| 513 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 504 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 511 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 16 S | 1.1.2.02 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 4 |
| 17 S | 1.1.2.03 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 4 |
| 18 S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 19 S | 1.1.3.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4 |
| 20 S | 1.1.3.02 | TÍTULOS A RECEBER | 4 |
| 21 S | 1.1.3.03 | CHEQUES EM COBRANÇA | 4 |
| 22 S | 1.1.3.04 | DIVIDENDOS A RECEBER | 4 |
| 23 S | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4 |
| 24 S | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4 |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 5 |
| 26 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 5 |
| 27 S | 1.1.3.07 | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | 4 |
| 28 S | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4 |
| 29 | 1.1.3.08.001 | IPI A RECUPERAR | 5 |
| 30 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 5 |
| 31 | 1.1.3.08.003 | IRRF A RECUPERAR | 5 |
| 32 | 1.1.3.08.004 | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA | 5 |
| 33 | 1.1.3.08.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA | 5 |
| 34 | 1.1.3.08.006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 5 |
| 35 | 1.1.3.08.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 36 | 1.1.3.08.008 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 37 | 1.1.3.08.009 | PIS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 5 |
| 39 | 1.1.3.08.011 | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR | 5 |
| 40 | 1.1.3.08.012 | COFINS A RECUPERAR | 5 |
| 41 | 1.1.3.08.013 | PIS A RECUPERAR | 5 |
| 42 | 1.1.3.08.014 | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 43 | 1.1.3.08.015 | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 476 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 5 |
| 44 S | 1.1.3.09 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 45 | 1.1.3.09.001 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER | 5 |
| 46 S | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3 |
| 47 S | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 4 |
| 48 | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 5 |
| 49 S | 1.1.4.03 | AÇÕES | 4 |
| 50 S | 1.1.4.04 | DEBÊNTURES | 4 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|------------------|--|------|
| 51 | 1.1.4.04.001 | VALOR NOMINAL | 5 |
| 52 | 1.1.4.04.002 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 5 |
| 53 S | 1.1.5 | ESTOQUE | 3 |
| 54 S | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4 |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5 |
| 56 | 1.1.5.01.002 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 57 | 1.1.5.01.003 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | 5 |
| 58 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL | 5 |
| 59 | 1.1.5.01.005 | PRODUTOS ACABADOS | 5 |
| 60 | 1.1.5.01.006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 5 |
| 61 S | 1.1.5.02 | ALMOXARIFADO | 4 |
| 62 | 1.1.5.02.001 | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO | 5 |
| 63 | 1.1.5.02.002 | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO | 5 |
| 64 S | 1.1.5.03 | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE | 4 |
| 65 S | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3 |
| 66 S | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 4 |
| 67 | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 5 |
| 68 | 1.1.6.01.002 | ASSINATURAS E ANUIDADES | 5 |
| 501 S | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 69 S | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 70 S | 1.2.1.01 | CLIENTES | 4 |
| 71 S | 1.2.1.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 5 |
| 72 | 1.2.1.01.001.001 | CLIENTE B | 6 |
| 73 | 1.2.1.01.001.002 | CLIENTE C | 6 |
| 74 S | 1.2.1.01.002 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 5 |
| 75 S | 1.2.1.01.003 | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 5 |
| 76 S | 1.2.1.02 | OUTROS CRÉDITOS | 4 |
| 77 S | 1.2.1.02.001 | TÍTULOS A RECEBER | 5 |
| 78 S | 1.2.1.02.002 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5 |
| 79 S | 1.2.1.02.003 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 5 |
| 80 S | 1.2.1.02.004 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 5 |
| 81 S | 1.2.1.02.005 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5 |
| 82 S | 1.2.1.02.006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 5 |
| 83 S | 1.2.1.02.007 | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS | 5 |
| 84 S | 1.2.1.02.008 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 5 |
| 85 S | 1.2.1.02.009 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS | 5 |
| 86 S | 1.2.1.02.010 | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS | 5 |
| 88 S | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 3 |
| 89 S | 1.2.2.01 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4 |
| 90 | 1.2.2.01.001 | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL | 5 |
| 91 | 1.2.2.01.002 | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO | 5 |
| 92 | 1.2.2.01.003 | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL | 5 |
| 93 | 1.2.2.01.004 | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO | 5 |
| 94 | 1.2.2.01.005 | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO | 5 |
| 95 S | 1.2.2.02 | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO | 4 |
| 96 S | 1.2.2.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 4 |
| 97 S | 1.2.2.04 | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 4 |
| 98 | 1.2.2.04.001 | FINOR | 5 |
| 99 | 1.2.2.04.002 | FINAM | 5 |
| 100 S | 1.2.2.05 | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO | 4 |
| 101 S | 1.2.2.06 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4 |
| 102 | 1.2.2.06.001 | OBJETOS DE ARTE | 5 |
| 103 | 1.2.2.06.002 | CAUÇÕES PERMANENTES | 5 |
| 104 S | 1.2.2.07 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 105 | 1.2.2.07.001 | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5 |
| 106 | 1.2.2.07.002 | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5 |
| 107 | 1.2.2.07.003 | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 108 | 1.2.2.07.004 | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5 |
| 109 | 1.2.2.07.005 | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 5 |
| 110 | 1.2.2.07.006 | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 111 S | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 3 |
| 112 S | 1.2.3.01 | IMÓVEIS | 4 |
| 113 | 1.2.3.01.001 | TERRENOS | 5 |
| 115 | 1.2.3.01.002 | CONSTRUÇÕES | 5 |
| 114 | 1.2.3.01.002 | EDIFÍCIOS | 5 |
| 116 S | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4 |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 118 S | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4 |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| 120 S | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 4 |
| 121 | 1.2.3.04.001 | VEÍCULOS | 5 |
| 122 S | 1.2.3.05 | RECURSOS NATURAIS | 4 |
| 124 S | 1.2.3.06 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4 |
| 125 S | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4 |
| 126 | 1.2.3.07.001 | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS | 5 |
| 127 | 1.2.3.07.002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 128 | 1.2.3.07.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5 |
| 129 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 5 |
| 130 | 1.2.3.07.005 | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 5 |
| 131 | 1.2.3.07.006 | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | 5 |
| 502 S | 1.2.4 | INTANGÍVEL | 3 |
| 123 S | 1.2.4.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 4 |
| 149 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 382 S | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3 |
| 151 S | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4 |
| 152 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 5 |
| 153 S | 2.1.1.02 | EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO | 4 |
| 154 S | 2.1.1.03 | FINANCIAMENTOS | 4 |
| 155 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO BANCO FINASA | 5 |
| 156 S | 2.1.1.04 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 157 S | 2.1.1.05 | TÍTULOS A PAGAR | 4 |
| 158 S | 2.1.1.06 | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO | 4 |
| 159 S | 2.1.1.07 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 160 S | 2.1.2 | DEBÊNTURES | 3 |
| 161 S | 2.1.2.01 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES | 4 |
| 162 S | 2.1.2.02 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 4 |
| 163 S | 2.1.2.03 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 4 |
| 164 S | 2.1.3 | FORNECEDORES | 3 |
| 165 S | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 4 |
| 506 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR MODELO | 5 |
| 505 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS | 5 |
| 168 S | 2.1.3.02 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 4 |
| 169 S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 170 S | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4 |
| 171 | 2.1.4.01.001 | IPI A RECOLHER | 5 |
| 172 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 5 |
| 174 | 2.1.4.01.004 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 175 | 2.1.4.01.005 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 5 |
| 176 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 5 |
| 177 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 5 |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 5 |
| 179 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 5 |
| 180 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | 5 |
| 181 | 2.1.4.01.011 | PROVISÃO PARA IOF | 5 |
| 182 | 2.1.4.01.012 | CRF A RECOLHER | 5 |
| 183 | 2.1.4.01.013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 184 | 2.1.4.01.014 | INSS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 |
| 481 | 2.1.4.01.016 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER | 5 |
| 483 | 2.1.4.01.017 | REFIS A RECOLHER | 5 |
| 485 | 2.1.4.01.018 | FIA A RECOLHER | 5 |
| 487 | 2.1.4.01.019 | PIS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 488 | 2.1.4.01.020 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 489 | 2.1.4.01.021 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 5 |
| 490 | 2.1.4.01.022 | FUNRURAL A RECOLHER | 5 |
| 491 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 5 |
| 508 | 2.1.4.01.024 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 5 |
| 185 S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 186 S | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4 |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 189 | 2.1.5.01.003 | GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 190 S | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4 |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 5 |
| 193 S | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4 |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 195 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 196 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 197 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 199 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 495 | 2.1.5.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 496 | 2.1.5.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 200 S | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3 |
| 201 S | 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 4 |
| 202 S | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 4 |
| 510 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5 |
| 203 S | 2.1.6.03 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 4 |
| 204 S | 2.1.6.04 | CONTAS CORRENTES | 4 |
| 205 S | 2.1.6.05 | SEGUROS | 4 |
| 206 S | 2.1.6.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 207 S | 2.1.7 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 3 |
| 208 S | 2.1.7.01 | DIVIDENDOS | 4 |
| 209 | 2.1.7.01.001 | DIVIDENDOS PROPOSTOS | 5 |
| 210 | 2.1.7.01.002 | DIVIDENDOS A PAGAR | 5 |
| 211 S | 2.1.7.02 | PARTICIPAÇÕES | 4 |
| 212 | 2.1.7.02.001 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES | 5 |
| 213 | 2.1.7.02.002 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|------------------|--|------|
| 214 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 215 S | 2.1.7.03 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 216 | 2.1.7.03.001 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR | 5 |
| 503 S | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 217 S | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 218 S | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4 |
| 219 S | 2.2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 5 |
| 220 S | 2.2.1.01.002 | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS | 5 |
| 221 S | 2.2.1.01.003 | FINANCIAMENTOS | 5 |
| 222 | 2.2.1.01.003.001 | BANCO FINASA S/A | 6 |
| 223 S | 2.2.1.01.004 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 5 |
| 225 S | 2.2.1.01.005 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 5 |
| 226 S | 2.2.1.01.006 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | 5 |
| 224 S | 2.2.1.01.007 | TÍTULOS A PAGAR | 5 |
| 227 S | 2.2.1.02 | FORNECEDORES | 4 |
| 228 S | 2.2.1.02.001 | FORNECEDORES | 5 |
| 229 | 2.2.1.02.001.001 | FORNECEDOR A | 6 |
| 230 | 2.2.1.02.001.002 | FORNECEDOR B | 6 |
| 231 S | 2.2.1.02.002 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 5 |
| 232 S | 2.2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
| 233 S | 2.2.1.03.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5 |
| 234 | 2.2.1.03.001.001 | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS | 6 |
| 235 | 2.2.1.03.001.002 | CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO | 6 |
| 236 S | 2.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 237 S | 2.2.1.04.001 | CONTAS A PAGAR | 5 |
| 242 S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 243 S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 244 S | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 4 |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5 |
| 246 S | 2.3.1.02 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 4 |
| 247 | 2.3.1.02.001 | CAPITAL A INTEGRALIZAR | 5 |
| 249 S | 2.3.2 | RESERVAS DE CAPITAL | 3 |
| 251 | 2.3.2.01 | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES | 4 |
| 252 | 2.3.2.02 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 4 |
| 253 | 2.3.2.03 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 4 |
| 250 | 2.3.2.04 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 4 |
| 254 S | 2.3.3 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 3 |
| 256 | 2.3.3.01 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS | 4 |
| 255 | 2.3.3.02 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS | 4 |
| 257 S | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 3 |
| 259 | 2.3.4.01 | RESERVA ESTATUTÁRIA | 4 |
| 260 | 2.3.4.02 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 4 |
| 261 | 2.3.4.03 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 4 |
| 262 | 2.3.4.04 | RESERVA ESPECIAL | 4 |
| 263 | 2.3.4.05 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 4 |
| 258 | 2.3.4.06 | RESERVA LEGAL | 4 |
| 264 S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 265 S | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5 |
| 268 | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 269 S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 500 S | 3.1 | CUSTOS | 2 |
| 270 S | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 271 S | 3.1.1.01 | MATERIAL APLICADO | 4 |
| 272 | 3.1.1.01.001 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 273 S | 3.1.1.02 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 274 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 275 | 3.1.1.02.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 276 | 3.1.1.02.003 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 277 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 278 | 3.1.1.02.005 | FÉRIAS | 5 |
| 279 | 3.1.1.02.006 | INSS | 5 |
| 280 | 3.1.1.02.007 | FGTS | 5 |
| 281 | 3.1.1.02.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 282 | 3.1.1.02.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 497 | 3.1.1.02.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 283 S | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 284 S | 3.1.2.01 | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | 4 |
| 285 S | 3.1.2.02 | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO | 4 |
| 287 S | 3.1.2.03 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 4 |
| 286 S | 3.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 4 |
| 288 S | 3.1.2.05 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 289 S | 3.1.2.06 | DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 4 |
| 291 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | 5 |
| 290 S | 3.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 292 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 5 |
| 293 S | 3.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 3 |
| 294 S | 3.1.3.01 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 295 S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 296 S | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3 |
| 297 S | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 298 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 299 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 300 | 3.2.1.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 301 | 3.2.1.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 302 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 303 | 3.2.1.01.006 | INSS | 5 |
| 304 | 3.2.1.01.007 | FGTS | 5 |
| 305 | 3.2.1.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 306 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 498 | 3.2.1.01.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 307 S | 3.2.1.02 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 4 |
| 308 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | 5 |
| 309 S | 3.2.1.03 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4 |
| 310 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 5 |
| 311 S | 3.2.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 4 |
| 312 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | 5 |
| 313 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 314 S | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4 |
| 315 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | 5 |
| 316 | 3.2.1.05.002 | VIAGENS AÉREAS | 5 |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | 5 |
| 318 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|-------------------------------------|------|
| 319 S | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS | 5 |
| 321 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 5 |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | 5 |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 324 | 3.2.1.06.005 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 325 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 326 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | 5 |
| 327 S | 3.2.1.07 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | 4 |
| 328 | 3.2.1.07.001 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 5 |
| 329 S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 330 S | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 333 | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 5 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 5 |
| 338 | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 5 |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 340 S | 3.2.2.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 341 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 5 |
| 342 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| 343 | 3.2.2.02.003 | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS | 5 |
| 344 | 3.2.2.02.004 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) | 5 |
| 345 S | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4 |
| 346 | 3.2.2.03.001 | PIS | 5 |
| 347 | 3.2.2.03.002 | COFINS | 5 |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU | 5 |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA | 5 |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 5 |
| 351 | 3.2.2.03.006 | CPMF | 5 |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 5 |
| 512 | 3.2.2.03.008 | SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 353 S | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 5 |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 5 |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 5 |
| 357 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 358 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 5 |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5 |
| 360 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5 |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5 |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 363 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 364 | 3.2.2.04.011 | REPRODUÇÕES | 5 |
| 365 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 5 |
| 366 | 3.2.2.04.013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 5 |
| 493 | 3.2.2.04.014 | MULTA DE TRÂNSITO | 5 |
| 367 S | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 369 | 3.2.2.05.002 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 5 |
| 370 | 3.2.2.05.003 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 371 | 3.2.2.05.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | 5 |
| 372 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 5 |
| 373 | 3.2.2.05.006 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 5 |
| 375 | 3.2.2.05.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5 |
| 376 S | 3.2.2.06 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4 |
| 377 | 3.2.2.06.001 | PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS | 5 |
| 378 | 3.2.2.06.002 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 379 | 3.2.2.06.003 | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO | 5 |
| 380 S | 3.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 381 S | 3.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 383 S | 3.3.1.01 | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 4 |
| 384 | 3.3.1.01.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS | 5 |
| 385 S | 3.3.1.02 | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 4 |
| 386 | 3.3.1.02.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 387 | 3.3.1.02.002 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 388 | 3.3.1.02.003 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS | 5 |
| 389 | 3.3.1.02.004 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 390 S | 3.3.1.03 | RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB. | 4 |
| 391 | 3.3.1.03.001 | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 392 S | 3.3.1.04 | OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE | 4 |
| 393 | 3.3.1.04.001 | BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 394 | 3.3.1.04.002 | BAIXAS DE IMOBILIZADO | 5 |
| 395 | 3.3.1.04.003 | BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO | 5 |
| 396 S | 3.3.1.05 | PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |
| 397 | 3.3.1.05.001 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 5 |
| 398 | 3.3.1.05.002 | CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO | 5 |
| 399 | 3.3.1.05.003 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 400 S | 3.3.1.06 | PERDAS | 4 |
| 401 | 3.3.1.06.001 | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO | 5 |
| 507 | 3.3.1.06.002 | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO | 5 |
| 402 S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 405 S | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 4 |
| 406 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 407 | 4.1.1.01.002 | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 409 | 4.1.1.01.004 | VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 410 S | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 412 | 4.1.1.02.002 | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 413 S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 414 S | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 4 |
| 415 | 4.1.2.01.001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 416 | 4.1.2.01.002 | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT. | 5 |
| 417 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 418 | 4.1.2.01.004 | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 419 S | 4.1.2.02 | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS | 4 |
| 420 | 4.1.2.02.001 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 421 | 4.1.2.02.002 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 422 | 4.1.2.02.003 | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA | 5 |
| 423 | 4.1.2.02.004 | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 424 S | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 425 | 4.1.2.03.001 | (-) IPI | 5 |
| 426 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | 5 |
| 427 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | 5 |
| 428 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | 5 |
| 429 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | 5 |
| 477 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 5 |
| 478 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 482 | 4.1.2.03.009 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 5 |
| 484 | 4.1.2.03.010 | (-) REFIS | 5 |
| 486 | 4.1.2.03.011 | (-) FIA | 5 |
| 509 | 4.1.2.03.012 | (-) INSS RECEITA BRUTA | 5 |
| 430 S | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3 |
| 431 S | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 4 |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 5 |
| 433 | 4.1.3.01.002 | JUROS | 5 |
| 434 | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 5 |
| 435 | 4.1.3.01.004 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 475 | 4.1.3.01.005 | MULTA | 5 |
| 436 S | 4.1.3.02 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 4 |
| 437 | 4.1.3.02.001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 5 |
| 438 | 4.1.3.02.002 | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS | 5 |
| 439 S | 4.1.4 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3 |
| 440 S | 4.1.4.01 | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4 |
| 441 S | 4.1.4.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 4 |
| 442 S | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 443 S | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 4 |
| 444 | 4.1.5.01.001 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 5 |
| 445 | 4.1.5.01.002 | VENDAS ACESSÓRIAS | 5 |
| 446 | 4.1.5.01.003 | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 447 | 4.1.5.01.004 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 5 |
| 448 | 4.1.5.01.005 | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO | 5 |
| 449 S | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 450 S | 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 451 S | 4.2.1.01 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 4 |
| 452 | 4.2.1.01.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA | 5 |
| 453 S | 4.2.1.02 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4 |
| 454 | 4.2.1.02.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 455 | 4.2.1.02.002 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 456 | 4.2.1.02.003 | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN | 5 |
| 457 | 4.2.1.02.004 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 458 S | 4.2.1.03 | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO | 4 |
| 459 | 4.2.1.03.002 | SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 460 S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 462 S | 5.1.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3 |
| 463 S | 5.1.1.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 4 |
| 464 | 5.1.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 5 |
| 465 S | 5.1.2 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3 |
| 466 S | 5.1.2.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 467 | 5.1.2.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 468 S | 5.1.3 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 469 S | 5.1.3.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 4 |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| 471 S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 472 S | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 474 | 5.1.4.01.002 | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB. | 5 |



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, com sede e foro na cidade de São Francisco de Assis/RS, tendo como objeto social o Serviço de Transporte Escolar, com início de atividades em 17.01.2017

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seu consultor e advogado, não aponta contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 dividido em 30.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio – ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, participação percentual 100,00 %

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Não possui propriedades para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Local e data São Francisco de Assis/RS, 31/12/2023

ASSINATURAS:

EMPRESÁRIO Antonio Toblino Lamberti Flores

CONTADOR Amarildo Jesus Cortes Pereira



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 7, 25 folhas numeradas de 1 à 25, da empresa ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, registrada sob nº 43109397105, na Junta Comercial do estado de RS em 17/01/2017, CNPJ nº 27.074.247/0001-09, com sede a Rua JOAO MANOEL, nº 835, Bairro CENTRO, CEP 97610-000, na cidade de SAO FRANCISCO DE ASSIS / RS.

Em 00/00/0000,

SAO FRANCISCO DE ASSIS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/027.076-2 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - ME | | | | | |
| NIRE: | 4310939710-5 | CNPJ: | 27.074.247/0001-09 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | SAO FRANCISCO DE ASSIS | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 17/01/2017 | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|------------|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 7 | Data assinatura: | 25/01/2024 | | |
| Quantidade de páginas: | 25 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 01/01/2023 | | Fim: | 31/12/2023 | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | | Fim: | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-------------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 205.288.760-15 | ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | Empresário | |
| 390.406.070-87 | AMARILDO JESUS CORTES PEREIRA | Contador | RS-068634/O |



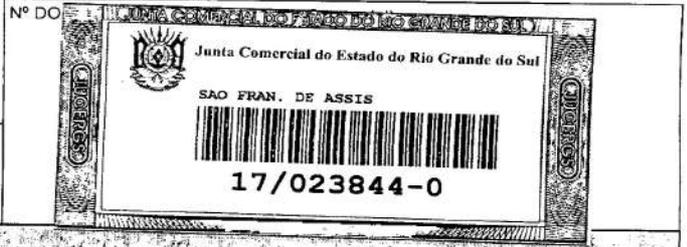
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/027.076-2 no dia 24/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

JUCERGS

ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

CLEVERTON SIGNOR SECRETÁRIO-GERAL



1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE



RS1201700886303

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
| 3 | 080 | | | INSCRICAO |
| | | | | |
| | | | | |

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS
Local

Nome: **ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES**

Telefone de Contato: (55) 3252-1680

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

6 Janeiro 2017

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

DBE OK

SIM

OK

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

NÃO *17/01/2017*

M.L
Data Responsável

NÃO *1/1*

____/____/____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

17/01/17

Data

3ª Exigência

4ª Exigência

Responsável

5ª Exigência

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
Id nº 170317102
Secretaria Designada / JUCERGS

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OK

OBSERVAÇÕES

705 9944 1850





| | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) | | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | | ESTADO CIVIL VIUVO(A) | | |
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | | REGIME DE BENS (se casado) | | | |
| FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FLORES | | | (mãe) SANTA CATARINA LAMBERTI FLORES | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 29/08/1957 | | IDENTIDADE (número) 3003965534 | Orgão Emissor SSP | UF RS | CPF (número) 205.288.760-15 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) | | | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) R JOAO MANOEL | | | | | NÚMERO 835 |
| COMPLEMENTO | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 97610000 |
| MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DE ASSIS | | | | | UF RS |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul: | | | | | |
| ATO 080 | DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO | | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | |
| NOME EMPRESARIAL ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | | | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JOAO MANOEL | | | | | NÚMERO 835 |
| COMPLEMENTO | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 97610000 |
| MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DE ASSIS | | | UF RS | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) escritoriocortes@yahoo.com.br |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00 | | VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4924800 Atividades secundárias: | DESCRIÇÃO DO OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 06/01/2017 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior | | UF |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Antonio Toblino Lambert Flores</i> | | | | | |
| DATA DA ASSINATURA 06/01/2017 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Antonio Toblino Lambert Flores</i> | | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | |
| CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2017 SOB Nº: 43109397105 Protocolo: 17/023844-0, DE 11/01/2017 | | | | | |
| ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | | CLEVERTON SIGNOR SECRETÁRIO-GERAL | | | |

RS1201700886303

RSP1700426249

RS99441856

00020528876015



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES, CNPJ 27074247000109, foi deferido e arquivado sob o nº 43109397105 em 17/01/2017. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/023.844-0 e o código de segurança QEMYP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL