

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43207679580	CNPJ 06.071.752/0001-20	
NOME EMPRESARIAL ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 57.0A.37.E0.3A.83.2C.BB.CE.19.5A.E6.9E.9E.59.0F.5B.2E.06.AB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	63653893020	ANTONIO VOLTER LANES:63653893020	668854802848348829 188395149074529720 71	09/01/2024 a 08/01/2027	Sim
Contabilista	59602740000	JOAO RICARDO ROSA BATTAGLIN:59602740000	769808137174950964 7	15/02/2023 a 15/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
57.0A.37.E0.3A.83.2C.BB.CE.19.5A.E6.
9E.9E.59.0F.5B.2E.06.AB-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2024 às 09:11:12

78.21.06.57.88.A0.CF.A5
EE.86.F4.B9.51.D3.5A.23

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.071.752/0001-20
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA
NIRE	43207679580
CNPJ	06.071.752/0001-20
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	JAGUARI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/10/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1196

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1196
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.0A.37.E0.3A.83.2C.BB.CE.19.5A.E6.9E.9E.59.0F.5B.2E.06.AB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 12/2022	860	R\$ 399,20	C
05/01/2023	2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER		PAGO FGTS COMP 12/2022	860	R\$ 399,20	D
20/01/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 12/2022	861	R\$ 436,80	C
20/01/2023	2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		PAGO INSS COMP 12/2022	861	R\$ 436,80	D
30/01/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2022	863	R\$ 855,66	C
30/01/2023	2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2022	863	R\$ 855,66	D
30/01/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023	862	R\$ 22,59	C
30/01/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023	862	R\$ 22,59	D
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO FÉRIAS PEDRO VALMOR LANES	866	R\$ 1.766,73	C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		PAGO LIQUIDO FÉRIAS PEDRO VALMOR LANES	866	R\$ 1.766,73	D
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO FÉRIAS MARIA LISSANDRA GARCEZ	868	R\$ 1.283,34	C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		PAGO LIQUIDO FÉRIAS MARIA LISSANDRA GARCEZ	868	R\$ 1.283,34	D
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 01/2023	870	R\$ 1.158,78	C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 01/2023	870	R\$ 1.158,78	D
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 01/2023	865	R\$ 267,00	C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 01/2023	865	R\$ 267,00	D
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS FERIAS PEDRO VALMOR LANES	867	R\$ 82,66	C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		DESC INSS FERIAS PEDRO VALMOR LANES	867	R\$ 82,66	D
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS FÉRIAS MARIA LISSANDRA GARCEZ	869	R\$ 59,79	C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		DESC INSS FÉRIAS MARIA LISSANDRA GARCEZ	869	R\$ 59,79	D
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 01/2023	871	R\$ 143,22	C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 01/2023	871	R\$ 143,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 01/2023	864	R\$ 33,00	C
31/01/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 01/2023	864	R\$ 33,00	D
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 01/2023	872	R\$ 151,95	C
07/02/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 01/2023	872	R\$ 151,95	D
28/02/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 02/2023	876	R\$ 667,89	C
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 02/2023	876	R\$ 667,89	D
28/02/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 02/2023	878	R\$ 1.158,78	C
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 02/2023	878	R\$ 1.158,78	D
28/02/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 02/2023	874	R\$ 267,00	C
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 02/2023	874	R\$ 267,00	D
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIO COMP 02/2023	875	R\$ 202,61	C
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIO COMP 02/2023	875	R\$ 202,61	D
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 02/2023	877	R\$ 143,22	C
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 02/2023	877	R\$ 143,22	D
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 02/2023	873	R\$ 33,00	C
28/02/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 02/2023	873	R\$ 33,00	D
06/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 02/2023	879	R\$ 212,31	C
06/03/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 02/2023	879	R\$ 212,31	D
15/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO DESPESAS MANUTENÇÃO E REVISÃO MECANICA KOMBI	880	R\$ 2.680,00	C
15/03/2023	3.1.1.3.1.1.01.15	MANUT E DESP C/VEICULOS		PAGO DESPESAS MANUTENÇÃO E REVISÃO MECANICA KOMBI	880	R\$ 2.680,00	D
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 02/2023	881	R\$ 378,83	C
22/03/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 02/2023	881	R\$ 378,83	D
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 01/2023	882	R\$ 318,67	C
22/03/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 01/2023	882	R\$ 318,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS INSS COMP 01/2023	883	R\$ 43,13	C
22/03/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS INSS COMP 01/2023	883	R\$ 43,13	D
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS INSS COP 02/2023	884	R\$ 2,49	C
22/03/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS INSS COP 02/2023	884	R\$ 2,49	D
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 03/2023	885	R\$ 2.861,88	C
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 03/2023	885	R\$ 2.861,88	D
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 03/2023	887	R\$ 1.158,78	C
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 03/2023	887	R\$ 1.158,78	D
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 03/2023	889	R\$ 267,00	C
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 03/2023	889	R\$ 267,00	D
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIO COMP 03/2023	886	R\$ 240,12	C
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIO COMP 03/2023	886	R\$ 240,12	D
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 03/2023	888	R\$ 143,22	C
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 03/2023	888	R\$ 143,22	D
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 03/2023	890	R\$ 33,00	C
31/03/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 03/2023	890	R\$ 33,00	D
03/04/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV PRESTADOS NF 31 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	891	R\$ 21.195,78	C
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV PRESTADOS NF 31 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	891	R\$ 21.195,78	D
03/04/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2% ISSQN NF 31 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	892	R\$ 434,78	C
03/04/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2% ISSQN NF 31 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	892	R\$ 434,78	D
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 03/2023	893	R\$ 248,16	C
06/04/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 03/2023	893	R\$ 248,16	D
28/04/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 03/2023	894	R\$ 416,34	C
28/04/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 03/2023	894	R\$ 416,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS INSS COMP 03/2023	895	R\$ 6,86	C
28/04/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS INSS COMP 03/2023	895	R\$ 6,86	D
30/04/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 04/2023	900	R\$ 2.861,88	C
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 04/2023	900	R\$ 2.861,88	D
30/04/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 04/2023	896	R\$ 1.158,78	C
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 04/2023	896	R\$ 1.158,78	D
30/04/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 04/2023	898	R\$ 267,00	C
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 04/2023	898	R\$ 267,00	D
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIO COMP 04/2023	901	R\$ 240,12	C
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIO COMP 04/2023	901	R\$ 240,12	D
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 04/2023	897	R\$ 143,22	C
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 04/2023	897	R\$ 143,22	D
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 04/2023	899	R\$ 33,00	C
30/04/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 04/2023	899	R\$ 33,00	D
02/05/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV PRESTADOS NF 32 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	902	R\$ 13.625,86	C
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV PRESTADOS NF 32 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	902	R\$ 13.625,86	D
02/05/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2% ISSQN NF 32 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	903	R\$ 279,50	C
02/05/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2% ISSQN NF 32 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	903	R\$ 279,50	D
04/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS MES DE MARÇO E ABRIL/2023	904	R\$ 5.686,52	C
04/05/2023	3.1.1.1.3.5.01.05	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS MES DE MARÇO E ABRIL/2023	904	R\$ 5.686,52	D
15/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	905	R\$ 59,92	C
15/05/2023	3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		PAGO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	905	R\$ 59,92	D
19/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 04/2023	906	R\$ 416,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 04/2023	906	R\$ 416,34	D
22/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2023	907	R\$ 863,05	C
22/05/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2023	907	R\$ 863,05	D
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SAÁRIO COMP 05/2023	908	R\$ 2.878,80	C
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SAÁRIO COMP 05/2023	908	R\$ 2.878,80	D
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 04/2023	910	R\$ 248,16	C
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 04/2023	910	R\$ 248,16	D
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 05/2023	915	R\$ 1.174,80	C
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 05/2023	915	R\$ 1.174,80	D
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 05/2023	912	R\$ 267,00	C
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 05/2023	912	R\$ 267,00	D
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS FGTS COMP 04/2023	911	R\$ 14,06	C
31/05/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS FGTS COMP 04/2023	911	R\$ 14,06	D
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIOS COMP 05/2023	909	R\$ 241,20	C
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIOS COMP 05/2023	909	R\$ 241,20	D
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 05/2023	914	R\$ 145,20	C
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 05/2023	914	R\$ 145,20	D
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 05/2023	913	R\$ 33,00	C
31/05/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 05/2023	913	R\$ 33,00	D
01/06/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV PRESTADOS NF 33 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	917	R\$ 16.653,83	C
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV PRESTADOS NF 33 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	917	R\$ 16.653,83	D
01/06/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2% ISSQN NF 33 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	916	R\$ 341,61	C
01/06/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2% ISSQN NF 33 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	916	R\$ 341,61	D
06/06/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 05/2023	918	R\$ 249,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 05/2023	918	R\$ 249,60	D
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	920	R\$ 554,82	C
20/06/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	920	R\$ 554,82	D
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 05/2023	919	R\$ 419,40	C
20/06/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 05/2023	919	R\$ 419,40	D
30/06/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 06/2023	921	R\$ 3.284,42	C
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 06/2023	921	R\$ 3.284,42	D
30/06/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 06/2023	925	R\$ 1.174,80	C
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 06/2023	925	R\$ 1.174,80	D
30/06/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 06/2023	923	R\$ 267,00	C
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 06/2023	923	R\$ 267,00	D
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIOS COMP 06/2023	922	R\$ 281,31	C
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIOS COMP 06/2023	922	R\$ 281,31	D
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 06/2023	926	R\$ 145,20	C
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 06/2023	926	R\$ 145,20	D
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 06/2023	924	R\$ 33,00	C
30/06/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 06/2023	924	R\$ 33,00	D
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO REVISÃO MECANICA KOMBI	929	R\$ 1.860,00	C
03/07/2023	3.1.1.3.1.1.01.15	MANUT E DESP C/VEICULOS		PAGO REVISÃO MECANICA KOMBI	929	R\$ 1.860,00	D
03/07/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV PRESTADOS NF 34 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	927	R\$ 15.334,26	C
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV PRESTADOS NF 34 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	927	R\$ 15.334,26	D
03/07/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2% ISSQN NF 34 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	928	R\$ 314,54	C
03/07/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2% ISSQN NF 34 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	928	R\$ 314,54	D
10/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 07/2023	932	R\$ 725,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 07/2023	932	R\$ 725,70	D
10/07/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV PRESTADOS NF 35 PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL	931	R\$ 13.512,82	C
10/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV PRESTADOS NF 35 PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL	931	R\$ 13.512,82	D
10/07/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2% ISSQN NF 35 PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL	930	R\$ 277,18	C
10/07/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2% ISSQN NF 35 PREFEITURA SAO VICENTE DO SUL	930	R\$ 277,18	D
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FEIRA SAO VICENTE DO SUL	933	R\$ 3.145,60	C
17/07/2023	3.1.1.1.3.5.01.05	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		PAGOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FEIRA SAO VICENTE DO SUL	933	R\$ 3.145,60	D
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO ALIMENTAÇÃO PESSOAL FEIRA SÃO VICENTE DO SUL	934	R\$ 1.850,50	C
17/07/2023	3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		PAGO ALIMENTAÇÃO PESSOAL FEIRA SÃO VICENTE DO SUL	934	R\$ 1.850,50	D
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 07/2023	936	R\$ 2.320,98	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 07/2023	936	R\$ 2.320,98	D
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO FÉRIAS PEDRO VALMOS LANES	937	R\$ 804,23	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		PAGO LIQUIDO FÉRIAS PEDRO VALMOS LANES	937	R\$ 804,23	D
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO FÉRIAS MARIA LISSANDRA GARCEZ	940	R\$ 515,11	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		PAGO LIQUIDO FÉRIAS MARIA LISSANDRA GARCEZ	940	R\$ 515,11	D
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAL DA LIMPEZA	945	R\$ 1.869,00	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.33	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		PAGO LIQUIDO SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAL DA LIMPEZA	945	R\$ 1.869,00	D
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 07/2023	941	R\$ 1.174,80	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 07/2023	941	R\$ 1.174,80	D
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 07/2023	943	R\$ 267,00	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 07/2023	943	R\$ 267,00	D
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIO COMP 07/2023	935	R\$ 209,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIO COMP 07/2023	935	R\$ 209,54	D
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS FÉRIAS PEDRO VALMOR LANES	938	R\$ 65,20	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		DESC INSS FÉRIAS PEDRO VALMOR LANES	938	R\$ 65,20	D
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS FÉRIAS MARIA LISSANDRA GARCEZ	939	R\$ 41,76	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		DESC INSS FÉRIAS MARIA LISSANDRA GARCEZ	939	R\$ 41,76	D
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA	946	R\$ 231,00	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.33	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		DESC INSS PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA	946	R\$ 231,00	D
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 07/2023	942	R\$ 145,20	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 07/2023	942	R\$ 145,20	D
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 07/2023	944	R\$ 33,00	C
31/07/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 07/2023	944	R\$ 33,00	D
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	949	R\$ 678,12	C
01/08/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	949	R\$ 678,12	D
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 06/2023	947	R\$ 285,25	C
01/08/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 06/2023	947	R\$ 285,25	D
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS FGTS COMP 06/2023	948	R\$ 30,40	C
01/08/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS FGTS COMP 06/2023	948	R\$ 30,40	D
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	950	R\$ 40,35	C
01/08/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	950	R\$ 40,35	D
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 06/2023	952	R\$ 459,51	C
04/08/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 06/2023	952	R\$ 459,51	D
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS INSS COMP 06/2023	951	R\$ 27,33	C
04/08/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS INSS COMP 06/2023	951	R\$ 27,33	D
10/08/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A		SERV A VISTA NF 39 PREFEITURA SAO	953	R\$ 11.990,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VISTA		FRANCISCO ASSIS			
10/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV A VISTA NF 39 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	953	R\$ 11.990,37	D
10/08/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2%ISSQN NF 39 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	954	R\$ 245,95	C
10/08/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2%ISSQN NF 39 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	954	R\$ 245,95	D
25/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO DESPESA COM COMBUSTIVEIS MES DE MAIO A JULHO/2023	955	R\$ 6.766,35	C
25/08/2023	3.1.1.1.3.5.01.05	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		PAGO DESPESA COM COMBUSTIVEIS MES DE MAIO A JULHO/2023	955	R\$ 6.766,35	D
31/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 08/2023	956	R\$ 3.284,42	C
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 08/2023	956	R\$ 3.284,42	D
31/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 08/2023	958	R\$ 1.174,80	C
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 08/2023	958	R\$ 1.174,80	D
31/08/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 08/2023	960	R\$ 267,00	C
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 08/2023	960	R\$ 267,00	D
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIO COMP 08/2023	957	R\$ 281,31	C
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIO COMP 08/2023	957	R\$ 281,31	D
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 08/2023	959	R\$ 145,20	C
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 08/2023	959	R\$ 145,20	D
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 08/2023	961	R\$ 33,00	C
31/08/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 08/2023	961	R\$ 33,00	D
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS MES DE AGOSTO/2023	962	R\$ 1.870,25	C
01/09/2023	3.1.1.1.3.5.01.05	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS MES DE AGOSTO/2023	962	R\$ 1.870,25	D
04/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	963	R\$ 1.174,60	C
04/09/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	963	R\$ 1.174,60	D
04/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 07/2023	966	R\$ 316,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 07/2023	966	R\$ 316,54	D
04/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	964	R\$ 66,02	C
04/09/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	964	R\$ 66,02	D
04/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS FGTS COMP 07/2023	965	R\$ 33,92	C
04/09/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS FGTS COMP 07/2023	965	R\$ 33,92	D
04/09/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV A VISTA NF 40 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	967	R\$ 18.500,75	C
04/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV A VISTA NF 40 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	967	R\$ 18.500,75	D
04/09/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2,01%ISS NF 40 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	968	R\$ 379,49	C
04/09/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2,01%ISS NF 40 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	968	R\$ 379,49	D
13/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO MANUTENÇÃO ELETRICA E REVISAO KOMBI	969	R\$ 2.794,00	C
13/09/2023	3.1.1.3.1.1.01.15	MANUT E DESP C/VEICULOS		PAGO MANUTENÇÃO ELETRICA E REVISAO KOMBI	969	R\$ 2.794,00	D
26/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	973	R\$ 488,23	C
26/09/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	973	R\$ 488,23	D
26/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 08/2023	970	R\$ 285,25	C
26/09/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 08/2023	970	R\$ 285,25	D
26/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 08/2023	972	R\$ 459,51	C
26/09/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 08/2023	972	R\$ 459,51	D
26/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS FGTS COMP 08/2023	971	R\$ 15,93	C
26/09/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS FGTS COMP 08/2023	971	R\$ 15,93	D
26/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	974	R\$ 8,06	C
26/09/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	974	R\$ 8,06	D
30/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 09/2023	977	R\$ 3.284,42	C
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 09/2023	977	R\$ 3.284,42	D
30/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 09/2023	975	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 09/2023	975	R\$ 1.174,80	D
30/09/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 09/2023	979	R\$ 267,00	C
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 09/2023	979	R\$ 267,00	D
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIO COMP 09/2023	978	R\$ 281,31	C
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIO COMP 09/2023	978	R\$ 281,31	D
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 09/2023	976	R\$ 145,20	C
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 09/2023	976	R\$ 145,20	D
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 09/2023	980	R\$ 33,00	C
30/09/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 09/2023	980	R\$ 33,00	D
02/10/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV A VISTA NF 42 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	981	R\$ 10.456,94	C
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV A VISTA NF 42 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	981	R\$ 10.456,94	D
02/10/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC ISSQN NF 42 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	982	R\$ 214,50	C
02/10/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC ISSQN NF 42 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	982	R\$ 214,50	D
31/10/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 10/2023	985	R\$ 3.284,42	C
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 10/2023	985	R\$ 3.284,42	D
31/10/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 10/2023	987	R\$ 1.174,80	C
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 10/2023	987	R\$ 1.174,80	D
31/10/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 10/2023	983	R\$ 267,00	C
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 10/2023	983	R\$ 267,00	D
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIO COMP 10/2023	986	R\$ 281,31	C
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIO COMP 10/2023	986	R\$ 281,31	D
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 10/2023	988	R\$ 145,20	C
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP	988	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2023			
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 10/2023	984	R\$ 33,00	C
31/10/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 10/2023	984	R\$ 33,00	D
03/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 09/2023	991	R\$ 285,25	C
03/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 09/2023	991	R\$ 285,25	D
03/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS FGTS COMP 09/2023	992	R\$ 31,73	C
03/11/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS FGTS COMP 09/2023	992	R\$ 31,73	D
03/11/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV A VISTA NF 43 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	989	R\$ 13.674,47	C
03/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV A VISTA NF 43 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	989	R\$ 13.674,47	D
03/11/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC ISSQN NF 43 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	990	R\$ 280,49	C
03/11/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC ISSQN NF 43 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	990	R\$ 280,49	D
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	993	R\$ 753,32	C
06/11/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	993	R\$ 753,32	D
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 09/2023	996	R\$ 459,51	C
06/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 09/2023	996	R\$ 459,51	D
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	994	R\$ 44,82	C
06/11/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	994	R\$ 44,82	D
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS INSS COMP 09/2023	995	R\$ 27,33	C
06/11/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS INSS COMP 09/2023	995	R\$ 27,33	D
20/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 10/2023	997	R\$ 459,51	C
20/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 10/2023	997	R\$ 459,51	D
22/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO MANUTENÇÃO MECANICA E SUSPENSÃO KOMBI	998	R\$ 2.850,00	C
22/11/2023	3.1.1.3.1.1.01.15	MANUT E DESP C/VEICULOS		PAGO MANUTENÇÃO MECANICA E SUSPENSÃO KOMBI	998	R\$ 2.850,00	D
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023	1002	R\$ 425,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023	1002	R\$ 425,78	D
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 10/2023	999	R\$ 285,25	C
29/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 10/2023	999	R\$ 285,25	D
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS FGTS COMP 10/2023	1000	R\$ 30,22	C
29/11/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS FGTS COMP 10/2023	1000	R\$ 30,22	D
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023	1001	R\$ 12,65	C
29/11/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023	1001	R\$ 12,65	D
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 11/2023	1008	R\$ 3.284,42	C
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 11/2023	1008	R\$ 3.284,42	D
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 2023	1005	R\$ 1.782,87	C
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.09	13 SALARIO		PAGO PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 2023	1005	R\$ 1.782,87	D
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 11/2023	1006	R\$ 1.174,80	C
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 11/2023	1006	R\$ 1.174,80	D
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 11/2023	1003	R\$ 267,00	C
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 11/2023	1003	R\$ 267,00	D
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIO COMP 11/2023	1009	R\$ 281,31	C
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIO COMP 11/2023	1009	R\$ 281,31	D
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 11/2023	1007	R\$ 145,20	C
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 11/2023	1007	R\$ 145,20	D
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 11/2023	1004	R\$ 33,00	C
30/11/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 11/2023	1004	R\$ 33,00	D
04/12/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV A VISTA NF 44 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	1011	R\$ 16.891,99	C
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV A VISTA NF 44 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	1011	R\$ 16.891,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2% ISSQN NF 44 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	1010	R\$ 346,49	C
04/12/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2% ISSQN NF 44 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	1010	R\$ 346,49	D
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023	1015	R\$ 556,81	C
20/12/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		PAGO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023	1015	R\$ 556,81	D
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 11/2023	1014	R\$ 459,51	C
20/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 11/2023	1014	R\$ 459,51	D
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO INSS COMP 13/2023	1016	R\$ 281,31	C
20/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		PAGO INSS COMP 13/2023	1016	R\$ 281,31	D
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO 2023	1012	R\$ 1.501,55	C
20/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.09	13 SALARIO		PAGO LIQUIDO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO 2023	1012	R\$ 1.501,55	D
20/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO 2023	1013	R\$ 281,31	C
20/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.09	13 SALARIO		DESC INSS SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO 2023	1013	R\$ 281,31	D
26/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023	1017	R\$ 9.781,98	C
26/12/2023	3.1.1.1.3.5.01.05	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023	1017	R\$ 9.781,98	D
27/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO FGTS COMP 11/2023	1020	R\$ 427,88	C
27/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		PAGO FGTS COMP 11/2023	1020	R\$ 427,88	D
27/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO JUROS FGTS COMP 11/2023	1021	R\$ 23,76	C
27/12/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		PAGO JUROS FGTS COMP 11/2023	1021	R\$ 23,76	D
27/12/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		SERV A VISTA NF 45 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	1018	R\$ 13.123,08	C
27/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		SERV A VISTA NF 45 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	1018	R\$ 13.123,08	D
27/12/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		DESC 2% ISSQN NF 45 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	1019	R\$ 269,18	C
27/12/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		DESC 2% ISSQN NF 45 PREFEITURA SAO FRANCISCO ASSIS	1019	R\$ 269,18	D
29/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 12/2023	1026	R\$ 3.284,42	C
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		PAGO LIQUIDO SALÁRIO COMP 12/2023	1026	R\$ 3.284,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 12/2023	1022	R\$ 1.174,80	C
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		PAGO LIQUIDO PRO-LABORE COMP 12/2023	1022	R\$ 1.174,80	D
29/12/2023	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 12/2023	1024	R\$ 267,00	C
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		PAGO LIQUIDO HON CONTADOR COMP 12/2023	1024	R\$ 267,00	D
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC INSS SALÁRIOS COMP 12/2023	1027	R\$ 281,31	C
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		DESC INSS SALÁRIOS COMP 12/2023	1027	R\$ 281,31	D
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 12/2023	1023	R\$ 145,20	C
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		DESC 11% INSS PRO-LABORE COMP 12/2023	1023	R\$ 145,20	D
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 12/2023	1025	R\$ 33,00	C
29/12/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		DESC 11% INSS HON CONTADOR COMP 12/2023	1025	R\$ 33,00	D
31/12/2023	2.5.9.1.01.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1046	R\$ 51.221,07	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1046	R\$ 51.221,07	D
31/12/2023	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1032	R\$ 3.383,71	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1032	R\$ 3.383,71	D
31/12/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1033	R\$ 6.716,88	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1033	R\$ 6.716,88	D
31/12/2023	3.1.1.1.3.5.01.05	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1034	R\$ 27.250,70	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1034	R\$ 27.250,70	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.01.15	MANUT E DESP C/VEICULOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1035	R\$ 10.184,00	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1035	R\$ 10.184,00	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.01	SALARIOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1036	R\$ 34.119,40	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1036	R\$ 34.119,40	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1037	R\$ 3.423,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1037	R\$ 3.423,48	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.06	FERIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1038	R\$ 4.618,82	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1038	R\$ 4.618,82	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.09	13 SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1039	R\$ 3.565,73	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1039	R\$ 3.565,73	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.33	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1040	R\$ 2.100,00	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1040	R\$ 2.100,00	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.06.01	PRO-LABORES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1041	R\$ 15.768,00	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1041	R\$ 15.768,00	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.06.03	HONORARIOS PROFISSIONAIS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1042	R\$ 3.600,00	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1042	R\$ 3.600,00	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.06.21	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1043	R\$ 1.850,50	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1043	R\$ 1.850,50	D
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.06.33	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1044	R\$ 59,92	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1044	R\$ 59,92	D
31/12/2023	3.1.1.5.1.3.01.06	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1045	R\$ 481,65	C
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1045	R\$ 481,65	D
31/12/2023	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1031	R\$ 168.343,86	C
31/12/2023	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1031	R\$ 168.343,86	D
31/12/2023	2.1.3.1.01.0006	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 12/2023	1030	R\$ 1.222,15	C
31/12/2023	3.1.1.1.1.3.20.36	SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 12/2023	1030	R\$ 1.222,15	D
31/12/2023	2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		INSS A RECOLHER COMP 12/2023	1028	R\$ 459,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.05	INSS		INSS A RECOLHER COMP 12/2023	1028	R\$ 459,51	D
31/12/2023	2.1.5.3.01.0002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER COMP 12/2023	1029	R\$ 427,88	C
31/12/2023	3.1.1.3.1.1.03.04	FGTS		FGTS A RECOLHER COMP 12/2023	1029	R\$ 427,88	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 157.302,08	R\$ 208.941,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 127.302,08	R\$ 178.941,03
DISPONIVEL		R\$ 127.302,08	R\$ 178.941,03
CAIXA GERAL		R\$ 124.794,58	R\$ 176.433,53
CAIXA		R\$ 124.794,58	R\$ 176.433,53
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 2.507,50	R\$ 2.507,50
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 2.507,50	R\$ 2.507,50
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
VEICULOS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
ONIBUS/VAM		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PASSIVO		R\$ 157.302,08	R\$ 208.941,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.691,66	R\$ 2.109,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 855,66	R\$ 1.222,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 855,66	R\$ 1.222,15
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 855,66	R\$ 1.222,15
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 855,66	R\$ 1.222,15
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 836,00	R\$ 887,39
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 836,00	R\$ 887,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 436,80	R\$ 459,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 399,20	R\$ 427,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 155.610,42	R\$ 206.831,49
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 131.610,42	R\$ 182.831,49
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 131.610,42	R\$ 182.831,49
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 131.610,42	R\$ 182.831,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.0A.37.E0.3A.83.2C.BB.CE.19.5A.E6.9E.9E.59.0F.5B.2E.06.AB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.071.752/0001-20

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 58.020,06	R\$ 51.221,07
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 58.020,06	R\$ 51.221,07
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 58.020,06	R\$ 51.221,07
LUCRO BRUTO		R\$ 118.036,16	R\$ 130.992,57
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 118.036,16	R\$ 158.243,27
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 125.570,38	R\$ 168.343,86
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 125.570,38	R\$ 168.343,86
SERVICOS PRESTADOS A VISTA		R\$ 125.570,38	R\$ 168.343,86
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (7.534,22)	R\$ (10.100,59)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (7.534,22)	R\$ (10.100,59)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (2.523,97)	R\$ (3.383,71)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (5.010,25)	R\$ (6.716,88)
(-) CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.250,70)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.250,70)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.250,70)
(-) GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		R\$ (0,00)	R\$ (27.250,70)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (59.484,71)	R\$ (79.289,85)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (59.484,71)	R\$ (79.289,85)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (10.184,00)
(-) MANUT E DESP C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.184,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (40.205,59)	R\$ (47.827,43)
(-) SALARIOS		R\$ (27.100,69)	R\$ (34.119,40)
(-) FGTS		R\$ (2.507,20)	R\$ (3.423,48)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (3.797,70)	R\$ (4.618,82)
(-) 13 SALARIO		R\$ (3.100,00)	R\$ (3.565,73)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.700,00)	R\$ (2.100,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (19.279,12)	R\$ (21.278,42)
(-) PRO-LABORES		R\$ (15.756,00)	R\$ (15.768,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.600,00)
(-) LIMPEZA, HIGIENE E CAFE		R\$ (0,00)	R\$ (1.850,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R\$ (223,12)	R\$ (59,92)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (531,39)	R\$ (481,65)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (531,39)	R\$ (481,65)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (531,39)	R\$ (481,65)
(-) MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO		R\$ (531,39)	R\$ (481,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.0A.37.E0.3A.83.2C.BB.CE.19.5A.E6.9E.9E.59.0F.5B.2E.06.AB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como Objeto Social Principal o Transporte Escolar, e as atividades Secundárias o Serviço de poda de árvores para lavouras; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de pintura de edifícios em geral; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de táxi; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Serviços ambulantes de alimentação; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Cantinas - serviços de alimentação privativos; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Gestão em manutenção de cemitérios.

2 - PERÍODO DE APURAÇÃO

O presente Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado Exercício compreende o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - ATIVO CIRCULANTE: Os ativos são apresentados pelo valor de realização.

3.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO): Registrado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/95.

3.3 - PASSIVO CIRCULANTE: as contas constantes estão vincendas, sendo registradas por valores históricos contraídos;

3.4 - TRIBUTAÇÃO: A empresa é tributada na forma do Simples Nacional.

3.5 - FORMA DE RECOLHIMENTO DA RECEITA: A empresa realiza o recolhimento através do Regime de Competência.

4 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.1 - O Patrimônio Líquido: O capital social pertence inteiramente a cotistas residentes no país.

4.2 - O Lucro Líquido do Exercício foi incorporado ao Patrimônio Líquido em Lucros do Exercício.

Lucro Líquido Apurado no Ano base de 2023 R\$ 51.221,07

5 - A empresa não possui nenhuma contingência trabalhista, fiscal, tributária ou outra qualquer que venha ter efeitos relevantes sobre a situação financeira, bem como os resultados futuros.

Jaguari - RS, 31 de Dezembro de 2023.

Responsável:
ANTONIO VOLTER LANES
CPF: 636.538.930-20
Sócio Administrador

Responsável Contábil:
JOAO RICARDO ROSA BATTAGLIN
CPF: 596.027.400-00 CRC: RS-86571/0
Técnico Contábil

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.071.752/0001-20
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA
NIRE	43207679580
CNPJ	06.071.752/0001-20
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	JAGUARI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/10/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1196

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ELISA GARCEZ BRITES E CIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1196
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.0A.37.E0.3A.83.2C.BB.CE.19.5A.E6.9E.9E.59.0F.5B.2E.06.AB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped