

Nome fantasia: **Estação Musical**  
Razão social completa da empresa: **Estação da Música Ltda**  
Endereço: **Av. Olegário Maciel, 103 Centro Belo Horizonte MG**  
CNPJ: **20.971.821/0001-82**  
Inscrição Estadual: **0024242900031**  
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )  
e-mail: **estacaomusicalbh@estacaomusicalbh.com.br**  
Site: **estacaomusicalbh.com.br**  
Telefone: (31) 3271-1516, (31) 9 9912-8075  
Representante legal: **Alexandre Viana Rocha**  
RG: **5.691.134**  
CPF: **870.449.196-34**  
**Dados bancários**  
BANCO DA LICITANTE: **Itaú**  
Nº DA AGÊNCIA: **0637**

## LOTE

Item	Descrição do objeto	Uni	Quant.	MARCA	MODELO	Valor Unitário	Valor Total
6	MICROFONE, GOOSENECK, PARA PÚLPITOS, COR PRETO, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50HZ A 17KHZ, TIPO CONDENSADOR CARDÍOIDE, CONECTOR XLR, GARANTIA, IMPEDÂNCIA (A 1KHZ) 150, DIMENSÃO DA HASTE 12", DIÂMETRO CABEÇA 0,46", APLICAÇÃO ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO	UND	5	DYLAN	DG10	R\$ 102,50	R\$ 512,50
						TOTAL	R\$ 512,50

Valor total da proposta: **R\$ 512,50 (QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**

Validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**

Garantia: Mínima de 90, mais o tempo acrescentado conforme especificado no termo de garantia de cada fabricante.

Assistência Técnica: De acordo com lista de autorizadas fornecido pelo fabricante.

Local de Entrega: DMP - ALMOXARIFADO - UFJ - Rodovia BR 364, KM 195, Setor Parque Industrial, 3800. Jataí-GO CEP: 75801-615, Cidade Universitária, respeitado o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, de 07:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00, mediante prévio aviso.

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2024





## 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: 20.971.821/0001-82 DUNS®: 942203151  
Razão Social: ESTACAO DA MUSICA LTDA  
Nome Fantasia: ESTACAO DA MUSICA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2025  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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:	28/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/02/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/09/2024
Receita Municipal	Validade:	22/08/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 22/08/2024 16:01:18

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ESTACAO DA MUSICA LTDA**  
CNPJ: **20.971.821/0001-82**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ESTACAO DA MUSICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.971.821/0001-82

Certidão nº: 17244490/2024

Expedição: 12/03/2024, às 16:45:28

Validade: 08/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO DA MUSICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.971.821/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: ESTACAO DA MUSICA LTDA**  
**CNPJ: 20.971.821/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 14:04:58 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/02/2025.

Código de controle da certidão: **88CB.DB4B.2432.A992**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:  
04/06/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
02/09/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: ESTACAO DA MUSICA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
002424290.00-31

CNPJ/CPF: 20.971.821/0001-82

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV OLEGARIO MACIEL

NÚMERO: 103

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 30180113

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2024000768990697



**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA**  
**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **ABGFEGOHPO**

Documento/Certidão nº **28.447.777** Exercício: **2024**

Emissão em: **21/08/2024**

Requerimento em: **14:26:58**

Validade: **20/09/2024**

Nome: **ESTACAO DA MUSICA LTDA**

CNPJ: **20.971.821.0001.82**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Atestamos que a empresa Estação da Música Ltda - ME, CNPJ 20.971.821/0001-82, localizada à Av. Olegário Maciel, 103 Centro, Belo Horizonte/ MG, forneceu os materiais a seguir descritos:

Quantidade	Nome	Valor Unitário	SubTotal	NF-e	Data
15	FIO PP 2X1.50 CABOMIX 10216	6,17	92,49	645	05/09/2022
2	PLUG SPEAKON MACHO WIRECONEX WC605	19,57	39,14	645	06/09/2022
1	CAIXA ATIVA DE 15" 250W 4 OHMS C/ USB BT WLS S15A	2.116,81	2.116,81	645	07/09/2022
1	CAIXA PASSIVA DE 15" 180W 8 OHMS WLS S15P	1.366,24	1.366,24	645	08/09/2022
1	MICROFONE S/ FIO DUPLO HEADSET 16 CANAIS KRD200DH	776,50	776,50	645	09/09/2022
2	SUPORTE P/ CAIXA ASK PRETO CXM	147,44	294,87	645	10/09/2022
1	MICROFONE S/ FIO DUPLO MAO 16 CANAIS KRD200DM	713,95	713,95	645	11/09/2022
2	MICROFONE S/ FIO VHF VOKAL VWS20	324,00	648,00	803	14/02/2022
1	MICROFONE S/ FIO VOKAL VWS-20 PLUS M/M	324,00	324,00	860	01/04/2023
8	CAIXA PASSIVA HAYONIK (PAR) MSB 60 NC PT	358,25	2.866,00	860	01/04/2023

Informamos, também, que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais não havendo nada que a desabone, até a presente data.

Local: Betim MG

Data: 19 de abril, de 2023

Nome do Responsável: Osmar Prates de Carvalho Sobrinho

Cargo: Sócio Administrador

Assinatura:

  
Osmar Prates de Carvalho Sobrinho



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Empresa Estação da Música LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.821/0001-82 e Inscrição Estadual nº 0024242900031, sedia a Av. Olegário Maciel, 103 Centro – Belo Horizonte – MG, nos forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso à PREFEITURA DE MOGI GUAÇU, no prazo de entrega estabelecido.

MATERIAL	QTD	NF	DATA FORNECIMENTO
Baqueta Kombat p/ surdo	25	1360	10/04/2024
Baqueta Vanguarda	13	1360	10/04/2024
Correia para prato vanguarda	4	1360	10/04/2024
Caixa repique batuka 10x12	13	1361	10/04/2024
Surdo batuka 45x14 alumisteel	8	1361	10/04/2024

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, inexistindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mogi Guaçu 18 de abril de 2024

*Ana Laura Mediato da Silva.*  
Ana Laura Mediato da Silva

Auxiliar Administrativo

# SAAE



SETE LAGOAS | MG

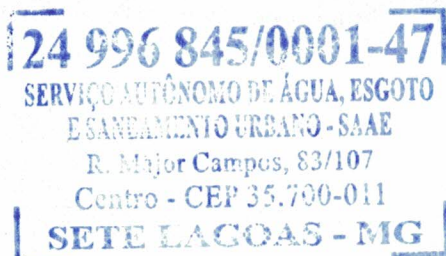
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, á pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a Empresa Estação da Música LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.971.821/ 0001-82 e inscrição estadual nº 0024242900031, sediada á Av Olegário Maciel, 103, centro, Belo Horizonte- MG, nos forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido.

Material	Qtde	Nota fiscal	Data do fornecimento
Caixa acústica ativa 12	1	000.001.385	29.04.24
Caixa acústica passiva 12	1	000.001.385	29.04.24
Mesa de som com 4 canais	1	000.001.385	29.04.24
Microfone sem fio, duplo, recarregável	2	000.001.385	29.04.24
Suporte de parede para caixa de som	2	000.001.385	29.04.24
Suporte para projetor com haste	1	000.001.385	29.04.24
Protetor de energia (200)	1	000.001.385	29.04.24
Rack para som	1	000.001.385	29.04.24
Cabo P2/ RCA para notebook	1	000.001.385	29.04.24
Cabo para microfone/ parede	1	000.001.385	29.04.24
Canaletas 20x10	3	000.001.385	29.04.24
Cabo sinal para caixa de som 15 metros	1	000.001.385	29.04.24
Fio polarizado para interligação de caixa 15 m	1	000.001.385	29.04.24
Estante de regente (Pulpito)	1	000.001.385	29.04.24
Cabo HDMI para projetor 25 metros	1	000.001.385	29.04.24
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços	1	000.001.385	29.04.24

Atestamos ainda que tais fornecimentos, foram executados satisfatoriamente, inexistindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sete Lagoas, 02 de maio de 2024.



*Marcos Antonio Siqueira*  
Marcos Antonio Siqueira  
Matrícula 1615-6  
RH - Operacional  
SAAE - Sete Lagoas

SAAE- RH/ Operacional  
Av. Padre Teodoro Ground – 421- Bairro Aeroporto  
Telefone: (31) 2106 0502  
EMAIL: rhoperalcional@saaesetelagoas.com.br

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME					
NIRE:	3160015067-0	CNPJ:	20.971.821/0001-82	NIRE Anterior:	3160015067-0
Nome Anterior:					
ESTACAO DA MUSICA EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/09/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	32
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	22/03/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
040.305.506-73	ANDERSON DE OLIVEIRA PENA	Técnico em Contabilidade	MG-080643/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/192.030-2 no dia 22/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	IMPLANTACAO DE SALDOS	1.512,81	
31/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	IMPLANTACAO DE SALDOS	1.015.505,25	
31/07/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPLANTACAO DE SALDOS	248.678,44	
31/07/2022	1.2.30.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	IMPLANTACAO DE SALDOS	20.000,00	
31/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMPLANTACAO DE SALDOS		9.684,95
31/07/2022	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	IMPLANTACAO DE SALDOS		9.166,97
31/07/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	IMPLANTACAO DE SALDOS		2.257,93
31/07/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	IMPLANTACAO DE SALDOS		1.507,98
31/07/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPLANTACAO DE SALDOS		10.462,46
31/07/2022	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	IMPLANTACAO DE SALDOS		916,05
31/07/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	IMPLANTACAO DE SALDOS		5.576,36
31/07/2022	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	IMPLANTACAO DE SALDOS		73.000,00
31/07/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	IMPLANTACAO DE SALDOS		705.858,90
31/07/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	IMPLANTACAO DE SALDOS		1.285.312,62
31/07/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	IMPLANTACAO DE SALDOS	100.769,14	
31/07/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	IMPLANTACAO DE SALDOS	36.805,52	
31/07/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	IMPLANTACAO DE SALDOS	104.090,29	
31/07/2022	3.2.10.100.07	FGTS	IMPLANTACAO DE SALDOS	10.738,45	
31/07/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	IMPLANTACAO DE SALDOS	14.358,99	
31/07/2022	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	IMPLANTACAO DE SALDOS	1.755,66	
31/07/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	IMPLANTACAO DE SALDOS	7.622,25	
31/07/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	IMPLANTACAO DE SALDOS	50.904,00	
31/07/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPLANTACAO DE SALDOS	85.516,00	
31/07/2022	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	IMPLANTACAO DE SALDOS	535,30	
31/07/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	IMPLANTACAO DE SALDOS	8.203,14	
31/07/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	IMPLANTACAO DE SALDOS	740,70	
31/07/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IMPLANTACAO DE SALDOS	5.576,80	
31/07/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	IMPLANTACAO DE SALDOS	741,00	
31/07/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	IMPLANTACAO DE SALDOS	1.166,67	
31/07/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	IMPLANTACAO DE SALDOS	4.970,96	
31/07/2022	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	IMPLANTACAO DE SALDOS	10.535,19	
			TOTAL DO MÊS	1.730.726,56	2.103.744,22
01/08/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	PG.CEMIG	805,94	
01/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.CEMIG		805,94
01/08/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	PG. INTERNET	219,99	
01/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG. INTERNET		219,99
01/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	108,00	
01/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		108,00
01/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	7,30	
01/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		7,30
01/08/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VR.QUE SE TRANSFERE REF. EMPRESTIMO GIRO 48 VEZES	401.953,68	
01/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.QUE SE TRANSFERE REF. EMPRESTIMO GIRO 48 VEZES		401.953,68
01/08/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VR.QUE SE TRANSFERE REF. EMPRESTIMO GIRO 36 VEZES	51.900,90	
01/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.QUE SE TRANSFERE REF. EMPRESTIMO GIRO 36 VEZES		51.900,90
01/08/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VR.QUE SE TRANSFERE REF. EMPRESTIMO GIRO 36 VEZES	103.800,90	
01/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.QUE SE TRANSFERE REF. EMPRESTIMO GIRO 36 VEZES		103.800,90
01/08/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VR.QUE SE TRANSFERE REF. EMPRESTIMO GIRO 60 VEZES	363.000,00	
01/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.QUE SE TRANSFERE REF. EMPRESTIMO GIRO 60 VEZES		363.000,00
01/08/2022	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR.ICMS 07/2022	4.514,26	
01/08/2022	2.1.40.100.02	ICMS A RECOLHER	VR.ICMS 07/2022		4.514,26
01/08/2022	3.2.10.100.07	FGTS	COMPLEMENTO PROVISAO FGTS 07/2022	0,06	
			TRANSPORTE	926.311,03	926.310,97



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	926.311,03	926.310,97
01/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	COMPLEMENTO PROVISAO FGTS 07/2022		0,06
02/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS	1.508,04	
02/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG. FGTS		1.508,04
02/08/2022	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG.PLANO DE SAUDE	1.583,75	
02/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.PLANO DE SAUDE		1.583,75
02/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	309,47	
02/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		309,47
03/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PG.EMPRESTIMO PRONAMPE	4.299,57	
03/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.EMPRESTIMO PRONAMPE		4.299,57
03/08/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG.ALUGUEL	12.178,10	
03/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.ALUGUEL		12.178,10
03/08/2022	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	PG.COPASA	135,68	
03/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.COPASA		135,68
04/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	40,00	
04/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		40,00
05/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.SALARIOS NO MES	9.684,95	
05/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SALARIOS NO MES		9.684,95
05/08/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PG.PRO-LOBORE NO MES	5.576,36	
05/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.PRO-LOBORE NO MES		5.576,36
06/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	108,00	
06/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		108,00
08/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PG.PARCELA GIRO 05/48	9.347,76	
08/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.PARCELA GIRO 05/48		9.347,76
08/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	45,00	
08/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		45,00
09/08/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PG.FRETE	398,13	
09/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FRETE		398,13
09/08/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG.ECAD	59,18	
09/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.ECAD		59,18
09/08/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG.CONTABILIDADE	1.450,00	
09/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.CONTABILIDADE		1.450,00
10/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	51,10	
10/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		51,10
11/08/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	PG. RECARGA TELEFONE	62,00	
11/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG. RECARGA TELEFONE		62,00
11/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	7,30	
11/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		7,30
12/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	7,30	
12/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		7,30
13/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	90,00	
13/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		90,00
13/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	45,00	
13/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		45,00
15/08/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	9,66	
15/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		9,66
16/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PG.PARCELA GIRO 21/36	3.460,06	
16/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.PARCELA GIRO 21/36		3.460,06
16/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PG.PARCELA GIRO 21/36	6.920,06	
16/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.PARCELA GIRO 21/36		6.920,06
16/08/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PG.PARCELA GIRO 20/60	9.075,00	
16/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.PARCELA GIRO 20/60		9.075,00
16/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	47,30	
16/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		47,30
18/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG. FGTS	2.257,93	
18/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG. FGTS		2.257,93
18/08/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PG.FRETE	1.216,28	
18/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FRETE		1.216,28
			TRANSPORTE	996.284,01	996.284,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.284,01	996.284,01
19/08/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	PG. RECARGA TELEFONE	25,41	
19/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG. RECARGA TELEFONE		25,41
19/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	54,00	
19/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		54,00
20/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	108,00	
20/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		108,00
23/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	14,60	
23/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		14,60
24/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	2.831,04	
24/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		2.831,04
25/08/2022	2.1.40.100.02	ICMS A RECOLHER	PG.ICMS	4.514,26	
25/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.ICMS		4.514,26
25/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	73,00	
25/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		73,00
27/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	153,00	
27/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		153,00
30/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PG.VALE TRANSPORTE	5,05	
30/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.VALE TRANSPORTE		5,05
30/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	14,60	
30/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		14,60
30/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NO MES	55.865,70	
30/08/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NO MES		55.865,70
31/08/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	43,80	
31/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		43,80
31/08/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	20.035,59	
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		20.035,59
31/08/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR. PRO-LABORE	7.272,00	
31/08/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO-LABORE		7.272,00
31/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	39,53	
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		39,53
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	971,64	
31/08/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		971,64
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.357,12	
31/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.357,12
31/08/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRO-LABORE	779,59	
31/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRO-LABORE		779,59
31/08/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. IRRF PRO-LABORE	916,05	
31/08/2022	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF PRO-LABORE		916,05
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	8.435,72	
31/08/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		8.435,72
31/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES	64.331,94	
31/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES		64.331,94
31/08/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/08/2022	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS	21.600,00	
31/08/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		21.600,00
31/08/2022	3.2.10.100.07	FGTS	PROVISAO FGTS	1.600,13	
31/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS		1.600,13
31/08/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	4.998,88	
31/08/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL		4.998,88
31/08/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		93.903,11
			TOTAL DO MÊS	1.192.491,32	1.286.394,43
01/09/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ESTAÇÃO MUSICA	12.232,00	
01/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		12.232,00
01/09/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	ESTAÇÃO DA MUSIA	732,68	
01/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO DA MUSIA		732,68
			TRANSPORTE	12.964,68	12.964,68



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.964,68	12.964,68
01/09/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	ESTAÇÃO MUSICA	219,99	
01/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		219,99
01/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR NEGAT LIQ 063719426	21,18	
01/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR NEGAT LIQ 063719426		21,18
02/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CH VALOR SUP 000356	40,00	
02/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CH VALOR SUP 000356		40,00
02/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CONTA CERTA 08/22	122,00	
02/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CONTA CERTA 08/22		122,00
02/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA CERTA EXCED08/22	135,05	
02/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CTA CERTA EXCED08/22		135,05
02/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PIX QR CODE LIQUIDA	40,24	
02/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR PIX QR CODE LIQUIDA		40,24
05/09/2022	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	estação da musica	149,59	
05/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		149,59
05/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ELIENE ROSA	45,00	
05/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ELIENE ROSA		45,00
05/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	GIOVANNI CASSIMIRO	54,00	
05/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GIOVANNI CASSIMIRO		54,00
05/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	HERTZ BENTO PEREIRA	54,00	
05/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	HERTZ BENTO PEREIRA		54,00
05/09/2022	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Goodlife	1.555,20	
05/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Goodlife		1.555,20
05/09/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	estação da musica	1.200,00	
05/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		1.200,00
06/09/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	GUIA DE RECOLHIMENTO	1.600,13	
06/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GUIA DE RECOLHIMENTO		1.600,13
06/09/2022	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	estação musical	59,18	
06/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação musical		59,18
06/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	9.320,30	
06/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS		9.320,30
06/09/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE	5.576,36	
06/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE		5.576,36
08/09/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Empréstimo 2 48/6	9.347,76	
08/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Empréstimo 2 48/6		9.347,76
08/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR NEGAT ENT 063719426	10,59	
08/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR NEGAT ENT 063719426		10,59
08/09/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	1.455,79	
08/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		1.455,79
08/09/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	2.538,60	
08/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		2.538,60
08/09/2022	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. TROCO RESCISAO	0,32	
08/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. TROCO RESCISAO		0,32
08/09/2022	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	951,97	
08/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		951,97
08/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESCISAO	4.192,96	
08/09/2022	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. RESCISAO		4.192,96
08/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	181,72	
08/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		181,72
08/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	572,00	
08/09/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		572,00
10/09/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	RECARGA CLARO	60,00	
10/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECARGA CLARO		60,00
10/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ELIENE ROSA	45,00	
10/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ELIENE ROSA		45,00
10/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	GIOVANNI CASSIMIRO	54,00	
10/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GIOVANNI CASSIMIRO		54,00
10/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	HERTZ BENTO PEREIRA	54,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.621,61</b>	<b>52.567,61</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.621,61	52.567,61
10/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	HERTZ BENTO PEREIRA		54,00
12/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	51,10	
12/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		51,10
13/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CH VALOR SUP 000337	40,00	
13/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CH VALOR SUP 000337		40,00
13/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,30	
13/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,30
14/09/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 20/7	9.075,00	
14/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 20/7		9.075,00
15/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	ESTAÇÃO DA MUSICA	2.278,90	
15/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO DA MUSICA		2.278,90
15/09/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
15/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
15/09/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	GVA INDUSTRIA	65,12	
15/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GVA INDUSTRIA		65,12
15/09/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	ULTRAPRESS	169,48	
15/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ULTRAPRESS		169,48
15/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,30	
15/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,30
15/09/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	9,66	
15/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		9,66
16/09/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/22	10.380,09	
16/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/22		10.380,09
16/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ELIENE ROSA	45,00	
16/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ELIENE ROSA		45,00
16/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	GIOVANNI CASSIMIRO	54,00	
16/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GIOVANNI CASSIMIRO		54,00
16/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	HERTZ BENTO PEREIRA	54,00	
16/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	HERTZ BENTO PEREIRA		54,00
19/09/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	estação da musica	22,62	
19/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		22,62
19/09/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
19/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
21/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR NEGAT LIQ 063719426	10,59	
21/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR NEGAT LIQ 063719426		10,59
23/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	14,60	
23/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,60
24/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ELIENE ROSA	45,00	
24/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ELIENE ROSA		45,00
24/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	GIOVANNI CASSIMIRO	54,00	
24/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GIOVANNI CASSIMIRO		54,00
24/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	HERTZ BENTO PEREIRA	54,00	
24/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	HERTZ BENTO PEREIRA		54,00
24/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	CONSORCIO OTIMO	1.199,38	
26/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CONSORCIO OTIMO		1.199,38
26/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	TRANSFACIL	1.668,48	
26/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSFACIL		1.668,48
27/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CH VALOR SUP 000338	40,00	
27/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CH VALOR SUP 000338		40,00
27/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	73,00	
27/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		73,00
29/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,30	
29/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,30
30/09/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,30	
30/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,30
30/09/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	18.518,44	
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		18.518,44
			TRANSPORTE	96.703,51	96.703,51



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.703,51	96.703,51
30/09/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR. PRO-LABORE	7.272,00	
30/09/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO-LABORE		7.272,00
30/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	56,47	
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		56,47
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	1.024,91	
30/09/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		1.024,91
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.429,46	
30/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.429,46
30/09/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRO-LABORE	779,59	
30/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRO-LABORE		779,59
30/09/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. IRRF PRO-LABORE	916,05	
30/09/2022	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF PRO-LABORE		916,05
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	7.422,90	
30/09/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		7.422,90
30/09/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	1.011,06	
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		1.011,06
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	0,51	
30/09/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		0,51
30/09/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	2.857,56	
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		2.857,56
30/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NO MES	136.398,81	
30/09/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NO MES		136.398,81
30/09/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES	82.427,83	
30/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES		82.427,83
30/09/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO NO MES	166,66	
30/09/2022	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO NO MES		166,66
30/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	64.331,94	
30/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		64.331,94
30/09/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	12.426,72	
30/09/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL		12.426,72
30/09/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		90.460,93
30/09/2022	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR.ICMS DIFAL NO MES	4.044,22	
30/09/2022	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR.ICMS DIFAL NO MES		4.044,22
30/09/2022	3.2.10.100.07	FGTS	VR.FGTS NO MES	1.480,77	
30/09/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS NO MES		1.480,77
			TOTAL DO MÊS	420.750,97	511.211,90
03/10/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	estação da musica	744,93	
03/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		744,93
03/10/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	ESTAÇÃO MUSICA	223,63	
03/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		223,63
03/10/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ELIENE ROSA	45,00	
03/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ELIENE ROSA		45,00
03/10/2022	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ANTECIPADO ESTAÇÃO 08/2022	523,94	
03/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ANTECIPADO ESTAÇÃO 08/2022		523,94
03/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	43,80	
03/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		43,80
04/10/2022	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Goodlife	1.576,62	
04/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Goodlife		1.576,62
04/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CONTA CERTA 09/22	122,00	
04/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CONTA CERTA 09/22		122,00
04/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA CERTA EXCED09/22	88,20	
04/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CTA CERTA EXCED09/22		88,20
04/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PIX QR CODE LIQUIDA	69,11	
04/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR PIX QR CODE LIQUIDA		69,11
04/10/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	estação da musica	1.200,00	
04/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		1.200,00
			TRANSPORTE	4.637,23	4.637,23



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.637,23	4.637,23
04/10/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TAXA ALTERAÇÃO SÓCIO ABDON	656,31	
04/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAXA ALTERAÇÃO SÓCIO ABDON		656,31
05/10/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 28/17	4.163,48	
05/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 28/17		4.163,48
05/10/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ESTAÇÃO MUSICA	12.232,00	
05/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		12.232,00
05/10/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	ESTAÇÃO DA MUSICA	1.480,77	
05/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO DA MUSICA		1.480,77
06/10/2022	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	estação da musica	135,74	
06/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		135,74
06/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CH VALOR SUP 000357	40,00	
06/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CH VALOR SUP 000357		40,00
06/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.SALARIOS NO MES	12.350,85	
06/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SALARIOS NO MES		12.350,85
06/10/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG.PRO-LABORE NO MES	5.576,36	
06/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.PRO-LABORE NO MES		5.576,36
07/10/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ELIENE ROSA	45,00	
07/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ELIENE ROSA		45,00
07/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
07/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
07/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
07/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
07/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
07/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
07/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
07/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
07/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
07/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
07/10/2022	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	estação musical	59,18	
07/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação musical		59,18
07/10/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	estação musical	940,00	
07/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação musical		940,00
10/10/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Empréstimo 2 48/7	9.347,76	
10/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Empréstimo 2 48/7		9.347,76
10/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR NEGAT ENT 063719426	10,59	
10/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR NEGAT ENT 063719426		10,59
11/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	53,20	
11/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		53,20
11/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CH VALOR SUP 000339	40,00	
11/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CH VALOR SUP 000339		40,00
13/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
13/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
14/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CH VALOR SUP 000340	40,00	
14/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CH VALOR SUP 000340		40,00
15/10/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	8,29	
15/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		8,29
17/10/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 20/8	9.075,00	
17/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 20/8		9.075,00
17/10/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/23	6.920,06	
17/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/23		6.920,06
17/10/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/23	3.460,03	
17/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/23		3.460,03
17/10/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ELIENE ROSA ATÉ DATA 31/10	99,00	
17/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ELIENE ROSA ATÉ DATA 31/10		99,00
17/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.776,77</b>	<b>71.769,17</b>



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.776,77	71.769,17
17/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
20/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	ESTAÇÃO DA MUSICA	2.152,58	
20/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO DA MUSICA		2.152,58
20/10/2022	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ANTECIPADO ESTAÇÃO 08/2022	3.520,28	
20/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ANTECIPADO ESTAÇÃO 08/2022		3.520,28
21/10/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	estação da musica	17,55	
21/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		17,55
21/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
21/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
21/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
21/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
25/10/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	CONSÓRCIO OTIMO	831,43	
25/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CONSÓRCIO OTIMO		831,43
25/10/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	TRANSFACIL	1.740,28	
25/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSFACIL		1.740,28
25/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	91,20	
25/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		91,20
27/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	963,98	
27/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		963,98
27/10/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	guia de parcelamento/estação	4.614,44	
27/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	guia de parcelamento/estação		4.614,44
27/10/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	guia de parcelamento/estação	4.614,44	
27/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	guia de parcelamento/estação		4.614,44
31/10/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
31/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
31/10/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	15.757,65	
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		15.757,65
31/10/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR. PRO-LABORE	7.272,00	
31/10/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO-LABORE		7.272,00
31/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	56,47	
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		56,47
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	944,94	
31/10/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		944,94
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.216,86	
31/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.216,86
31/10/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRO-LABORE	779,59	
31/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRO-LABORE		779,59
31/10/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. IRRF PRO-LABORE	916,05	
31/10/2022	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF PRO-LABORE		916,05
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	6.277,19	
31/10/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		6.277,19
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,49	
31/10/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,49
31/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NO MES	174.638,10	
31/10/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NO MES		174.638,10
31/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES	9.670,52	
31/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES		9.670,52
31/10/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/10/2022	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/10/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	15.683,64	
31/10/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL		15.683,64
31/10/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		66.223,40
31/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	82.427,83	
31/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		82.427,83
31/10/2022	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR.ICMS DIFAL NO MES	8.807,14	
31/10/2022	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR.ICMS DIFAL NO MES		8.807,14
31/10/2022	3.2.10.100.07	FGTS	VR.FGTS NO MES	1.407,15	
			TRANSPORTE	416.483,07	481.299,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VR.FGTS NO MES	416.483,07	481.299,32
31/10/2022	3.2.10.100.06	INSS	VR. INSS	192,70	1.407,15
31/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS		192,70
			TOTAL DO MÊS	416.675,77	482.899,17
01/11/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ESTAÇÃO MUSICA	12.178,00	
01/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		12.178,00
01/11/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	estação da musica	714,53	
01/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		714,53
01/11/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	ESTAÇÃO MUSICA	211,84	
01/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		211,84
01/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	53,20	
01/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		53,20
03/11/2022	3.2.10.100.07	FGTS	FGTS RESCISÓRIO	2.535,07	
03/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS RESCISÓRIO		2.535,07
03/11/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 01/11 ao 30/11	180,00	
03/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 01/11 ao 30/11		180,00
03/11/2022	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Goodlife	1.555,20	
03/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Goodlife		1.555,20
03/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CONTA CERTA 10/22	122,00	
03/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CONTA CERTA 10/22		122,00
03/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA CERTA EXCED10/22	53,00	
03/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CTA CERTA EXCED10/22		53,00
03/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PIX QR CODE LIQUIDA	60,88	
03/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR PIX QR CODE LIQUIDA		60,88
03/11/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Delta Estação da Música	1.200,00	
03/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Delta Estação da Música		1.200,00
03/11/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	0,51	
03/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		0,51
03/11/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR. PRO-LABORE	242,40	
03/11/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. PRO-LABORE		242,40
03/11/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. INSS PRO-LABORE	26,66	
03/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS PRO-LABORE		26,66
03/11/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. IRRF PRO-LABORE	59,33	
03/11/2022	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF PRO-LABORE		59,33
03/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	0,92	
03/11/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		0,92
04/11/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 28/18	4.247,57	
04/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 28/18		4.247,57
04/11/2022	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	estação da musica	163,48	
04/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		163,48
04/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	ESTAÇÃO DA MUSICA	1.407,15	
04/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO DA MUSICA		1.407,15
07/11/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	761,58	
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		761,58
07/11/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.427,96	
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.427,96
07/11/2022	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. TROCO RESCISAO	1.999,72	
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. TROCO RESCISAO		1.999,72
07/11/2022	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	1.308,97	
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		1.308,97
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESCISAO	4.742,00	
07/11/2022	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. RESCISAO		4.742,00
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	164,26	
07/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		164,26
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	591,55	
07/11/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		591,55
			TRANSPORTE	36.007,78	36.007,78



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.007,78	36.007,78
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,42	
07/11/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,42
08/11/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Empréstimo 2 48/8	9.347,76	
08/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Empréstimo 2 48/8		9.347,76
08/11/2022	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	estação musical	59,18	
08/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação musical		59,18
08/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR NEGAT ENT 063719426	10,59	
08/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR NEGAT ENT 063719426		10,59
08/11/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	estação musical	940,00	
08/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação musical		940,00
10/11/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 20/09	9.075,00	
10/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 20/09		9.075,00
10/11/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Reginaldo 10 dias trabalhados férias	105,60	
10/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Reginaldo 10 dias trabalhados férias		105,60
10/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	53,20	
10/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		53,20
14/11/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	PLANO CELULAR CORPORATIVO	228,70	
14/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PLANO CELULAR CORPORATIVO		228,70
14/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	estação da musica	2.323,60	
14/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		2.323,60
14/11/2022	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ANTECIPADO ESTACAO 09/2022	8.807,14	
14/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ANTECIPADO ESTACAO 09/2022		8.807,14
14/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
14/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
14/11/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	8,33	
14/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		8,33
16/11/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/24	6.920,06	
16/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/24		6.920,06
16/11/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/24	3.460,03	
16/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/24		3.460,03
16/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
16/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
22/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR NEGAT LIQ 063719426	10,59	
22/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR NEGAT LIQ 063719426		10,59
23/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
23/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
25/11/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	TRANSFÁCIL	1.949,81	
25/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSFÁCIL		1.949,81
25/11/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	CONSÓRCIO OTIMO	1.137,36	
25/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CONSÓRCIO OTIMO		1.137,36
25/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	76,00	
25/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		76,00
28/11/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	guia de parcelamento/estação	4.660,12	
28/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	guia de parcelamento/estação		4.660,12
29/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
29/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
30/11/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
30/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
30/11/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	5,12	
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		5,12
30/11/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	17.041,60	
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		17.041,60
30/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	56,47	
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		56,47
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	1.010,83	
30/11/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		1.010,83
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.330,38	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>104.671,27</b>	<b>103.340,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.671,27	103.340,89
30/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.330,38
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	7.035,87	
30/11/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		7.035,87
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,73	
30/11/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,73
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - DESCONTO	5,12	
30/11/2022	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - DESCONTO		5,12
30/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NO MES	110.432,78	
30/11/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NO MES		110.432,78
30/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES	68.959,30	
30/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES		68.959,30
30/11/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO NO MES	166,66	
30/11/2022	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO NO MES		166,66
30/11/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	8.370,40	
30/11/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL		8.370,40
30/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	9.670,52	
30/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		9.670,52
30/11/2022	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR.ICMS DIFAL NO MES	521,21	
30/11/2022	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR.ICMS DIFAL NO MES		521,21
30/11/2022	3.2.10.100.07	FGTS	VR.FGTS NO MES	1.876,74	
30/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS NO MES		1.876,74
30/11/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO COM MERCADORIAS VENDIDAS		67.044,17
			TOTAL DO MÊS	311.710,60	378.754,77
01/12/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ESTAÇÃO MUSICA	12.178,00	
01/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		12.178,00
01/12/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	estação da musica	877,52	
01/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		877,52
01/12/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	ESTAÇÃO MUSICA	211,35	
01/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		211,35
01/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	45,60	
01/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		45,60
02/12/2022	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Goodlife	1.036,80	
02/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Goodlife		1.036,80
02/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CONTA CERTA 11/22	122,00	
02/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CONTA CERTA 11/22		122,00
02/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA CERTA EXCED11/22	90,95	
02/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CTA CERTA EXCED11/22		90,95
02/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PIX QR CODE LIQUIDA	33,12	
02/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR PIX QR CODE LIQUIDA		33,12
02/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	estação da musica	1.200,00	
02/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		1.200,00
05/12/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 28/19	4.056,48	
05/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 28/19		4.056,48
06/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	ESTAÇÃO DA MUSICA	1.876,74	
06/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO DA MUSICA		1.876,74
06/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 01/12 ao 30/12	198,00	
06/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 01/12 ao 30/12		198,00
06/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.SALARIOS NO MES	15.142,97	
06/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SALARIOS NO MES		15.142,97
06/12/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG.PRO-LABORE NO MES	5.732,77	
06/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.PRO-LABORE NO MES		5.732,77
07/12/2022	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	estação da musica	149,60	
07/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		149,60
07/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
07/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
07/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	110,77	
			TRANSPORTE	43.127,79	43.017,02



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.127,79	43.017,02
07/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		110,77
07/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	217,04	
07/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		217,04
07/12/2022	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	estação musical	59,18	
07/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação musical		59,18
09/12/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Empréstimo 2 48/9	9.347,76	
09/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Empréstimo 2 48/9		9.347,76
09/12/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 20/10	9.075,00	
09/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 20/10		9.075,00
09/12/2022	3.2.10.100.07	FGTS	FGTS RESCISÓRIO	2.515,85	
09/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS RESCISÓRIO		2.515,85
09/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	estação musical	940,00	
09/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação musical		940,00
09/12/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	47,60	
09/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		47,60
09/12/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	793,32	
09/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		793,32
09/12/2022	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. TROCO RESCISAO	1.999,36	
09/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. TROCO RESCISAO		1.999,36
09/12/2022	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	1.427,96	
09/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		1.427,96
09/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESCISAO	3.497,00	
09/12/2022	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. RESCISAO		3.497,00
09/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	2,86	
09/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		2,86
09/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - DESCONTO	654,48	
09/12/2022	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - DESCONTO		654,48
12/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	53,20	
12/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		53,20
13/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
13/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
16/12/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/25	6.920,06	
16/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/25		6.920,06
16/12/2022	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/25	3.460,03	
16/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/25		3.460,03
19/12/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	PLANO CELULAR CORPORATIVO	231,35	
19/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PLANO CELULAR CORPORATIVO		231,35
19/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	estação da musica	1.273,91	
19/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		1.273,91
19/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	305,16	
19/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		305,16
19/12/2022	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ANTECIPADO ESTAÇÃO 10/2022	521,21	
19/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ANTECIPADO ESTAÇÃO 10/2022		521,21
19/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO 13 CONTABILIDADE ESTAÇÃO	300,00	
19/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13 CONTABILIDADE ESTAÇÃO		300,00
19/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO 13 CONTABILIDADE SIDNEI	400,00	
19/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13 CONTABILIDADE SIDNEI		400,00
19/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO 13 CONTABILIDADE ABDON	400,00	
19/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13 CONTABILIDADE ABDON		400,00
20/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	estação da musica	1.004,24	
20/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		1.004,24
20/12/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	7,51	
20/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		7,51
20/12/2022	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	7,34	
20/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		7,34
			TRANSPORTE	88.604,41	88.604,41



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.604,41	88.604,41
20/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.004,24	
20/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.004,24
23/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
23/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
23/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR NEGAT LIQ 063719426	10,59	
23/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR NEGAT LIQ 063719426		10,59
25/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	CONSÓRCIO OTIMO	647,41	
25/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CONSÓRCIO OTIMO		647,41
26/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	TRANSFÁCIL	1.581,66	
26/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSFÁCIL		1.581,66
27/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	76,00	
27/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		76,00
29/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
29/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
30/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 01/01 ao 31/01	198,00	
30/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 01/01 ao 31/01		198,00
30/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	COMPLEMENTO PASSAGEM PABLO	91,80	
30/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPLEMENTO PASSAGEM PABLO		91,80
30/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
30/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
30/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS	11.900,00	
30/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		11.900,00
30/12/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	905,91	
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		905,91
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	289,64	
30/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		289,64
31/12/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	15.659,12	
31/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		15.659,12
31/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	56,47	
31/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		56,47
31/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	939,23	
31/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		939,23
31/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.208,80	
31/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.208,80
31/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	6.276,22	
31/12/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		6.276,22
31/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - DESCONTO	7,34	
31/12/2022	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - DESCONTO		7,34
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NO MES	107.474,84	
31/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NO MES		107.474,84
31/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES	13.462,47	
31/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS NO MES		13.462,47
31/12/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/12/2022	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/12/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	9.351,21	
31/12/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL		9.351,21
31/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	68.959,30	
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		68.959,30
31/12/2022	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO COM MERCADORIAS VENDIDAS		50.969,66
31/12/2022	3.2.10.100.07	FGTS	VR.FGTS NO MES	1.828,21	
31/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS NO MES		1.828,21
31/12/2022	3.2.10.100.06	INSS	VR.INSS NO MES	113,90	
31/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR.INSS NO MES		113,90
31/12/2022	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		157.814,92
31/12/2022	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		3.029,30
31/12/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		21.974,79
31/12/2022	3.2.10.100.06	INSS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		306,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>330.843,83</b>	<b>564.939,10</b>



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.843,83	564.939,10
31/12/2022	3.2.10.100.07	FGTS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		23.982,43
31/12/2022	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	6.676,90	
31/12/2022	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		7.307,57
31/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		9.133,24
31/12/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		72.962,40
31/12/2022	3.2.10.100.05	FÉRIAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		905,91
31/12/2022	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		146.514,10
31/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		741,00
31/12/2022	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		12.078,74
31/12/2022	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.269,39
31/12/2022	3.2.20.400.03	TELEFONE	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.388,33
31/12/2022	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		8.006,31
31/12/2022	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		8.455,98
31/12/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.999,97
31/12/2022	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		2.826,34
31/12/2022	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	1.870.122,85	
31/12/2022	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		36.805,52
31/12/2022	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		151.599,99
31/12/2022	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		18.605,14
31/12/2022	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		28.422,02
31/12/2022	3.2.20.400.16	INTERNET	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.086,80
31/12/2022	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		236,72
31/12/2022	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		417.727,31
31/12/2022	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	417.727,31	
31/12/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		417.727,31
			TOTAL DO MÊS	2.625.370,89	1.934.721,62

ALEXANDRE VIANA ROCHA

CPF: 870.449.196-34

ANDERSON DE OLIVEIRA PENA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-080643/O  
CPF: 040.305.506-73



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	2.142.858,79	1.031.862,09	1.110.996,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.122.858,79	1.021.861,82	1.100.996,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	619.823,04	619.760,55	62,49D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	619.823,04	619.760,55	62,49D
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	0,00	619.823,04	619.760,55	62,49D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.015.505,25	33.500,00	982.005,25D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.015.505,25	33.500,00	982.005,25D
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.015.505,25	33.500,00	982.005,25D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	487.530,50	368.601,27	118.929,23D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	487.530,50	368.601,27	118.929,23D
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	487.530,50	368.601,27	118.929,23D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.000,00	10.000,27	9.999,73D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	20.000,00	10.000,27	9.999,73D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
117	1.2.30.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	10.000,27	10.000,27C
127	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	10.000,27	10.000,27C
149	2	PASSIVO	0,00	1.912.683,13	2.605.952,52	693.269,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	413.518,96	488.710,83	75.191,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	225.389,59	238.852,06	13.462,47C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	225.389,59	238.852,06	13.462,47C
506	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	225.389,59	238.852,06	13.462,47C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	31.775,83	82.903,67	51.127,84C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	31.775,83	82.903,67	51.127,84C
172	2.1.40.100.02	ICMS A RECOLHER	0,00	4.514,26	4.514,26	0,00
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	3.723,53	3.723,53C
479	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	13.889,00	61.293,31	47.404,31C
526	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALÍQUOTA A RECOLHER	0,00	13.372,57	13.372,57	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	156.353,54	166.955,10	10.601,56C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	136.924,14	144.141,62	7.217,48C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	109.289,38	116.506,86	7.217,48C
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	27.634,76	27.634,76	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	19.429,40	22.813,48	3.384,08C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	0,00	11.556,57	13.112,44	1.555,87C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	0,00	7.872,83	9.701,04	1.828,21C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	160.781,38	920.655,48	759.874,10C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	160.781,38	920.655,48	759.874,10C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	160.781,38	920.655,48	759.874,10C
221	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	160.781,38	920.655,48	759.874,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.338.382,79	1.196.586,21	141.796,58D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.338.382,79	1.123.586,21	214.796,58D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.338.382,79	1.123.586,21	214.796,58D
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	920.655,48	1.123.586,21	202.930,73C
518	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERÍODO	0,00	417.727,31	0,00	417.727,31D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	576.978,93	54.607,83	522.371,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	576.978,93	54.607,83	522.371,10D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	267.491,28	49.713,42	217.777,86D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	258.358,04	49.713,42	208.644,62D
298	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	194.427,80	36.612,88	157.814,92D
301	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	0,00	3.696,24	666,94	3.029,30D
302	3.2.10.100.05	FÉRIAS	0,00	22.882,34	1,64	22.880,70D
303	3.2.10.100.06	INSS	0,00	306,60	0,00	306,60D
304	3.2.10.100.07	FGTS	0,00	23.982,43	0,00	23.982,43D
305	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.755,06	12.431,96	6.676,90C
306	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.307,57	0,00	7.307,57D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	9.133,24	0,00	9.133,24D
312	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	0,00	9.133,24	0,00	9.133,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309.487,65	4.894,41	304.593,24D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	96.461,95	4.894,41	91.567,54D
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	0,00	72.962,40	0,00	72.962,40D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	0,00	23.499,55	4.894,41	18.605,14D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	146.514,10	0,00	146.514,10D
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	146.514,10	0,00	146.514,10D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.163,02	0,00	29.163,02D
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	0,00	741,00	0,00	741,00D
527	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	28.422,02	0,00	28.422,02D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	34.522,24	0,00	34.522,24D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.078,74	0,00	12.078,74D
355	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.269,39	0,00	1.269,39D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE	0,00	1.388,33	0,00	1.388,33D
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.006,31	0,00	8.006,31D
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.455,98	0,00	8.455,98D
363	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	1.999,97	0,00	1.999,97D
555	3.2.20.400.16	INTERNET	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80D
595	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	236,72	0,00	236,72D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.826,34	0,00	2.826,34D
374	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.826,34	0,00	2.826,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	188.405,51	1.870.122,85	1.681.717,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	188.405,51	1.870.122,85	1.681.717,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.870.122,85	1.870.122,85C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.870.122,85	1.870.122,85C
408	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.870.122,85	1.870.122,85C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	188.405,51	0,00	188.405,51D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	36.805,52	0,00	36.805,52D
417	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	36.805,52	0,00	36.805,52D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	151.599,99	0,00	151.599,99D
480	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	151.599,99	0,00	151.599,99D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	741.618,93	0,00	741.618,93D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	741.618,93	0,00	741.618,93D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	741.618,93	0,00	741.618,93D
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	741.618,93	0,00	741.618,93D
470	5.1.30.100.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	741.618,93	0,00	741.618,93D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			0,00	2.142.858,79	1.031.862,09	1.110.996,70D
PASSIVO			0,00	1.912.683,13	2.605.952,52	693.269,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	576.978,93	54.607,83	522.371,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	188.405,51	1.870.122,85	1.681.717,34C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	741.618,93	0,00	741.618,93D
CONTAS DEVEDORAS			0,00	5.374.139,78	3.692.422,44	1.681.717,34D
CONTAS CREDORAS			0,00	188.405,51	1.870.122,85	1.681.717,34C
RESULTADO DO MES			0,00	522.371,10	1.681.717,34	1.159.346,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	522.371,10	1.681.717,34	1.159.346,24C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.110.996,70D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.100.996,97D</b>
DISPONÍVEL	62,49D
CAIXA	62,49D
CAIXA GERAL	62,49D
CLIENTES	982.005,25D
DUPLICATAS A RECEBER	982.005,25D
CLIENTES DIVERSOS	982.005,25D
ESTOQUE	118.929,23D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	118.929,23D
MERCADORIAS PARA REVENDA	118.929,23D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.999,73D</b>
IMOBILIZADO	9.999,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.000,27C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,27C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.110.996,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.191,87C</b>
FORNECEDORES	13.462,47C
FORNECEDORES	13.462,47C
FORNECEDORES DIVERSOS	13.462,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.127,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.127,84C
IRRF A RECOLHER	3.723,53C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47.404,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.601,56C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.217,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.217,48C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.384,08C
INSS A RECOLHER	1.555,87C
FGTS A RECOLHER	1.828,21C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>759.874,10C</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	759.874,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	759.874,10C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	759.874,10C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>275.930,73C</b>
CAPITAL SOCIAL	73.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	73.000,00C
CAPITAL SOCIAL	73.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.930,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.930,73C
LUCROS ACUMULADOS	202.930,73C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE VIANA ROCHA

CPF: 870.449.196-34

\_\_\_\_\_  
ANDERSON DE OLIVEIRA PENA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-080643/O

CPF: 040.305.506-73



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.870.122,85	<u>1.870.122,85</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(36.805,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(151.599,99)	<u>(188.405,51)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.681.717,34</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(741.618,93)	<u>(741.618,93)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>940.098,41</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(522.371,10)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(157.814,92)	
13º SALÁRIO	(3.029,30)	
FÉRIAS	(22.880,70)	
INSS	(306,60)	
FGTS	(23.982,43)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.676,90	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(7.307,57)	
FRETES E CARRETOS	(9.133,24)	<u>(217.777,86)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(72.962,40)	
VALE TRANSPORTE	(18.605,14)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(146.514,10)	
TAXAS DIVERSAS	(741,00)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(28.422,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.078,74)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.269,39)	
TELEFONE	(1.388,33)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.006,31)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.455,98)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.999,97)	
INTERNET	(1.086,80)	
ENTIDADES DE CLASSE	(236,72)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.826,34)	<u>(304.593,24)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>417.727,31</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ORGANIZACAO DELTA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/192.030-2 no dia 22/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	<u>417.727,31</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>417.727,31</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

---

ALEXANDRE VIANA ROCHA

CPF: 870.449.196-34

---

ANDERSON DE OLIVEIRA PENA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-080643/O

CPF: 040.305.506-73



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.10.200.03	SICOOB	5
552	1.1.10.200.04	ITAU	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.30.200.01	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.01	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.02	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.03	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.04	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.08	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.09	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.800.11	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.800.12	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.800.13	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.800.14	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.800.15	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.800.16	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.01	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.31.0	OUTROS ADIANTAMENTOS	4
557	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.01	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.01	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.02	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.02	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.50.100.05	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.06	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.50.100.07	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.01	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.02	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.50.4	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.50.400.01	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.50.400.02	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67	1.1.60.100.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.02	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
71	1.2.10.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.10.100.02	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.03	CLIENTE C	5
74	1.2.10.100.05	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	1.2.10.100.06	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77	1.2.10.200.01	TÍTULOS A RECEBER	5
78	1.2.10.200.02	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	1.2.10.200.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	1.2.10.200.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	1.2.10.200.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	1.2.10.200.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	1.2.10.200.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	1.2.10.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.10.200.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.10.200.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.20.100.01	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.20.100.02	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.20.100.03	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.20.100.04	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.20.100.05	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
96 S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.20.400.01	FINOR	5
99	1.2.20.400.02	FINAM	5
100 S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.20.600.01	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.20.600.02	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.20.700.01	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.20.700.02	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.20.700.03	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.20.700.04	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.20.700.05	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.20.700.06	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.30.100.01	TERRENOS	5
115	1.2.30.100.02	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.30.100.02	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.30.100.03	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.30.300.02	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.30.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.30.700.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.30.700.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.30.700.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.30.700.05	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.30.700.06	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.30.700.07	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.30.700.08	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.01	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERTÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.01	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.01	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.02	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.03	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.04	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.05	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.100.11	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.100.12	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.100.14	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.100.16	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.100.17	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.100.18	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.100.19	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.100.20	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.100.21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.100.22	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.100.24	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.03	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.50.100.07	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.50.100.08	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.50.200.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.50.200.05	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.50.200.06	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.50.200.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.50.200.08	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
196	2.1.50.300.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.60.200.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.60.200.03	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.01	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.01	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.02	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.03	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.01	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	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMOS	5
220	2.2.10.100.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.10.100.03	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.10.100.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.10.100.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.10.100.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.10.100.07	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
228	2.2.10.200.01	FORNECEDORES	5
229	2.2.10.200.02	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.200.03	FORNECEDOR B	5
231	2.2.10.200.04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.10.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.10.300.02	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.300.03	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.10.400.01	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.01	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
592 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
593 S	2.3.30.1	RESERVA DE AVALIAÇÃO	4
256	2.3.30.100.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.30.100.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
594 S	2.3.40.1	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.40.100.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.40.100.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.40.100.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.40.100.04	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.40.100.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.40.100.06	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERÍODO	5
519	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.01	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.03	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.05	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.06	INSS	5
280	3.1.10.200.07	FGTS	5
281	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.200.10	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.10.200.11	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.01	DEPRECIACÃO	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.02	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.05	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.06	INSS	5
304	3.2.10.100.07	FGTS	5
305	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.100.10	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.10.100.11	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.10.100.12	ESTAGIÁRIOS	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.01	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.02	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.01	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.03	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.04	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.03	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.05	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.07	SEGUROS	5
513	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.01	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.06	INSS	5
337	3.2.20.100.07	FGTS	5
338	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.20.100.12	ESTAGIÁRIOS	5



## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
597	3.2.20.100.13	VALE ALIMENTACAO	5
600	3.2.20.100.14	UNIFORMES	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.03	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.01	PIS	5
347	3.2.20.300.02	COFINS	5
348	3.2.20.300.03	IPTU	5
349	3.2.20.300.04	IPVA	5
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.06	CPMF	5
352	3.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.20.300.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
596	3.2.20.300.10	ICMS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.03	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.400.11	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.400.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.400.13	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.400.14	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.20.400.16	INTERNET	5
595	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	5
598	3.2.20.400.18	CONDUCAO E TRANSPORTES	5
599	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.03	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.04	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.06	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.01	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.02	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.03	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.20.600.05	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
384	3.3.10.100.01	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.01	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS	5
387	3.3.10.200.02	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.03	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.04	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.01	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.01	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.02	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.03	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.02	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.10.500.04	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.01	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.02	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.01	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.02	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.02	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.10.200.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.01	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.02	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.04	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.01	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.02	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.03	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.04	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.01	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.02	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.03	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.04	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.05	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
482	4.1.20.300.09	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.300.10	(-) REFIS	5
486	4.1.20.300.11	(-) FIA	5
509	4.1.20.300.12	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.20.300.13	(-) ISS RETIDO	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.02	JUROS	5
434	4.1.30.100.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.05	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.02	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.02	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.03	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.04	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.05	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.50.100.06	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.01	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.01	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.03	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.04	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.02	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	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.10.100.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.20.100.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.30.100.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.02	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
530	6.1.10.100.01	.	5
531	6.1.10.100.01	.	5
532	6.1.10.100.01	.	5
533	6.1.10.100.01	.	5
534	6.1.10.100.01	.	5
535	6.1.10.100.01	.	5
536	6.1.10.100.01	.	5
537	6.1.10.100.01	.	5
538	6.1.10.100.01	.	5
539	6.1.10.100.01	.	5
540	6.1.10.100.01	.	5
541	6.1.10.100.01	.	5
542	6.1.10.100.01	.	5
543	6.1.10.100.01	.	5
544	6.1.10.100.01	.	5
545	6.1.10.100.01	.	5
546	6.1.10.100.01	.	5
547	6.1.10.100.01	.	5
548	6.1.10.100.01	.	5
549	6.1.10.100.01	.	5
558	6.1.10.100.01	.	5
559	6.1.10.100.01	.	5
560	6.1.10.100.01	.	5
561	6.1.10.100.01	.	5
562	6.1.10.100.01	.	5
563	6.1.10.100.01	.	5
564	6.1.10.100.01	.	5
565	6.1.10.100.01	.	5
566	6.1.10.100.01	.	5
567	6.1.10.100.01	.	5
568	6.1.10.100.01	.	5
569	6.1.10.100.01	.	5
570	6.1.10.100.01	.	5
571	6.1.10.100.01	.	5
572	6.1.10.100.01	.	5
573	6.1.10.100.01	.	5
574	6.1.10.100.01	.	5
575	6.1.10.100.01	.	5



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME					
NIRE:	3160015067-0	CNPJ:	20.971.821/0001-82	NIRE Anterior:	3160015067-0
Nome Anterior:					
ESTACAO DA MUSICA EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/03/2024
Quantidade de páginas:	32		
Período de escrituração			
Início:	31/07/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
040.305.506-73	ANDERSON DE OLIVEIRA PENA	Técnico em Contabilidade	MG-080643/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/192.030-2 no dia 22/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME					
NIRE:	3160015067-0	CNPJ:	20.971.821/0001-82	NIRE Anterior:	3160015067-0
Nome Anterior:					
ESTACAO DA MUSICA EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/09/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	41
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	25/03/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
040.305.506-73	ANDERSON DE OLIVEIRA PENA	Técnico em Contabilidade	MG-080643/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.020-1 no dia 25/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ESTAÇÃO MUSICA	12.400,00	
02/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		12.400,00
02/01/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	estação da musica	921,82	
02/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		921,82
02/01/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	ESTAÇÃO MUSICA	140,66	
02/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		140,66
02/01/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ANTECIPADO ESTAÇAO 11/2022	1.815,61	
02/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ANTECIPADO ESTAÇAO 11/2022		1.815,61
02/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	45,60	
02/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		45,60
02/01/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2022	2.499,78	
02/01/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2022		2.499,78
02/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	152.200,00	
02/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		152.200,00
02/01/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL	38.053,10	
02/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL		38.053,10
03/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CONTA CERTA 12/22	122,00	
03/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CONTA CERTA 12/22		122,00
03/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA CERTA EXCED12/22	6,15	
03/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CTA CERTA EXCED12/22		6,15
03/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PIX QR CODE LIQUIDA	52,25	
03/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR PIX QR CODE LIQUIDA		52,25
04/01/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	GOODLIFE	1.093,90	
04/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GOODLIFE		1.093,90
05/01/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	1.200,00	
05/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		1.200,00
06/01/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 28/20	4.071,22	
06/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 28/20		4.071,22
06/01/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	serviços prestados ligações	27,06	
06/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	serviços prestados ligações		27,06
06/01/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	ESTAÇÃO DA MUSICA	1.828,21	
06/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO DA MUSICA		1.828,21
06/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.SALARIOS NO MES	7.217,48	
06/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SALARIOS NO MES		7.217,48
09/01/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Empréstimo 2 48/10	9.347,76	
09/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Empréstimo 2 48/10		9.347,76
09/01/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
09/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
09/01/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	940,00	
09/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		940,00
10/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	53,20	
10/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		53,20
12/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
12/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
13/01/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 20/11	9.075,00	
13/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 20/11		9.075,00
14/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	5,87	
14/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		5,87
16/01/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/26	6.920,06	
16/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/26		6.920,06
16/01/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/26	3.460,03	
16/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/26		3.460,03
16/01/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	PLANO CELULAR CORPORATIVO	236,49	
16/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PLANO CELULAR CORPORATIVO		236,49
17/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
17/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
18/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	estação da musica	1.266,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>255.077,69</b>	<b>253.811,46</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.077,69	253.811,46
18/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		1.266,23
18/01/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	COMPLEMENTO AUMENTO PASSAGEM PABLO	24,20	
18/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPLEMENTO AUMENTO PASSAGEM PABLO		24,20
18/01/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ANTECIPADO ESTAÇÃO 11/2022	684,17	
18/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ANTECIPADO ESTAÇÃO 11/2022		684,17
18/01/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 12/2022	9.351,21	
18/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 12/2022		9.351,21
20/01/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
20/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
20/01/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	COMPRA DE MERCADORIA	65,12	
20/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA		65,12
24/01/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	TRANSFÁCIL	1.668,02	
24/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSFÁCIL		1.668,02
24/01/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	CONSÓRCIO OTIMO	147,51	
24/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CONSÓRCIO OTIMO		147,51
24/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	15,20	
24/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,20
25/01/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 25/01 ao 31/01	54,00	
25/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 25/01 ao 31/01		54,00
25/01/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	76,00	
25/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		76,00
27/01/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	estação da musica	84,25	
27/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		84,25
27/01/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	CONSÓRCIO OTIMO	387,94	
27/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CONSÓRCIO OTIMO		387,94
30/01/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ESTAÇÃO MUSICA	12.266,00	
30/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		12.266,00
30/01/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	508,19	
30/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		508,19
30/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	163,09	
30/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		163,09
30/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	16.292,77	
30/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		16.292,77
31/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	12.899,29	
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		12.899,29
31/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	61,10	
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		61,10
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	773,59	
31/01/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		773,59
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	983,13	
31/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		983,13
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	5.130,34	
31/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		5.130,34
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,33	
31/01/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,33
31/01/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	5.296,76	
31/01/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		5.296,76
31/01/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZações	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/01/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. FORNECEDORES DIVERSOS NO MES	13.462,47	
31/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VR. FORNECEDORES DIVERSOS NO MES		13.462,47
31/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	69.603,57	
31/01/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		69.603,57
31/01/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.321,22	
31/01/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.321,22
31/01/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO MES		40.566,60
31/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	13.462,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>420.091,41</b>	<b>447.195,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG.FORNECEDORES NO MES	420.091,41	447.195,54
			TOTAL DO MÊS	420.091,41	13.462,47
01/02/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 28/21	3.990,81	
01/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 28/21		3.990,81
01/02/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	estação da musica	881,92	
01/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		881,92
01/02/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	ESTAÇÃO MUSICA	211,35	
01/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		211,35
01/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 01/02 ao 28/02	207,00	
01/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 01/02 ao 28/02		207,00
01/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 01/02 ao 28/02	316,80	
01/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 01/02 ao 28/02		316,80
01/02/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	GOODLIFE	1.036,80	
01/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GOODLIFE		1.036,80
01/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	73.600,00	
01/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		73.600,00
02/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CONTA CERTA	122,00	
02/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CONTA CERTA		122,00
02/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR CTA CERTA EXCED01/23	53,00	
02/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR CTA CERTA EXCED01/23		53,00
02/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PIX QR CODE LIQUIDA	67,19	
02/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR PIX QR CODE LIQUIDA		67,19
03/02/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	estação da musica	92,42	
03/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		92,42
03/02/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	ESTAÇÃO DA MUSICA	1.321,22	
03/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO DA MUSICA		1.321,22
03/02/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
03/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
03/02/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	1.290,00	
03/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		1.290,00
03/02/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	994,00	
03/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		994,00
06/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.SALARIOS NO MES	6.423,97	
06/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SALARIOS NO MES		6.423,97
07/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 01/02 ao 28/02	171,00	
07/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 01/02 ao 28/02		171,00
08/02/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Empréstimo 2 48/11	9.347,76	
08/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Empréstimo 2 48/11		9.347,76
08/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 08/02 ao 11/02	98,00	
08/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 08/02 ao 11/02		98,00
10/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	53,20	
10/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		53,20
13/02/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 20/12	9.075,00	
13/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 20/12		9.075,00
13/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DE 14/02 AO 17/02	122,50	
13/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DE 14/02 AO 17/02		122,50
14/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
14/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/02/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	CELULAR CORPORATIVO	219,96	
15/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CELULAR CORPORATIVO		219,96
15/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	estação da musica	1.211,67	
15/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	estação da musica		1.211,67
15/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DATA 15/02 AO 17/02	27,00	
15/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DATA 15/02 AO 17/02		27,00
15/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.012,78</b>	<b>111.012,78</b>



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.012,78	111.012,78
15/02/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 01/2023	5.296,76	
15/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 01/2023		5.296,76
16/02/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/27	6.920,06	
16/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/27		6.920,06
16/02/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 36/27	3.460,03	
16/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 36/27		3.460,03
16/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	COMPLEMENTO PASSAGEM GREVE METRO	123,00	
16/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPLEMENTO PASSAGEM GREVE METRO		123,00
17/02/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS RESCISÓRIO	889,19	
17/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS RESCISÓRIO		889,19
17/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SISDEB REDECARD S A	119,28	
17/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SISDEB REDECARD S A		119,28
20/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	7,27	
20/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		7,27
22/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DATA 22/02 AO 25/02	27,00	
22/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DATA 22/02 AO 25/02		27,00
22/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DATA 22/02 AO 28/02 METRO GREVE	245,50	
22/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DATA 22/02 AO 28/02 METRO GREVE		245,50
23/02/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS RESCISÓRIO	539,02	
23/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS RESCISÓRIO		539,02
23/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	TRANSFÁCIL	1.513,49	
23/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSFÁCIL		1.513,49
23/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	CONSÓRCIO OTIMO	1.009,70	
23/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CONSÓRCIO OTIMO		1.009,70
23/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	22,80	
23/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		22,80
24/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	1.450,94	
24/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		1.450,94
24/02/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	3.293,63	
24/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		3.293,63
24/02/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. TROCO RESCISAO	2.949,93	
24/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. TROCO RESCISAO		2.949,93
24/02/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	701,67	
24/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		701,67
24/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESCISAO	8.146,00	
24/02/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. RESCISAO		8.146,00
24/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	87,06	
24/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		87,06
24/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	161,43	
24/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		161,43
24/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	1,68	
24/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		1,68
27/02/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ESTAÇÃO MUSICA	12.266,00	
27/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ESTAÇÃO MUSICA		12.266,00
27/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM PAGO PARA PLAYCOM	18,00	
27/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM PAGO PARA PLAYCOM		18,00
27/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	27/02 e 28/02	18,00	
27/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	27/02 e 28/02		18,00
27/02/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	76,00	
27/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TAR/CUSTAS COBRANCA		76,00
27/02/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.904,82	
27/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.904,82
27/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	151,82	
27/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		151,82
28/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DATA 01/03 AO 04/03	196,40	
28/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DATA 01/03 AO 04/03		196,40
28/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PASSAGEM DATA 01/03 AO 31/03	388,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>162.998,06</b>	<b>162.609,26</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.998,06	162.609,26
28/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PASSAGEM DATA 01/03 AO 31/03		388,80
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	12.474,81	
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		12.474,81
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	105,04	
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		105,04
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	737,28	
28/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		737,28
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	923,90	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		923,90
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	4.845,83	
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		4.845,83
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,35	
28/02/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,35
28/02/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	165,45	
28/02/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		165,45
28/02/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	8.387,86	
28/02/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		8.387,86
28/02/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
28/02/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
28/02/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	2.885,80	
28/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		2.885,80
28/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	107.605,95	
28/02/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		107.605,95
28/02/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS PARTE DA EMPRESA NO MES	108,09	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS PARTE DA EMPRESA NO MES		108,09
28/02/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.992,08	
28/02/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.992,08
28/02/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS NO MES		29.235,36
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS	105,17	
28/02/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS		105,17
28/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	2.830,30	
28/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		2.830,30
			TOTAL DO MÊS	306.332,63	335.567,99
06/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.SALARIOS NO MES	7.832,76	
06/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SALARIOS NO MES		7.832,76
06/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	104.900,00	
06/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		104.900,00
08/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	1.240,85	
08/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		1.240,85
08/03/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.685,10	
08/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.685,10
08/03/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. TROCO RESCISAO	1.379,56	
08/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. TROCO RESCISAO		1.379,56
08/03/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	344,68	
08/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		344,68
08/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESCISAO	3.904,00	
08/03/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	VR. RESCISAO		3.904,00
08/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	74,45	
08/03/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		74,45
08/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	118,91	
08/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		118,91
08/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	552,83	
08/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		552,83
16/03/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 02/2023	8.387,86	
16/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 02/2023		8.387,86
20/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	6,80	
			TRANSPORTE	130.427,80	130.421,00



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.427,80	130.421,00
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		6,80
20/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	523,59	
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		523,59
20/03/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.110,64	
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.110,64
20/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	21,93	
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		21,93
20/03/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. TROCO RESCISAO	0,70	
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. TROCO RESCISAO		0,70
20/03/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	237,99	
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		237,99
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESCISAO	1.806,00	
20/03/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	VR. RESCISAO		1.806,00
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	31,42	
20/03/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		31,42
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	57,10	
20/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		57,10
20/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	0,33	
20/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		0,33
31/03/2023	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Suprimentos de Escritório/Informática	252,46	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Suprimentos de Escritório/Informática		252,46
31/03/2023	3.2.20.100.13	VALE ALIMENTACAO	Alimentação	143,46	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Alimentação		143,46
31/03/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.266,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.266,00
31/03/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	851,97	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		851,97
31/03/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	97,28	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		97,28
31/03/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Material de Limpeza/Farmácia	11,40	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Material de Limpeza/Farmácia		11,40
31/03/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	833,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		833,00
31/03/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
31/03/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	239,96	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		239,96
31/03/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	211,35	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		211,35
31/03/2023	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	Combustível	236,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Combustível		236,00
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	7.584,80	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		7.584,80
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	5.173,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		5.173,00
31/03/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	Férias	2.753,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Férias		2.753,00
31/03/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	Rescisões	5.756,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Rescisões		5.756,00
31/03/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.992,08	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.992,08
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.298,12	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.298,12
31/03/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	3.012,25	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		3.012,25
31/03/2023	3.2.20.100.14	UNIFORMES	Uniformes	3.850,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Uniformes		3.850,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>180.842,64</b>	<b>180.842,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.842,64	180.842,64
31/03/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Segurança e Medicina do Trabalho	707,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Segurança e Medicina do Trabalho		707,00
31/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	1.044,23	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		1.044,23
31/03/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.150,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.150,00
31/03/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	650,00	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		650,00
31/03/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.751,25	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.751,25
31/03/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Hospedagem Web	79,82	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Hospedagem Web		79,82
31/03/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	32.707,11	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		32.707,11
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	12.850,04	
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		12.850,04
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	679,27	
31/03/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		679,27
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	965,33	
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		965,33
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	5.379,03	
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		5.379,03
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	1,41	
31/03/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		1,41
31/03/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.904,82	
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.904,82
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	151,82	
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		151,82
31/03/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	1.746,51	
31/03/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		1.746,51
31/03/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	11.953,86	
31/03/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		11.953,86
31/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	153.633,03	
31/03/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		153.633,03
31/03/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	121.760,95	
31/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		121.760,95
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS	19,17	
31/03/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS		19,17
31/03/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.287,43	
31/03/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.287,43
31/03/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/03/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	2.885,80	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		2.885,80
			TOTAL DO MÊS	535.317,18	535.317,18
15/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	7,30	
15/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		7,30
18/04/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 03/2023	11.953,86	
18/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 03/2023		11.953,86
18/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	204.383,74	
18/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		204.383,74
30/04/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	91,00	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		91,00
30/04/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.266,00	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.266,00
			TRANSPORTE	228.701,90	228.701,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.701,90	228.701,90
30/04/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	952,58	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		952,58
30/04/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	121,13	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		121,13
30/04/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Material de Limpeza/Farmácia	355,09	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Material de Limpeza/Farmácia		355,09
30/04/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	12,82	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		12,82
30/04/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
30/04/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	219,96	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		219,96
30/04/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	218,61	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		218,61
30/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	6.722,30	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		6.722,30
30/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	5.153,00	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		5.153,00
30/04/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.287,43	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.287,43
30/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.252,06	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.252,06
30/04/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	4.169,62	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		4.169,62
30/04/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Segurança e Medicina do Trabalho	427,00	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Segurança e Medicina do Trabalho		427,00
30/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	993,14	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		993,14
30/04/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.150,00	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.150,00
30/04/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	775,00	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		775,00
30/04/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.751,25	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.751,25
30/04/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	32.732,16	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		32.732,16
30/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	14.424,89	
30/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		14.424,89
30/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	865,19	
30/04/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		865,19
30/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.101,17	
30/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.101,17
30/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	5.742,92	
30/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		5.742,92
30/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,61	
30/04/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,61
30/04/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	427,04	
30/04/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		427,04
30/04/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	6.336,65	
30/04/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		6.336,65
30/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	84.403,59	
30/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		84.403,59
30/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	12.920,45	
30/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		12.920,45
30/04/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS	36,72	
30/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		36,72
			TRANSPORTE	414.317,29	414.317,29



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.317,29	414.317,29
30/04/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.407,72	
30/04/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.407,72
30/04/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
30/04/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
30/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	120.716,72	
30/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		120.716,72
			TOTAL DO MÊS	536.608,39	536.608,39
15/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	8,12	
15/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		8,12
16/05/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.336,65	
16/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 04/2023		6.336,65
16/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	96.800,00	
16/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		96.800,00
30/05/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.904,55	
30/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.904,55
30/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	151,55	
30/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		151,55
31/05/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	9,50	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		9,50
31/05/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.766,00	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.766,00
31/05/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Condomínio	40,00	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Condomínio		40,00
31/05/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	1.036,49	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		1.036,49
31/05/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	121,13	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		121,13
31/05/2023	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção Predial	107,00	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Manutenção Predial		107,00
31/05/2023	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção de Máquinas	105,40	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Manutenção de Máquinas		105,40
31/05/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	1.006,70	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		1.006,70
31/05/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
31/05/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	219,96	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		219,96
31/05/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	230,49	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		230,49
31/05/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Gastos com veículos	538,77	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Gastos com veículos		538,77
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	8.640,12	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		8.640,12
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	6.297,00	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		6.297,00
31/05/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.407,72	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.407,72
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.289,44	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.289,44
31/05/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	4.599,80	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		4.599,80
31/05/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Segurança e Medicina do Trabalho	382,00	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Segurança e Medicina do Trabalho		382,00
31/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	1.474,87	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		1.474,87
31/05/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.150,00	
			TRANSPORTE	147.686,27	145.536,27



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.686,27	145.536,27
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.150,00
31/05/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços Notariais	665,92	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Notariais		665,92
31/05/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	650,00	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		650,00
31/05/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.743,00	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.743,00
31/05/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Hospedagem Web	307,15	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Hospedagem Web		307,15
31/05/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	32.643,51	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		32.643,51
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	15.661,89	
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		15.661,89
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	925,17	
31/05/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		925,17
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.162,32	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.162,32
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	6.695,14	
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		6.695,14
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,26	
31/05/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,26
31/05/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	9.009,72	
31/05/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		9.009,72
31/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	122.181,06	
31/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		122.181,06
31/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	3.985,24	
31/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		3.985,24
31/05/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS	56,58	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		56,58
31/05/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.344,26	
31/05/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.344,26
31/05/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/05/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	11.927,31	
31/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		11.927,31
			TOTAL DO MÊS	356.811,46	356.811,46
13/06/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.904,55	
13/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.904,55
13/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	151,55	
13/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		151,55
15/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	6,48	
15/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		6,48
16/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	94.500,00	
16/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		94.500,00
19/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 05/2023	9.009,72	
19/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 05/2023		9.009,72
30/06/2023	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Suprimentos de Escritório/Informática	187,40	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Suprimentos de Escritório/Informática		187,40
30/06/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	100,77	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		100,77
30/06/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.766,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.766,00
30/06/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Condomínio	40,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Condomínio		40,00
			TRANSPORTE	118.666,47	118.666,47



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.666,47	118.666,47
30/06/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	1.001,36	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		1.001,36
30/06/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	109,24	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		109,24
30/06/2023	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção Predial	50,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Manutenção Predial		50,00
30/06/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Material de Limpeza/Farmácia	15,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Material de Limpeza/Farmácia		15,00
30/06/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	38,03	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		38,03
30/06/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
30/06/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	219,96	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		219,96
30/06/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	219,99	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		219,99
30/06/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Gastos com veículos	387,52	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Gastos com veículos		387,52
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	8.153,48	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		8.153,48
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	5.713,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		5.713,00
30/06/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	Férias	3.506,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Férias		3.506,00
30/06/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.344,26	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.344,26
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.218,90	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.218,90
30/06/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	4.337,84	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		4.337,84
30/06/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Segurança e Medicina do Trabalho	577,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Segurança e Medicina do Trabalho		577,00
30/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	1.096,05	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		1.096,05
30/06/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.150,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.150,00
30/06/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	650,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		650,00
30/06/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	5.837,26	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		5.837,26
30/06/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Assessorias	500,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Assessorias		500,00
30/06/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Ações de Marketing	18,96	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ações de Marketing		18,96
30/06/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	32.621,01	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		32.621,01
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	13.655,96	
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		13.655,96
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	797,15	
30/06/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		797,15
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.016,80	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.016,80
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	5.447,03	
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		5.447,03
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,98	
			TRANSPORTE	209.412,26	209.411,28



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.412,26	209.411,28
30/06/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,98
30/06/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	293,85	
30/06/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		293,85
30/06/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	7.163,88	
30/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		7.163,88
30/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	97.780,07	
30/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		97.780,07
30/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	9.415,89	
30/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		9.415,89
30/06/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS	233,40	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		233,40
30/06/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.527,39	
30/06/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.527,39
30/06/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
30/06/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
30/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	2.510,37	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		2.510,37
			TOTAL DO MÊS	328.503,77	328.503,77
15/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	8,12	
15/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		8,12
17/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 06/2023	7.163,88	
17/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 06/2023		7.163,88
17/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	96.800,00	
17/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		96.800,00
28/07/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.904,55	
28/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.904,55
28/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	151,55	
28/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		151,55
31/07/2023	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Suprimentos de Escritório/Informática	167,22	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Suprimentos de Escritório/Informática		167,22
31/07/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	899,60	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		899,60
31/07/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.766,10	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.766,10
31/07/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Condomínio	40,00	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Condomínio		40,00
31/07/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	1.319,85	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		1.319,85
31/07/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	121,15	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		121,15
31/07/2023	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção Predial	94,00	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Manutenção Predial		94,00
31/07/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Material de Limpeza/Farmácia	381,05	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Material de Limpeza/Farmácia		381,05
31/07/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	50,85	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		50,85
31/07/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
31/07/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	259,51	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		259,51
31/07/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	219,99	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		219,99
31/07/2023	3.2.20.400.18	CONDUCAO E TRANSPORTES	Deslocamentos	28,93	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Deslocamentos		28,93
31/07/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Gastos com veículos	315,98	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Gastos com veículos		315,98
			TRANSPORTE	122.755,34	122.755,34



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.755,34	122.755,34
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	8.186,12	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		8.186,12
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	7.857,00	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		7.857,00
31/07/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	Férias	1.753,00	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Férias		1.753,00
31/07/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.527,39	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.527,39
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.401,75	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.401,75
31/07/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	4.367,51	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		4.367,51
31/07/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Segurança e Medicina do Trabalho	45,00	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Segurança e Medicina do Trabalho		45,00
31/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	969,29	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		969,29
31/07/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.150,00	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.150,00
31/07/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	650,00	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		650,00
31/07/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.963,91	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.963,91
31/07/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Assessorias	1.035,40	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Assessorias		1.035,40
31/07/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Materiais Gráficos	85,00	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Materiais Gráficos		85,00
31/07/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	32.577,84	
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		32.577,84
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	15.091,13	
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		15.091,13
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	893,59	
31/07/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		893,59
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.121,53	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.121,53
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	6.650,79	
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		6.650,79
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,22	
31/07/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,22
31/07/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	952,98	
31/07/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		952,98
31/07/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	5.497,48	
31/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		5.497,48
31/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	68.596,28	
31/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		68.596,28
31/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	106.420,66	
31/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		106.420,66
31/07/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS	81,04	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		81,04
31/07/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.486,25	
31/07/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.486,25
31/07/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/07/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	8.319,84	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>402.603,00</b>	<b>394.283,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG.FORNECEDORES NO MES	402.603,00	394.283,16 8.319,84
			TOTAL DO MÊS	402.603,00	402.603,00
15/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	7,30	
15/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		7,30
16/08/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.497,48	
16/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 07/2023		5.497,48
16/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	189.000,00	
16/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		189.000,00
31/08/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	38,00	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		38,00
31/08/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.766,00	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.766,00
31/08/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Condomínio	40,00	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Condomínio		40,00
31/08/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	695,37	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		695,37
31/08/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	121,12	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		121,12
31/08/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Material de Limpeza/Farmácia	4,35	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Material de Limpeza/Farmácia		4,35
31/08/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	38,03	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		38,03
31/08/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
31/08/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	219,96	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		219,96
31/08/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	223,46	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		223,46
31/08/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Gastos com veículos	483,50	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Gastos com veículos		483,50
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	12.501,30	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		12.501,30
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	6.725,00	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		6.725,00
31/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	Rescisões	420,35	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Rescisões		420,35
31/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.486,25	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.486,25
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.354,12	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.354,12
31/08/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	2.669,39	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		2.669,39
31/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	1.015,82	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		1.015,82
31/08/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.150,00	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.150,00
31/08/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	650,00	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		650,00
31/08/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.752,25	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.752,25
31/08/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	32.538,81	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		32.538,81
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	20.400,27	
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		20.400,27
31/08/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	674,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.535,40</b>	<b>292.861,14</b>



### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.535,40	292.861,14
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		674,26
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	714,45	
31/08/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		714,45
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.656,02	
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.656,02
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	6.209,46	
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		6.209,46
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - DESCONTO	0,60	
31/08/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - DESCONTO		0,60
31/08/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	1.511,84	
31/08/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		1.511,84
31/08/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	7.889,87	
31/08/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		7.889,87
31/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	104.839,63	
31/08/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		104.839,63
31/08/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	41.730,74	
31/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		41.730,74
31/08/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS	295,72	
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		295,72
31/08/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.946,14	
31/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.946,14
31/08/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/08/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	105.451,37	
31/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		105.451,37
			TOTAL DO MÊS	565.947,90	565.947,90
05/09/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pgto Empréstimo 28/16	4.206,65	
05/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pgto Empréstimo 28/16		4.206,65
05/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	120.500,00	
05/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		120.500,00
15/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	6,64	
15/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		6,64
18/09/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 08/2023	7.889,87	
18/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 08/2023		7.889,87
30/09/2023	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Suprimentos de Escritório/Informática	215,44	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Suprimentos de Escritório/Informática		215,44
30/09/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	44,80	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		44,80
30/09/2023	3.2.20.100.13	VALE ALIMENTACAO	Alimentação	41,94	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Alimentação		41,94
30/09/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	500,00	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		500,00
30/09/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Condomínio	40,00	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Condomínio		40,00
30/09/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	1.062,53	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		1.062,53
30/09/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	133,06	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		133,06
30/09/2023	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção Predial	528,10	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Manutenção Predial		528,10
30/09/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Material de Limpeza/Farmácia	327,04	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Material de Limpeza/Farmácia		327,04
30/09/2023	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção de Máquinas	344,00	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Manutenção de Máquinas		344,00
30/09/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	238,03	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		238,03
			TRANSPORTE	136.078,10	136.078,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.078,10	136.078,10
30/09/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
30/09/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	240,52	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		240,52
30/09/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	226,71	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		226,71
30/09/2023	3.2.20.400.18	CONDUCAO E TRANSPORTES	Deslocamentos	76,00	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Deslocamentos		76,00
30/09/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Gastos com veículos	616,63	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Gastos com veículos		616,63
30/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	8.787,64	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		8.787,64
30/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	8.108,00	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		8.108,00
30/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.946,14	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.946,14
30/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.951,74	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.951,74
30/09/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	3.235,84	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		3.235,84
30/09/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Segurança e Medicina do Trabalho	107,22	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Segurança e Medicina do Trabalho		107,22
30/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	885,91	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		885,91
30/09/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.350,00	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.350,00
30/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços Notariais	998,34	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Notariais		998,34
30/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	650,00	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		650,00
30/09/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.411,57	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.411,57
30/09/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	32.492,12	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		32.492,12
30/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	19.058,98	
30/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		19.058,98
30/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	59,82	
30/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		59,82
30/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	887,04	
30/09/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		887,04
30/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.434,79	
30/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.434,79
30/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	8.015,97	
30/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		8.015,97
30/09/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	587,67	
30/09/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		587,67
30/09/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	10.562,66	
30/09/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		10.562,66
30/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	151.902,43	
30/09/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		151.902,43
30/09/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	41.868,51	
30/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		41.868,51
30/09/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS	64,38	
30/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		64,38
30/09/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.610,56	
30/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.610,56
			TRANSPORTE	436.278,30	436.278,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.278,30	436.278,30
30/09/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
30/09/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
30/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	40.714,92	
30/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		40.714,92
			TOTAL DO MÊS	477.159,88	477.159,88
14/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	5,84	
14/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		5,84
16/10/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 09/2023	10.562,66	
16/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 09/2023		10.562,66
16/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	130.400,00	
16/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		130.400,00
31/10/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	35,80	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		35,80
31/10/2023	3.2.20.100.13	VALE ALIMENTACAO	Alimentação	498,23	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Alimentação		498,23
31/10/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.766,00	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.766,00
31/10/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Condomínio	40,00	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Condomínio		40,00
31/10/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	1.076,38	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		1.076,38
31/10/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	121,14	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		121,14
31/10/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Material de Limpeza/Farmácia	145,30	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Material de Limpeza/Farmácia		145,30
31/10/2023	3.2.20.400.05	SEGUROS	Seguros	1.626,71	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Seguros		1.626,71
31/10/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	1.071,88	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		1.071,88
31/10/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
31/10/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	219,96	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		219,96
31/10/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	229,99	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		229,99
31/10/2023	3.2.20.400.18	CONDUCAO E TRANSPORTES	Deslocamentos	539,99	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Deslocamentos		539,99
31/10/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Gastos com veículos	607,05	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Gastos com veículos		607,05
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	8.662,84	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		8.662,84
31/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	8.018,00	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		8.018,00
31/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	Rescisões	1.446,00	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Rescisões		1.446,00
31/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.610,56	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.610,56
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.439,35	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.439,35
31/10/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	3.247,96	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		3.247,96
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	1.047,65	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		1.047,65
31/10/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.550,00	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.550,00
			TRANSPORTE	188.032,30	188.032,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.032,30	188.032,30
31/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços Notariais	769,13	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Notariais		769,13
31/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	672,00	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		672,00
31/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.411,57	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.411,57
31/10/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Materiais Gráficos	85,00	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Materiais Gráficos		85,00
31/10/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	28.802,85	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		28.802,85
31/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	17.238,79	
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		17.238,79
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	59,82	
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		59,82
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	882,00	
31/10/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		882,00
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.256,68	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.256,68
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	6.502,93	
31/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		6.502,93
31/10/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	451,83	
31/10/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		451,83
31/10/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	17.019,00	
31/10/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		17.019,00
31/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	200.519,77	
31/10/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		200.519,77
31/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. SEERVICOS PRESTADOS NO MES	27.000,00	
31/10/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. SEERVICOS PRESTADOS NO MES		27.000,00
31/10/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	43.023,08	
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		43.023,08
31/10/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS	213,72	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		213,72
31/10/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.591,67	
31/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.591,67
31/10/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/10/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	40.982,60	
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		40.982,60
			TOTAL DO MÊS	576.681,40	576.681,40
03/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	1.229,17	
03/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		1.229,17
03/11/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR. FERIAS - PROVENTOS	1.147,23	
03/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS - PROVENTOS		1.147,23
03/11/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. TROCO RESCISAO	0,70	
03/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. TROCO RESCISAO		0,70
03/11/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	860,42	
03/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		860,42
03/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESCISAO	2.921,00	
03/11/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	VR. RESCISAO		2.921,00
03/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	67,85	
03/11/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		67,85
03/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	149,34	
03/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		149,34
03/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	99,33	
			TRANSPORTE	6.475,04	6.375,71



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.475,04	6.375,71
03/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		99,33
10/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	50,93	
10/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		50,93
10/11/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. TROCO RESCISAO	0,15	
10/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. TROCO RESCISAO		0,15
10/11/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	1.276,34	
10/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		1.276,34
10/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESCISAO	2.457,00	
10/11/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	VR. RESCISAO		2.457,00
10/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	95,72	
10/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		95,72
10/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	306,31	
10/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		306,31
10/11/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. AVISO PREVIO	1.531,61	
10/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. AVISO PREVIO		1.531,61
13/11/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 10/2023	17.019,00	
13/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 10/2023		17.019,00
13/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NO MES	133.100,00	
13/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NO MES		133.100,00
14/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	5,98	
14/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		5,98
14/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO IRRF	19,94	
14/11/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	VR. DESCONTO IRRF		19,94
30/11/2023	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Suprimentos de Escritório/Informática	485,70	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Suprimentos de Escritório/Informática		485,70
30/11/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	145,85	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		145,85
30/11/2023	3.2.20.100.13	VALE ALIMENTACAO	Alimentação	237,74	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Alimentação		237,74
30/11/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.766,00	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.766,00
30/11/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Condomínio	40,00	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Condomínio		40,00
30/11/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	1.363,18	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		1.363,18
30/11/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	156,93	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		156,93
30/11/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Material de Limpeza/Farmácia	536,10	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Material de Limpeza/Farmácia		536,10
30/11/2023	3.2.20.400.05	SEGUROS	Seguros	813,34	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Seguros		813,34
30/11/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	188,03	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		188,03
30/11/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
30/11/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	219,96	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		219,96
30/11/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	220,21	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		220,21
30/11/2023	3.2.20.400.18	CONDUCAO E TRANSPORTES	Deslocamentos	166,80	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Deslocamentos		166,80
30/11/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Gastos com veículos	518,25	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Gastos com veículos		518,25
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	8.620,24	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		8.620,24
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	6.906,00	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		6.906,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>195.785,36</b>	<b>195.785,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.785,36	195.785,36
30/11/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	13o Salários	8.561,58	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	13o Salários		8.561,58
30/11/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	Rescisões	925,39	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Rescisões		925,39
30/11/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	1.591,67	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		1.591,67
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	1.410,58	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		1.410,58
30/11/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	2.421,97	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		2.421,97
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS Sócios	45,00	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS Sócios		45,00
30/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	956,58	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		956,58
30/11/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	2.550,00	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		2.550,00
30/11/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços Notariais	350,84	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Notariais		350,84
30/11/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	650,00	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		650,00
30/11/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.411,57	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.411,57
30/11/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	19.727,85	
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		19.727,85
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	3,37	
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		3,37
30/11/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	16,83	
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		16,83
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	15.709,62	
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		15.709,62
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	59,82	
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		59,82
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	836,87	
30/11/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		836,87
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.201,72	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.201,72
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	5.113,48	
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		5.113,48
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - DESCONTO	3,37	
30/11/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - DESCONTO		3,37
30/11/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	456,34	
30/11/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		456,34
30/11/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	10.618,83	
30/11/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		10.618,83
30/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	144.215,18	
30/11/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		144.215,18
30/11/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	45.749,47	
30/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		45.749,47
30/11/2023	3.2.20.100.06	INSS	DESCONTO INSS	1.203,00	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS		1.203,00
30/11/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	2.007,69	
30/11/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		2.007,69
30/11/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIações E AMORTIZações	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
30/11/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
30/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	41.975,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>505.726,07</b>	<b>463.750,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	505.726,07	463.750,64
30/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		41.975,43
			TOTAL DO MÊS	505.726,07	505.726,07
15/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	6,78	
15/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIOS		6,78
15/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO IRRF	19,94	
15/12/2023	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	VR. DESCONTO IRRF		19,94
18/12/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG.SIMPLES NACIONAL 11/2023	10.618,83	
18/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.SIMPLES NACIONAL 11/2023		10.618,83
18/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NO MES	109.900,00	
18/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NO MES		109.900,00
20/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	36,54	
20/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		36,54
20/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.118,76	
20/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.118,76
20/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - DESCONTO	7.143,63	
20/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - DESCONTO		7.143,63
31/12/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Ferramentas e Materiais	29,60	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Ferramentas e Materiais		29,60
31/12/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	12.766,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Aluguel		12.766,00
31/12/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Condomínio	40,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Condomínio		40,00
31/12/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	Luz	1.223,55	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Luz		1.223,55
31/12/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	Água	144,98	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Água		144,98
31/12/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Taxas Anuais	50,82	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Taxas Anuais		50,82
31/12/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	Entidades	63,01	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Entidades		63,01
31/12/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	Telefonia Móvel	219,96	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Telefonia Móvel		219,96
31/12/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	Internet	229,99	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Internet		229,99
31/12/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Estacionamento	210,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Estacionamento		210,00
31/12/2023	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	Combustível	100,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Combustível		100,00
31/12/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	Gastos com veículos	120,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Gastos com veículos		120,00
31/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários dos Funcionários	1.585,41	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Salários dos Funcionários		1.585,41
31/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamentos	7.468,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Adiantamentos		7.468,00
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	13o Salários	3.449,14	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	13o Salários		3.449,14
31/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	Férias	1.961,14	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Férias		1.961,14
31/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS	2.007,69	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FGTS		2.007,69
31/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS	2.544,96	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	INSS		2.544,96
31/12/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	4.195,68	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Vale Transporte		4.195,68
31/12/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Segurança e Medicina do Trabalho	255,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Segurança e Medicina do Trabalho		255,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>167.509,41</b>	<b>167.509,41</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.509,41	167.509,41
31/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Serviços Bancários	1.027,88	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Bancários		1.027,88
31/12/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Serviços Contábeis	4.300,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Contábeis		4.300,00
31/12/2023	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Serviços Postais	98,07	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Serviços Postais		98,07
31/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Infraestrutura TI	650,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Infraestrutura TI		650,00
31/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Sistemas	1.100,00	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Sistemas		1.100,00
31/12/2023	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento de Empréstimos Tomados	9.347,76	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	Pagamento de Empréstimos Tomados		9.347,76
31/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVENTOS SALARIOS	18.999,78	
31/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVENTOS SALARIO		18.999,78
31/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	119,64	
31/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		119,64
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS	18,21	
31/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - PROVENTOS		18,21
31/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	858,04	
31/12/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		858,04
31/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS - DESCONTO	1.462,71	
31/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS - DESCONTO		1.462,71
31/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO SALARIO	6.985,02	
31/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO SALARIO		6.985,02
31/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO - DESCONTO	7,44	
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. 13 SALARIO - DESCONTO		7,44
31/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. INSS 13 SALARIO	0,14	
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. INSS 13 SALARIO		0,14
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR. DESCONTO INSS 13 SALARIO	1,56	
31/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO INSS 13 SALARIO		1,56
31/12/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES	2.163,73	
31/12/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NO MES		2.163,73
31/12/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES	19.759,31	
31/12/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. (-) SIMPLES NACIONAL NO MES		19.759,31
31/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES	260.799,48	
31/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDA DE MERCADORIAS NO MES		260.799,48
31/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES	35.162,67	
31/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. MERCADORIAS PARA REVENDA NO MES		35.162,67
31/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS NO MES	1.512,82	
31/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS NO MES		1.512,82
31/12/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIACAO NO MES	166,66	
31/12/2023	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR.DEPRECIACAO NO MES		166,66
31/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG.FORNECEDORES NO MES	44.792,89	
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PG.FORNECEDORES NO MES		44.792,89
31/12/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO COM MERCADORIAS VENDIDAS NO ANO		159.103,05
31/12/2023	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		336,00
31/12/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		130,24
31/12/2023	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.228,50
31/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		186.786,38
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		8.350,38
31/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		27.910,72
31/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		2.168,31
31/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		20.463,44
31/12/2023	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	2.283,35	
31/12/2023	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		4.630,92
31/12/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		151.646,10
			TRANSPORTE	579.126,57	1.139.597,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.126,57	1.139.597,26
31/12/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		3.528,19
31/12/2023	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		12.387,00
31/12/2023	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.423,83
31/12/2023	3.2.20.400.03	TELEFONE	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		2.763,22
31/12/2023	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		98,07
31/12/2023	3.2.20.400.05	SEGUROS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		2.440,05
31/12/2023	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.308,22
31/12/2023	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		27.140,00
31/12/2023	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		33.223,22
31/12/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.999,92
31/12/2023	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		914,27
31/12/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	1.566.080,04	
31/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	27.000,00	
31/12/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		119.495,88
31/12/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		32.911,30
31/12/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		3.170,25
31/12/2023	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		11.257,02
31/12/2023	3.2.20.400.16	INTERNET	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		2.969,77
31/12/2023	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		756,12
31/12/2023	3.2.20.100.13	VALE ALIMENTACAO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		921,37
31/12/2023	3.2.20.400.18	CONDUCAO E TRANSPORTES	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		811,72
31/12/2023	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		3.797,70
31/12/2023	3.2.20.100.14	UNIFORMES	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		3.850,00
31/12/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		695.640,27
31/12/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	695.640,27	
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VR.APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		695.640,27
			TOTAL DO MÊS	2.867.846,88	2.798.044,92

ALEXANDRE VIANA ROCHA

CPF: 870.449.196-34

ANDERSON DE OLIVEIRA PENA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-080643/O

CPF: 040.305.506-73



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.110.996,70D	3.580.380,01	3.243.065,93	1.448.310,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.100.996,97D	3.580.380,01	3.241.066,01	1.440.310,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	62,49D	1.506.083,74	1.506.077,26	68,97D
4	1.1.10.1	CAIXA	62,49D	1.506.083,74	1.506.077,26	68,97D
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	62,49D	1.506.083,74	1.506.077,26	68,97D
12	1.1.2	CLIENTES	982.005,25D	1.593.080,04	1.506.083,74	1.069.001,55D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	982.005,25D	1.593.080,04	1.506.083,74	1.069.001,55D
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	982.005,25D	1.593.080,04	1.506.083,74	1.069.001,55D
53	1.1.5	ESTOQUE	118.929,23D	481.216,23	228.905,01	371.240,45D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	118.929,23D	481.216,23	228.905,01	371.240,45D
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	118.929,23D	481.216,23	228.905,01	371.240,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.999,73D	0,00	1.999,92	7.999,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.999,73D	0,00	1.999,92	7.999,81D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
117	1.2.30.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.000,27C	0,00	1.999,92	12.000,19C
127	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,27C	0,00	1.999,92	12.000,19C
149	2	PASSIVO	1.110.996,70C	1.936.133,29	1.577.807,10	752.670,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.191,87C	884.427,62	882.166,83	72.931,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.462,47C	460.543,91	481.216,23	34.134,79C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	13.462,47C	460.543,91	481.216,23	34.134,79C
506	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	13.462,47C	460.543,91	481.216,23	34.134,79C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.127,84C	149.640,66	130.792,78	32.279,96C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.127,84C	149.640,66	130.792,78	32.279,96C
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	3.723,53C	0,00	39,88	3.763,41C
479	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47.404,31C	147.140,88	119.495,88	19.759,31C
526	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	2.499,78	11.257,02	8.757,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.601,56C	274.243,05	270.157,82	6.516,33C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.217,48C	236.596,86	231.919,64	2.540,26C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.217,48C	228.049,12	220.831,64	0,00
512	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.547,74	11.088,00	2.540,26C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.384,08C	37.646,19	38.238,18	3.976,07C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	1.555,87C	18.295,57	19.202,95	2.463,25C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	1.828,21C	19.350,62	19.035,23	1.512,82C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	759.874,10C	356.065,40	0,00	403.808,70C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	759.874,10C	356.065,40	0,00	403.808,70C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	759.874,10C	356.065,40	0,00	403.808,70C
221	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	759.874,10C	356.065,40	0,00	403.808,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.930,73C	695.640,27	695.640,27	275.930,73C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.930,73C	695.640,27	695.640,27	202.930,73C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.930,73C	695.640,27	695.640,27	202.930,73C
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	202.930,73C	0,00	695.640,27	898.571,00C
518	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERÍODO	0,00	695.640,27	0,00	695.640,27D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	648.257,40	99.218,52	549.038,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	648.257,40	99.218,52	549.038,88D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.528,99	0,00	4.528,99D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	130,24	0,00	130,24D
312	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	0,00	130,24	0,00	130,24D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	4.398,75	0,00	4.398,75D
321	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.228,50	0,00	1.228,50D
513	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.170,25	0,00	3.170,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	643.728,41	99.218,52	544.509,89D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	384.927,99	99.218,52	285.709,47D
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	260.464,80	73.678,42	186.786,38D
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	0,00	15.504,96	7.154,58	8.350,38D
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	0,00	27.915,48	4,76	27.910,72D
336	3.2.20.100.06	INSS	0,00	2.292,65	124,34	2.168,31D
337	3.2.20.100.07	FGTS	0,00	20.463,44	0,00	20.463,44D
338	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.862,65	8.146,00	2.283,35C
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.630,92	0,00	4.630,92D
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	0,00	43.021,72	10.110,42	32.911,30D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	3.2.20.100.13	VALE ALIMENTACAO	0,00	921,37	0,00	921,37D
600	3.2.20.100.14	UNIFORMES	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	151.646,10	0,00	151.646,10D
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	151.646,10	0,00	151.646,10D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.785,21	0,00	14.785,21D
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.528,19	0,00	3.528,19D
527	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	11.257,02	0,00	11.257,02D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	91.454,84	0,00	91.454,84D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.387,00	0,00	12.387,00D
355	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.423,83	0,00	1.423,83D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE	0,00	2.763,22	0,00	2.763,22D
357	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	98,07	0,00	98,07D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	0,00	2.440,05	0,00	2.440,05D
359	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.308,22	0,00	1.308,22D
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	27.140,00	0,00	27.140,00D
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	33.223,22	0,00	33.223,22D
363	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.999,92	0,00	1.999,92D
292	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	0,00	336,00	0,00	336,00D
555	3.2.20.400.16	INTERNET	0,00	2.969,77	0,00	2.969,77D
595	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	756,12	0,00	756,12D
598	3.2.20.400.18	CONDUCAO E TRANSPORTES	0,00	811,72	0,00	811,72D
599	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.797,70	0,00	3.797,70D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	914,27	0,00	914,27D
374	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	914,27	0,00	914,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	119.495,88	1.593.080,04	1.473.584,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	119.495,88	1.593.080,04	1.473.584,16C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.593.080,04	1.593.080,04C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.566.080,04	1.566.080,04C
408	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.566.080,04	1.566.080,04C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
411	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	119.495,88	0,00	119.495,88D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	119.495,88	0,00	119.495,88D
480	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	119.495,88	0,00	119.495,88D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	228.905,01	0,00	228.905,01D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	228.905,01	0,00	228.905,01D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	228.905,01	0,00	228.905,01D
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	228.905,01	0,00	228.905,01D
470	5.1.30.100.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	228.905,01	0,00	228.905,01D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.110.996,70D	3.580.380,01	3.243.065,93	1.448.310,78D
PASSIVO			1.110.996,70C	1.936.133,29	1.577.807,10	752.670,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	648.257,40	99.218,52	549.038,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	119.495,88	1.593.080,04	1.473.584,16C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	228.905,01	0,00	228.905,01D
CONTAS DEVEDORAS			0,00	6.393.675,71	4.920.091,55	1.473.584,16D
CONTAS CREDORAS			0,00	119.495,88	1.593.080,04	1.473.584,16C
RESULTADO DO MES			0,00	549.038,88	1.473.584,16	924.545,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	549.038,88	1.473.584,16	924.545,28C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.448.310,78D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.440.310,97D</b>
DISPONÍVEL	68,97D
CAIXA	68,97D
CAIXA GERAL	68,97D
CLIENTES	1.069.001,55D
DUPLICATAS A RECEBER	1.069.001,55D
CLIENTES DIVERSOS	1.069.001,55D
ESTOQUE	371.240,45D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	371.240,45D
MERCADORIAS PARA REVENDA	371.240,45D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.999,81D</b>
IMOBILIZADO	7.999,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.000,19C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.000,19C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.448.310,78C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.931,08C</b>
FORNECEDORES	34.134,79C
FORNECEDORES	34.134,79C
FORNECEDORES DIVERSOS	34.134,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.279,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.279,96C
IRRF A RECOLHER	3.763,41C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.759,31C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	8.757,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.516,33C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.540,26C
RESCISÕES A PAGAR	2.540,26C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.976,07C
INSS A RECOLHER	2.463,25C
FGTS A RECOLHER	1.512,82C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>403.808,70C</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	403.808,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.808,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.808,70C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>971.571,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	73.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	73.000,00C
CAPITAL SOCIAL	73.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	898.571,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	898.571,00C
LUCROS ACUMULADOS	898.571,00C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

ALEXANDRE VIANA ROCHA

CPF: 870.449.196-34

ANDERSON DE OLIVEIRA PENA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-080643/O

CPF: 040.305.506-73



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.566.080,04	
SERVIÇOS PRESTADOS	27.000,00	<u>1.593.080,04</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(119.495,88)	<u>(119.495,88)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>1.473.584,16</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(228.905,01)	<u>(228.905,01)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>1.244.679,15</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(549.038,88)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
FRETES E CARRETOS	(130,24)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.228,50)	<u>(1.358,74)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.170,25)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(186.786,38)	
13º SALÁRIO	(8.350,38)	
FÉRIAS	(27.910,72)	
INSS	(2.168,31)	
FGTS	(20.463,44)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.283,35	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.630,92)	
VALE TRANSPORTE	(32.911,30)	
VALE ALIMENTACAO	(921,37)	
UNIFORMES	(3.850,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(151.646,10)	
TAXAS DIVERSAS	(3.528,19)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(11.257,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.387,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.423,83)	
TELEFONE	(2.763,22)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(98,07)	
SEGUROS	(2.440,05)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.308,22)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(27.140,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(33.223,22)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.999,92)	
COMBUSTÍVEL	(336,00)	
INTERNET	(2.969,77)	
ENTIDADES DE CLASSE	(756,12)	
CONDUCAO E TRANSPORTES	(811,72)	
DESPESAS COM VEICULOS	(3.797,70)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(914,27)	<u>(547.680,14)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>695.640,27</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para ORGANIZACAO DELTA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.020-1 no dia 25/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<u>695.640,27</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>695.640,27</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

---

ALEXANDRE VIANA ROCHA

CPF: 870.449.196-34

---

ANDERSON DE OLIVEIRA PENA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-080643/O

CPF: 040.305.506-73



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.10.200.03	SICOOB	5
552	1.1.10.200.04	ITAU	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.30.200.01	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.01	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.02	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.03	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.04	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.05	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.06	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.08	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.09	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.800.11	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.800.12	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.800.13	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.800.14	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.800.15	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.800.16	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.01	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.31.0	OUTROS ADIANTAMENTOS	4
557	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.01	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.01	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.02	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.02	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.50.100.05	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.06	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.50.100.07	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.01	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.02	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.50.4	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.50.400.01	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.50.400.02	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67	1.1.60.100.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.02	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
71	1.2.10.100.01	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.10.100.02	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.03	CLIENTE C	5
74	1.2.10.100.05	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	1.2.10.100.06	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77	1.2.10.200.01	TÍTULOS A RECEBER	5
78	1.2.10.200.02	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	1.2.10.200.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	1.2.10.200.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	1.2.10.200.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	1.2.10.200.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	1.2.10.200.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	1.2.10.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.10.200.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.10.200.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.20.100.01	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.20.100.02	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.20.100.03	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.20.100.04	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.20.100.05	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
96 S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.20.400.01	FINOR	5
99	1.2.20.400.02	FINAM	5
100 S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.20.600.01	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.20.600.02	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.20.700.01	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.20.700.02	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.20.700.03	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.20.700.04	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.20.700.05	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.20.700.06	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.30.100.01	TERRENOS	5
115	1.2.30.100.02	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.30.100.02	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.30.100.03	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.30.300.02	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.30.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.30.700.01	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.30.700.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.30.700.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.30.700.04	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.30.700.05	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.30.700.06	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.30.700.07	(-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.30.700.08	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.01	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.01	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERTÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.01	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.01	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.02	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.03	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.04	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.05	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.100.11	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.100.12	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.100.13	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.100.14	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.100.16	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.100.17	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.100.18	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.100.19	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.100.20	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.100.21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.100.22	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.100.24	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.03	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.50.100.07	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.50.100.08	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.50.200.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.50.200.05	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.50.200.06	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.50.200.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.50.200.08	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
196	2.1.50.300.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.60.200.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.60.200.03	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.01	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.01	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.02	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.03	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.01	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	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMOS	5
220	2.2.10.100.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.10.100.03	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.10.100.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.10.100.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.10.100.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.10.100.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.10.100.07	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
228	2.2.10.200.01	FORNECEDORES	5
229	2.2.10.200.02	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.200.03	FORNECEDOR B	5
231	2.2.10.200.04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.10.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.10.300.02	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.300.03	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.10.400.01	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.01	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
592 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
593 S	2.3.30.1	RESERVA DE AVALIAÇÃO	4
256	2.3.30.100.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.30.100.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
594 S	2.3.40.1	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.40.100.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.40.100.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.40.100.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.40.100.04	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.40.100.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.40.100.06	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERÍODO	5
519	2.3.50.100.05	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.01	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.02	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.03	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.04	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.05	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.06	INSS	5
280	3.1.10.200.07	FGTS	5
281	3.1.10.200.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.200.10	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.10.200.11	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.01	DEPRECIACÃO	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.02	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.04	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.05	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.06	INSS	5
304	3.2.10.100.07	FGTS	5
305	3.2.10.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.100.10	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.10.100.11	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.10.100.12	ESTAGIÁRIOS	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.01	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.02	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.01	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.03	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.04	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.01	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.02	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.03	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.05	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.07	SEGUROS	5
513	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.01	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.06	INSS	5
337	3.2.20.100.07	FGTS	5
338	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.20.100.12	ESTAGIÁRIOS	5



## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
597	3.2.20.100.13	VALE ALIMENTACAO	5
600	3.2.20.100.14	UNIFORMES	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.03	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.04	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.01	PIS	5
347	3.2.20.300.02	COFINS	5
348	3.2.20.300.03	IPU	5
349	3.2.20.300.04	IPVA	5
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.06	CPMF	5
352	3.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.20.300.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.20.300.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
596	3.2.20.300.10	ICMS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.03	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.04	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.400.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.400.11	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.400.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.400.13	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.400.14	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.20.400.16	INTERNET	5
595	3.2.20.400.17	ENTIDADES DE CLASSE	5
598	3.2.20.400.18	CONDUCAO E TRANSPORTES	5
599	3.2.20.400.19	DESPESAS COM VEICULOS	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.01	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.03	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.04	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.06	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.01	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.02	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.03	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.20.600.04	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.20.600.05	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
384	3.3.10.100.01	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.01	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS	5
387	3.3.10.200.02	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.03	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.04	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.01	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.01	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.02	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.03	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.02	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.10.500.04	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.01	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.02	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.01	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.02	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.04	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.02	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.10.200.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.01	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.02	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.03	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.04	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.01	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.02	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.03	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.04	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.01	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.02	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.03	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.04	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.05	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
482	4.1.20.300.09	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.300.10	(-) REFIS	5
486	4.1.20.300.11	(-) FIA	5
509	4.1.20.300.12	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.20.300.13	(-) ISS RETIDO	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.02	JUROS	5
434	4.1.30.100.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.05	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.02	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.02	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.03	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.04	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.05	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.50.100.06	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.01	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.01	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.03	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.04	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.02	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	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.10.100.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.20.100.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.30.100.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.02	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
530	6.1.10.100.01	.	5
531	6.1.10.100.01	.	5
532	6.1.10.100.01	.	5
533	6.1.10.100.01	.	5
534	6.1.10.100.01	.	5
535	6.1.10.100.01	.	5
536	6.1.10.100.01	.	5
537	6.1.10.100.01	.	5
538	6.1.10.100.01	.	5
539	6.1.10.100.01	.	5
540	6.1.10.100.01	.	5
541	6.1.10.100.01	.	5
542	6.1.10.100.01	.	5
543	6.1.10.100.01	.	5
544	6.1.10.100.01	.	5
545	6.1.10.100.01	.	5
546	6.1.10.100.01	.	5
547	6.1.10.100.01	.	5
548	6.1.10.100.01	.	5
549	6.1.10.100.01	.	5
558	6.1.10.100.01	.	5
559	6.1.10.100.01	.	5
560	6.1.10.100.01	.	5
561	6.1.10.100.01	.	5
562	6.1.10.100.01	.	5
563	6.1.10.100.01	.	5
564	6.1.10.100.01	.	5
565	6.1.10.100.01	.	5
566	6.1.10.100.01	.	5
567	6.1.10.100.01	.	5
568	6.1.10.100.01	.	5
569	6.1.10.100.01	.	5
570	6.1.10.100.01	.	5
571	6.1.10.100.01	.	5
572	6.1.10.100.01	.	5
573	6.1.10.100.01	.	5
574	6.1.10.100.01	.	5
575	6.1.10.100.01	.	5



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME					
NIRE:	3160015067-0	CNPJ:	20.971.821/0001-82	NIRE Anterior:	3160015067-0
Nome Anterior:					
ESTACAO DA MUSICA EIRELI - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	25/03/2024
Quantidade de páginas:	41		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

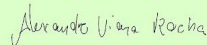
Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
040.305.506-73	ANDERSON DE OLIVEIRA PENA	Técnico em Contabilidade	MG-080643/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/195.020-1 no dia 25/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				M G
NOME ALEXANDRE VIANA ROCHA						
						
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF MG5691134 SSP MG						
CPF 870.449.196-34			DATA NASCIMENTO 06/09/1973			
FILIAÇÃO JOSE GERALDO MENDES ROCHA JOVELINA VIANA ROCHA						
PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB. B		
Nº REGISTRO 05759574157		VALIDADE 12/03/2026		1ª HABILITAÇÃO 24/06/2015		
OBSERVAÇÕES						
						
ASSINATURA DO PORTADOR						
LOCAL RIBEIRÃO DAS NEVES, MG			DATA EMISSÃO 15/03/2021			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
92966646226 MG591076470						
MINAS GERAIS						
DENATRAN			CONTRAN			

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Nº do Alvará: 2023023733

Data concessão: 05/07/2023

Data validade: 05/07/2028

SITUAÇÃO: Ativo

Tipo: Alvará imediato

Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site [alf.pbh.gov.br](http://alf.pbh.gov.br)

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 20.971.821/0001-82

Inscr. Municipal: 0.964.400/001-9

Data de Registro: 06/02/2023

Razão Social: ESTACAO DA MUSICA LTDA

Nome Fantasia: ESTACAO DA MUSICA

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Área a ser utilizada (m²): 200

O local é residência de um dos sócios? Não

Índice cadastral do IPTU: 002032 016 0024

Tipo de imóvel (IPTU): LOJA

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Bairro: Centro

Regional: Centro-sul - CS1

Município: Belo Horizonte

Zoneamento: OP-3 - Ocupacao Preferencial - 3

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Avenida do Contorno

Setor: ADE Avenida do Contorno - Setor Hipercentro

Demais informações urbanísticas do imóvel: ADE Avenida do Contorno

Acesso principal: (ADMITIDA)

Tipo de acesso: Pedestres

Endereço: AVENIDA OLEGARIO MACIEL

Número: 103

CEP: 30180113

Complemento: -

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: ARTERIAL

Largura da via: >= 15M

ATIVIDADES

Atividades exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional	
4756300-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS (Grupo I)	Admitida





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31600150670

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2300924722

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

29 SETEMBRO 2023  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- 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

\_\_\_\_\_  
Responsável

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10916409 em 11/10/2023 da Empresa ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME, Nire 31600150670 e protocolo 235793914 - 05/10/2023. Autenticação: 6E5679CE907E1F3EA84AC0D88E149F0C5E5FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/579.391-4 e o código de segurança snYX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/579.391-4	MGP2300924722	05/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
870.449.196-34	ALEXANDRE VIANA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10916409 em 11/10/2023 da Empresa ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME, Nire 31600150670 e protocolo 235793914 - 05/10/2023. Autenticação: 6E5679CE907E1F3EA84AC0D88E149F0C5E5FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/579.391-4 e o código de segurança snYX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

## 5º Alteração Contratual

**FIRMA: ESTAÇÃO DA MUSICA LTDA - ME**

**NIRE: 3160015067-0**

**CNPJ: 20.971.821/0001-82**

**ENDEREÇO: Avenida Olegário Maciel, nº 103, Bairro Centro, CEP 30.180-113, Belo Horizonte – MG.**

**CAPITAL SOCIAL: R\$ 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais)**

**FREDERICO TEIXEIRA DIAS**, brasileiro, COMERCIANTE, solteiro, data de nascimento 03/07/1995, nº do CPF 097.283.776-06, documento de identidade MG-11.632.348, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA Doutor Jose Silva Martins, número 389, Apt 702, bairro / distrito Cidade Nova, município Belo Horizonte – MINAS GERAIS, CEP 31.170-300. Sócio da empresa **ESTAÇÃO DA MUSICA LTDA - ME**, com sede a **Avenida Olegário Maciel, nº 103, Bairro Centro, CEP 30.180-113, Belo Horizonte - MG**, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE 3160015067-0 em 04/09/2014, resolve assim alterar e consolidar o seu contrato social, conforme a Lei 10.406/2002:

### **CLÁUSULA I – DA NATUREZA E DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A empresa continuará sob o nome empresarial “ESTAÇÃO DA MUSICA LTDA – ME”, e o nome fantasia ESTAÇÃO DA MUSICA.

### **CLÁUSULA II – DA SEDE**

A empresa continuará sediada à Avenida Olegário Maciel, número 103, bairro CENTRO, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.180-113.

### **CLÁUSULA III – DO INCIO E PRAZO DE DURAÇÃO**

A sociedade iniciou suas atividades em 01/09/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

### **CLÁUSULA IV – OBJETO SOCIAL**

O objeto da empresa passa a ser o COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS NOVOS, USADOS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E ÍDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE ILUMINAÇÃO E ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ELETROELETRÔNICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM CELULARES E QIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, PROJETOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA..

### **CLÁUSULA V – DA INCLUSÃO DO TITULAR**

Retira-se da empresa **FREDERICO TEIXEIRA DIAS**, nada mais tendo a reclamar seja a que título for.

### **CLÁUSULA VI – DA INCLUSÃO DO TITULAR**

**ALEXANDRE VIANA ROCHA**, brasileiro, COMERCIANTE, Casado, regime de bens, Comunhão Parcial, nº do CPF 870.449.196-34, documento de identidade MG-5.691.134, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA Jose Maria de Menezes, número 1.605, bairro / distrito Paraíso das Piabas, município Ribeirão das Neves – MINAS GERAIS, CEP 33.910-002

### **CLÁUSULA VII – DO CAPITAL**

O capital permanecerá de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país.

§ 1º. A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital integralizado.

§ 2º. É vedado ao titular e administrador o uso da empresa ou de sua denominação para finalidades estranhas aos interesses da empresa, tais como avais ou fianças.

### **CLÁUSULA VIII – DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA**

A empresa passa a ser administrada pelo sócio **ALEXANDRE VIANA ROCHA**, o qual poderá praticar todos os atos inerentes a administração, representando a empresa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10916409 em 11/10/2023 da Empresa ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME, Nire 31600150670 e protocolo 235793914 - 05/10/2023. Autenticação: 6E5679CE907E1F3EA84AC0D88E149F0C5E5FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/579.391-4 e o código de segurança snYX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

**Parágrafo único:** O Titular Administrador é dispensado de prestar caução em garantia de sua gestão.

#### **CLÁUSULA IX – DA RETIRADA PRÓ-LABORE**

O titular poderá creditar honorários mensais, a título de pró-labore, de acordo com a disponibilidade de caixa da empresa.

#### **CLÁUSULA X – DO EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Ao término de cada exercício sócia, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, se for o caso do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Parágrafo 1º** - A critério do titular, a empresa poderá levantar balanços mensais, trimestrais, semestrais, anuais e extraordinários para fins contábeis, dando aos lucros ou prejuízos apurados o fim que melhor lhes convier.

**Parágrafo 2º** - Os lucros e prejuízos nestes balanços poderão, a critério do titular, ser distribuídos, ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação.

**Parágrafo 3º** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular deliberará as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

#### **CLÁUSULA XI – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO**

Falecendo ou sendo interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**§ 1.** Fica ressalvado aos herdeiros o direito de renúncia em participar da empresa, e neste caso, a pedido deles, será procedido balanço, com o prazo de 30 (trinta) dias, demonstrando situação da empresa à época do falecimento, apurando-se o valor contábil da participação do titular falecido.

**§ 2.** Caso seja exercida a opção prevista no adquirente ou da empresa, sem que evidentemente as formas de pagamento inviabilizem o negócio jurídico.

#### **CLÁUSULA XII – ADMINISTRADORES**

A empresa poderá eleger um ou mais administradores, não titular da empresa.

#### **CLÁUSULA XIII – DA AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAIS**

O sócio declara, expressamente, que está excluído dos impedimentos previstos no § 1º do artigo 1.011, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).

#### **CLÁUSULA XIV – FORO**

Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Assina digitalmente o presente ato, o titular Alexandre Viana Rocha

BELO HORIZONTE, 04 de Outubro de 2023.

**FREDERICO TEIXEIRA DIAS**

**ALEXANDRE VIANA ROCHA**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10916409 em 11/10/2023 da Empresa ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME, Nire 31600150670 e protocolo 235793914 - 05/10/2023. Autenticação: 6E5679CE907E1F3EA84AC0D88E149F0C5E5FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/579.391-4 e o código de segurança snYX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

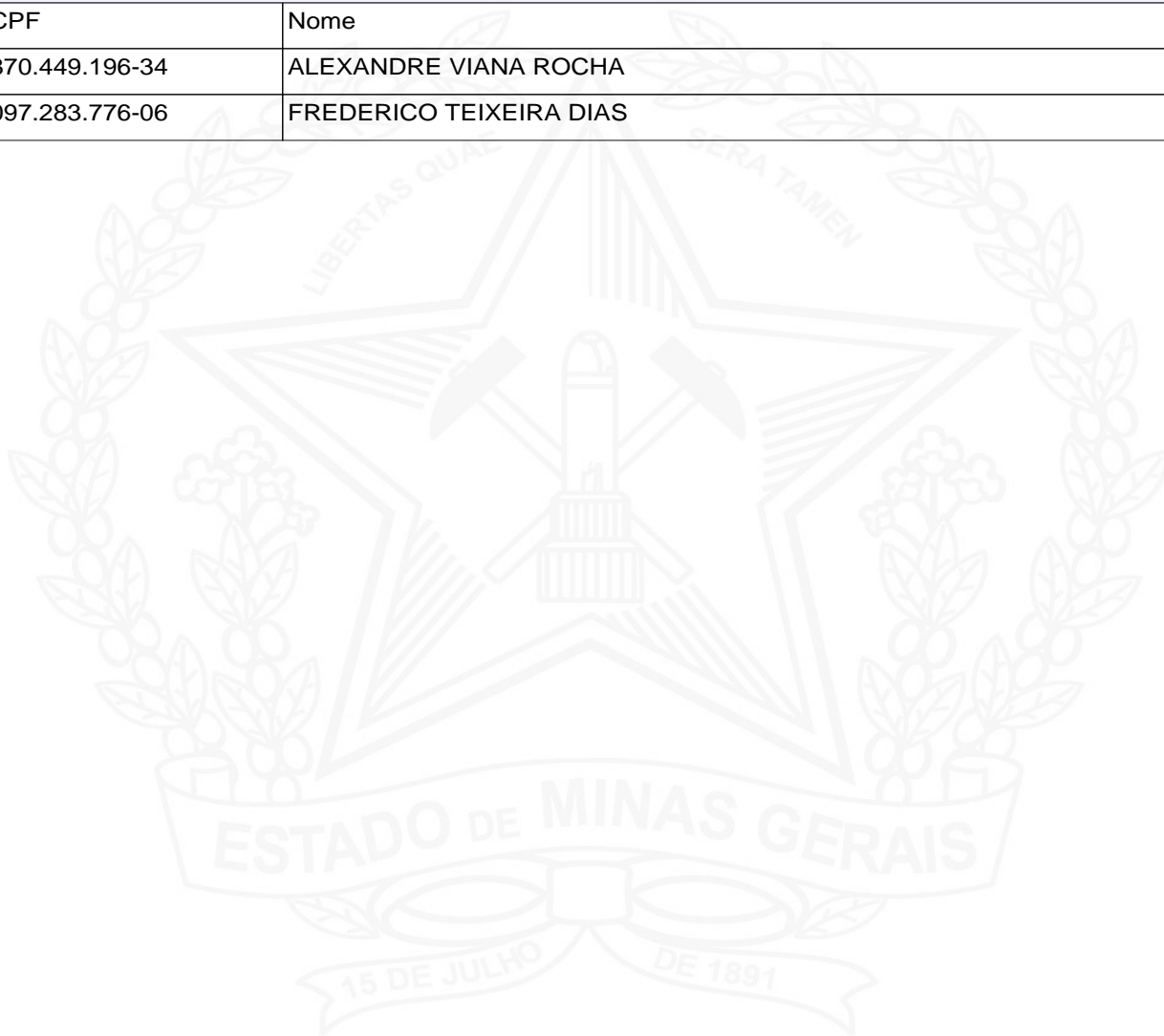
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/579.391-4	MGP2300924722	05/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
870.449.196-34	ALEXANDRE VIANA ROCHA
097.283.776-06	FREDERICO TEIXEIRA DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10916409 em 11/10/2023 da Empresa ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME, Nire 31600150670 e protocolo 235793914 - 05/10/2023. Autenticação: 6E5679CE907E1F3EA84AC0D88E149F0C5E5FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/579.391-4 e o código de segurança snYX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME, de NIRE 3160015067-0 e protocolado sob o número 23/579.391-4 em 05/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10916409, em 11/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
870.449.196-34	ALEXANDRE VIANA ROCHA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
870.449.196-34	ALEXANDRE VIANA ROCHA
097.283.776-06	FREDERICO TEIXEIRA DIAS

Belo Horizonte, quarta-feira, 11 de outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/10/2023, às 10:02 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/579.391-4.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 11 de outubro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10916409 em 11/10/2023 da Empresa ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME, Nire 31600150670 e protocolo 235793914 - 05/10/2023. Autenticação: 6E5679CE907E1F3EA84AC0D88E149F0C5E5FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/579.391-4 e o código de segurança snYX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.971.821/0001-82 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 04/09/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ESTACAO DA MUSICA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ESTACAO DA MUSICA</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV OLEGARIO MACIEL</b>	NÚMERO <b>103</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

CEP <b>30.180-113</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ORGANIZACAODELTACONTABILIDADE@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(31) 1111-1111</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/09/2014</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **13:53:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**20.971.821/0001-82**  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**04/09/2014**

NOME EMPRESARIAL  
**ESTACAO DA MUSICA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**ESTACAO DA MUSICA**

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**Não informada**

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

LOGRADOURO  
**AV OLEGARIO MACIEL**

NÚMERO  
**103**

COMPLEMENTO  
**\*\*\*\*\***

CEP  
**30.180-113**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**BELO HORIZONTE**

UF  
**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
**(31) 9353-9289**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**04/09/2014**

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 **06/10/2023** às **11:49:53** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ESTACAO DA MUSICA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.971.821/0001-82**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:02:22 do dia 21/08/2024 , com validade até o dia 20/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: JnPxwP5PPWo0ntZ7qbdB

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	ESTACAO DA MUSICA LTDA - ME	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
20.971.821/0001-82	04/09/2014	01/09/2014

Endereço Completo:

AVENIDA OLEGARIO MACIEL 103 - BAIRRO CENTRO CEP 30180-113 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NOVOS, USADOS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE ILUMINACAO E ATIVIDADE DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENCAO E REPARACAO EM CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, PROJETOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA..

Capital Social:	R\$ 73.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
SETENTA E TRÊS MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)	
Capital Integralizado:	R\$ 73.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
SETENTA E TRÊS MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
870.449.196-34	ALEXANDRE VIANA ROCHA	R\$ 73.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 11/10/2023

Número: 10916409

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 18 de Dezembro de 2023 11:12

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230004252578 e visualize a certidão)

23/710.523-3



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ESTAÇÃO DA MÚSICA LTDA - ME  
CNPJ: 20.971.821/0001-82

#### Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 20 de Junho de 2024 às 17:37

BELO HORIZONTE, 20 de Junho de 2024 às 17:37

**Código de Autenticação:** 2406-2017-3757-0528-6890

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.971.821/0001-82**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ESTACAO DA MUSICA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/09/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

## DECLARAÇÃO UNIFICADA

A **ESTAÇÃO DA MÚSICA LTDA**, SITO À **AV. OLEGÁRIO MACIEL,103 CENTRO DE BELO HORIZONTE/MG**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **20.971.821/0001-82**, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR **ALEXANDRE VIANA ROCHA**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **5.691.134**, INSCRITO NO CPF SOB O Nº **870.449.196-34**,

DECLARA que:

1. Cumpre todos os requisitos legais para sua categorização como **MICRO EMPRESA**, estando no rol descrito neste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 2018;
2. Até a presente data **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS** a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. **NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS** para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
4. **EM CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

5. Não é o autor do projeto, básico ou executivo, nem possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, **EM ATENDIMENTO À VEDAÇÃO DISPOSTA NO ART. 18, XII DA LEI 12.708/2012.**
6. Sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, **CONHECER E ACEITAR AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS**, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002;
7. Assumimos inteira responsabilidade pela **AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS**, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
8. **COMPROMETEMO-NOS** a manter, durante todo o período de vigência da presente Ata de Registro de Preços (ARP), e do contrato que pode advir dela, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
9. **COMPROMETEMO-NOS** a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência da ARP e contrato;
10. **ESTÁ CIENTE DAS PECULIARIDADES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO** e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para a adequada apresentação de sua proposta e do pleno cumprimento das obrigações, objeto da licitação;
11. Os sócios, dirigentes ou cotistas, bem como o representante neste ato **Alexandre Viana Rocha**, inscrito no CPF sob nº **870.449.196-34**, portador(a) da carteira de identidade nº **5.691.134**, não são servidores, nem cônjuge ou companheiro(a),

parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste órgão, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

12. Para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este órgão, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. (a) **Alexandre Viana Rocha**, Portador(a) do RG sob nº **5.691.134** e CPF nº **870.449.196-34**, cuja função/cargo é **SÓCIO ADMINISTRADOR, RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO.**
13. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto da Lei nº 14.133/2021;
14. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, **OBSERVADO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO 1º E NO INCISO III DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;**
15. **QUE NÃO COMPROVAMOS CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS** prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021, visto **a comprovação de ME supracitado, e o quadro de funcionários se reduz a menos de 15 funcionários**, sendo assim, excludente desta obrigação. Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência (8.213/91). A legislação determina que empresas com 100 empregados ou mais reservem vagas para o segmento.
16. Que **NÃO** cumprimos a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, visto a faculdade admitida em seu (art. 429, caput e § 1º da CLT). “É facultativa a contratação de aprendizes pelas **microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP)**, inclusive as que fazem parte do **Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e**

**Contribuições, denominado “SIMPLES”** (art. 11 da Lei nº [9.841/97](#)), bem como pelas Entidades sem Fins Lucrativos (ESFL) que tenham por objetivo a educação profissional (art. [14](#), [I](#) e [II](#), do Decreto nº [5.598/05](#)).

17. Nomeamos e constituímos o senhor (a) **Alexandre Viana Rocha**, portador(a) do CPF/MF sob n.º **870.449.196-34**, para ser o(a) **RESPONSÁVEL PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.
18. Está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018;
19. Que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, em como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
- i. E-mail: [estacaomusicalbh@estacaomusicalbh.com.br](mailto:estacaomusicalbh@estacaomusicalbh.com.br)
  - ii. Telefone: (31) 9 9912-8075
20. Que caso altere o citado e-mail ou telefone **COMPROMETO-ME EM PROTOCOLIZAR** pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, junho de 2024



---

ALEXANDRE VIANA ROCHA

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 20.971.821/0001-82  
Inscrição Estadual: 002424290.00-31  
UF: MG  
Nome Empresarial: ESTACAO DA MUSICA EIRELI

**Informações Complementares**

CNAE-F Principal: 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios  
CNAE-F Secundária:  
Data da Inscrição Estadual: 04/09/2014  
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo  
Data Situação Cadastral: 04/09/2014  
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL  
Observações:  
unidade auxiliar da CNAE:

**Dados de Endereço:**

CEP: 30180113  
UF: MG Município: BELO HORIZONTE  
Distrito/Povoado:  
Bairro: CENTRO  
Logradouro: AVENIDA OLEGARIO MACIEL  
Número: 103  
Complemento:  
Telefone: 3134712000

**DESISTIR**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.964.400/001-9		CNPJ / CPF 20.971.821/0001-82	DATA DE INÍCIO 04/09/2014	DATA EMISSÃO 09/09/2014
NOME OU RAZÃO SOCIAL ESTACAO DA MUSICA EIRELI - ME				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) ESTACAO DA MUSICA				
NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)				
ÁREA UTILIZADA 43	REGIONAL CENTRO-SUL	PORTE DA EMPRESA MICROEMPRESA - ME		
LOGRADOURO RUA DOS GUARANIS		NÚMERO 263	COMPLEMENTO LOJA: 18;	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 30120-040	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	
CPF DO RESPONSÁVEL 097.283.776-06	NOME DO RESPONSÁVEL FREDERICO TEIXEIRA DIAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 475630000 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS				

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Ato

ou alterador registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias pós ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através do sistema da Receita Federal no projeto Cadastro Sincronizado Nacional, e as informações estão disponíveis através do site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br).

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site [www.pbh.gov.br/financas](http://www.pbh.gov.br/financas).

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.971.821/0001-82  
**Razão Social:** ESTACAO DA MUSICA EIRELI ME  
**Endereço:** RUA DOS GUARANIS 263 LOJA 18 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30120-040

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

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

**Validade:** 08/08/2024 a 06/09/2024

**Certificação Número:** 2024080809532274769852

Informação obtida em 21/08/2024 14:36:36

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