



Prefeitura Municipal de Vargem Alta

PROCESSO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO PROCESSO: 479012022 VOLUME Nº: 01
DATA DA AUTUAÇÃO: 11/10/2022 HORA: 13:51
REQUERENTE: Construchaves material Elétrico e Construção LTDA
BENEFICIÁRIO: _____
DESCRIÇÃO DO ASSUNTO TRATADO: pedita recurso ao protocolo n:464212022
Tomada de preço : n:02312022.

EXMO.SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE VARGEM ALTA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BRASIL.

13:51

PROCOLO
Nº 4790/2022
11 OUT 2022
Ass.:
Prefeitura Mun. Vargem Alta



PROCESSO ADMINISTRATIVO – ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELE – ME (REQUERENTE)

CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA (REQUERIDA)

ATO LICITATÓRIO:

Recurso ao Protocolo nº 464212022, relativo ao processo nº 3178/2022.
Tomada de Preço: Nº 023/2022.

A Empresa "**CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA.**" Com sede à Rua Ernani Bonacossa, nº 179, Galpão, PQ Res. Alfredo Chaves – ES, Registrado na JV CEES, 32200704075 em 13/07/1995, Inscrição Estadual nº 081.754.221, CNPJ nº 00.715.390/0001-86, com os respeitos que lhe são peculiares, e com os Ditames da Lei, comparece perante V.Sa. para apresentar recursos e ao mesmo tempo requer o que abaixo se propõem.
Processo nº 3178/2022 – Tomada de Preço Nº 023/2022.

CONTESTAÇÃO

A Empresa contestatória, tomou conhecimento e se apresenta a Comissão de Licitação para recorrer ao Ato Administrativo apresentado em 04/10/2022 protocolo nº 464221/2022.

Art. 109 – Aos juizes federais compete processar e julgar:

Inciso I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, ré, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do trabalho;

A empresa oponente, "Apresentou Recurso Administrativo, tempestivamente, ali no Ato Petitário, reque a comissão Licitatória e a desqualificação da Empresa – **Construchaves Material Elétrico e Construção Ltda**, por não ter apresentado no dia descrito no Pregão o documento exigido que seria o Balanço de 2021, entretanto a própria Comissão concedeu até o dia 27/09/2022 prazo limite para a entrega de tal documento, assim foi feito, de igual modo concedeu a empresa oponente para que fizesse, Jus a comprovação do deposito de 1% devidamente inserido através de documento hábil – Banestes.

DA APRESENTAÇÃO

No caso da empresa recorrente, dentro dos parâmetros legais que rege a Lei de Balanço e suas demonstrações Financeira composta de (Ativo e passivo e Demonstração de Resultado). Tudo perfeito e correto dentro da normas exigidas em qualquer circunstancias, portanto não há que falar em fraude, tanto assim que a Comissão examinadora, compostas de pessoas capaz, e sabedor do analise de balanço, na nota explicativa elas, expressa que a empresa **CONSTRUCHAVES**

MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA, recorrente estava e estar legalmente hábil para a Licitação, nada que violasse o direito Constitucional e a lei de Licitação, em relação ao conteúdo ali explicito e portanto, dentro do direito legal eles deram sim para participação do ato licitatório. Tomada de preço: Nº 023/2022.



DA DEMONSTRAÇÃO LIGADO AO ITEM 5.1.3.6 – I.

No tocante ao item 3, atos 5.1.3.9. Inciso I.

No tocante ao Passivo ao transportar o valor do percentual = 1% ou mais, transportou valor menor, com isto, deu a entender que a empresa estava falida “Passivo maior que o Ativo”, não abalou o Patrimônio, Ativo é o mesmo valor, Passivo é o mesmo valor, basta checar o que foi entregue no dia 27/09/2022 e o que esta entregue hoje 11/10/2022, portanto tempestivamente. O Balanço na nova nomenclatura comercial, é a exigência do Poder Público IN DREI nº 82 de 19/02/2021, que por ser digital não há necessidade da assinatura do profissional, portanto Senhores da Comissão Licitatória, não há como modificar a estrutura Patrimonial (O Balanço apresentado dia 27/09/2022 é o mesmo que estamos apresentado em 11/10/2022, apesar do índice lançado equivocadamente.

DA ESSÊNCIA

A Essência do negócio jurídico continua e continuará o mesmo, jamais o direito legal e estrutural de uma empresa pode ser modificada, em se tratando da empresa recorrente ela é honesta até que se prova ao contrário, quando participa de uma ato licitatório, que é o caso em questão, apresenta o que há de melhor, não para influenciar a ou b. mas para apresentar diante do ato licitatório, um Balanço saudável confiável e sobre tudo, dentro das normas estabelecidas.

DA PERICIA

Qualquer profissional sabedor e que estudou o conteúdo da Ativo e Passivo, mais nota explicativa, saberá discernir o melhor que está sendo apresentado, a Comissão que analisou formado de profissionais, dentro da área comercial, voltamos a repetir, dentro da nota explicativa, eles dão nota total ao conteúdo apresentado. Portanto não há o que falar em fraude comercial.

DA LEI 8666 – 21/06/1993

PARÁGRAFO – PRIMEIRO

A Lei citada pelo oponente é Lei Federal, que expande em todo país, entretanto ela foi citada devidamente equivocada, em tratando-se de Município (público) com empresa privada não reflete para o caso em questão, porém RESPEITA-SE.

Artigo 56 – Parágrafo Primeiro – Inciso I – Lei 8666 - 21/06/1993 (transcrito abaixo)

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei 8.883, de 1994)

Inciso I – Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

Artigo 31 – Parágrafo Quinto – Lei 8666/21/06/1993

Senhores julgadores responsáveis pela Licitação de 27/09/2022, a oponente citou o Artigo 31 parágrafo 5º equivocadamente, (este está revogado).



OBS: Ele deveria citar a Lei 8883/94 Art. 31 Parágrafo 5º e não a Lei 8666, pois bem, como a Justiça não beneficia aos que dormem. Todo Recurso não deve ter nenhum provento.

HABILITAÇÃO ECONÔMICA

No recurso Administrativo a oponente, na Lauda nº 05, no 2º parágrafo, diz que a vencedora não tem suporte econômico para assegurar, em sua totalidade a responsabilidade do Edital.

Pois bem, o suporte foi garantido pela vencedora, tanto é que apresentou o valor do depósito, documento emitido pelo banco, portanto estava e está apta para ser credenciada, como de fato o foi. O Balanço, como já dissemos no seu Passivo, ouve um equívoco e não fraude, já corrigido, que não prejudicou a sua essência na consolidação bem como na sua credibilidade.

DO TCE – MG

O oponente, fez questão de citar, relação concernente ao TCE – MG, vale ressaltar que estamos tratando da Cidade de Vargem Alta no Estado do Espírito Santo, cada estado edita o que achar melhor. Aqui no nosso Estado em nossa Cidade foi editado o melhor para cumprir a Licitação e a oponente não cumpriu, portanto descabível a menção de Estado de MG, com o Espírito Santo. Fica aqui o nosso protesto, quanto a este capítulo descrito nas laudas 6 e 7 desta.

ASSIM REQUER:

O não provimento, pois não estar de acordo com a Lei. Deve ser retirado de Pauta e nem ser ter novo análise, desprovido de tudo, não há fraude na documentação apresentada pela recorrente, toda ela foi com muita lisura e liquidez. Portanto não há em fraude comercial.

Requer por tanto o reconhecimento do Ato Contestatório pois na nota do parecer técnico anexo, a comissão deu por vencida a Empresa **“CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA”**, em todos os seus atos, e já apresentou o índice correto, satisfazendo assim a meta fixado no edital.

Neste caso não deixou ela de apresentar nada conforme edital no análise técnico, um índice colocado por equívoco, e que qualquer Auditor ao analisar o Balanço, dá nota máxima pela sua lisura e liquidez, por isso mesmos ela deve ser mantida como vencedora em todos os seus aspectos em relação ao processo 3178/2022, entretanto se assim não entender a comissão técnica – do Ato Licitatório – Tomada de preço: nº 03/2022, ao analisar todos os aspectos técnicos e contábeis, verificar que houve engano no percentual descrito no edital 5.1.3.9(I), a empresa recorrente se assim o desejar a comissão nula em sua totalidade o edital, indicando um novo edital, dia, hora e mês, para que as empresas que quiserem participar do pregão, apresente para tal fim.

Nestes termos,
em que pede e aguarda deferimento

Alfredo Chaves/ES, 11 de outubro de 2022.

Joadir Vieira
CRC/ES 2449



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DO REGISTRO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2074548356

PROFÍSSO PLASTIFICAR
 2074548356

ESPÍRITO SANTO

Nome: **GILCIMAR SETTO**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: **747725 SGPC ES**

CPF: **840.980.157-49** DATA NASCIMENTO: **17/11/1965**

FILIAÇÃO: **ARGEU SETTO**
THERESINHA IGNEZ SETTO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: **AE**

Nº REGISTRO: **03736593757** VALIDADE: **11/11/2025** 1ª HABILITAÇÃO: **28/06/1984**

OBSERVAÇÕES:

LOCAL: **VITORIA, ES** DATA EMISSÃO: **12/11/2020**

ASSINADO / RUBRICADO / CONTADOR

CONSELHO NACIONAL DE REGISTRO DE CARTEIRAS
 Diretor: **Carla Dalari ES** 48984445568
 28361533993

CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE ALFREDO CHAVES-ES
 Rua Lauro Ferreira Pinto, 576 - Centro | Alfredo Chaves - ES
 Tel: (27) 3269-1677 | E-mail: cartorio@petronetto@gmail.com
 Cintia Vieira Petronetto - Tabelião

AUTENTICAÇÃO - 1(uma) - FACE - frente . Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art.7º-V Lei 8.935/94. Em Teste (sinal público) da verdade

Alfredo Chaves-ES, 23/08/2022. Tabelião. Selo Digital
CÍNTIA VIEIRA PETRONETTO
 021816.AEF2201.00637. Emolumentos: R\$ 3 50 Encargos: R\$
 Total: R\$ 4.57. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

00.715.39010001-86
 CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO
 E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 R. ERNANI BONACOSSA, 179 PARQUE RESIDENCIAL
 ALFREDO CHAVES - CEP. 13.40-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.715.390/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/07/1995
NOME EMPRESARIAL CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUCHAVES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ERNANI BONACOSSA	NÚMERO 179	COMPLEMENTO GALPAOGALPAO
CEP 29.240-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES	MUNICÍPIO ALFREDO CHAVES
UF ES		
ENDEREÇO ELETRÔNICO orlesan.contabilidade@veloxmail.com.br	TELEFONE (27) 3269-1456/ (27) 3361-3977	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **10/10/2022** às **17:36:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
CNPJ/MF sob n.º 00.715.390/0001-86**

Instrumento particular de contrato social, que entre si fazem, as partes:
GILCIMAR SETTO, brasileiro, casado ao regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, nº 892, Apto. 201, Centro, 29240-000, Alfredo Chaves/ES., portador da Carteira de Identidade n.º 747.725 expedida em 29/03/1984 pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º 840.980.157-49, nascido em 17/11/1965, natural de Alfredo Chaves/ES, filho de Argeu Setto e Therezinha Ignez Setto.

MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO, brasileira, casada ao regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, residente e domiciliada na Avenida Getúlio Vargas, nº 892, Apto. 201, Centro, 29240-000, Alfredo Chaves/ES., portadora da Carteira de Identidade n.º 3.905.775 expedida em 19/07/2014 pela SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n.º 579.062.626-20, nascida em 11/12/1964, natural de Sete Lagoas/MG, filha de Francisco Galdino da Costa e Maria das Dores Costa.

Únicos sócios da empresa "**CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.-EPP**", com sede na Avenida Getúlio Vargas, n.º 569, Centro, 29240-000, Alfredo Chaves/ES., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.715.390/0001-86, registrada na JUCEES sob o NIRE 32200704075 sessão de 13/jul/1995 e alterações contratuais sob os n.ºs 970348517 sessão de 29/ago/1997, 970429657 sessão de 30/out/1997, 000260789 sessão de 26/jun/2000, 010314717 sessão de 20/jun/2001, 040150585 sessão de 22/jan/2004, 20050268813 sessão de 02/mar/2005, 20060066644 sessão de 30/jan/2006, 20100672418 sessão de 19/jul/2010, 20157373347 sessão de 20/abr/2015, resolvem assim, alterar o contrato social e suas alterações:

1.ª- A denominação social da empresa passa a ser **CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP**.

2.ª- Fica alterado o endereço da sociedade para: Rua Ernani Bonacossa, n.º 179, Galpão, Parque Residencial Alfredo Chaves, 29240-000, Alfredo Chaves/ES.

3.ª- O objeto social da empresa passa para: 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/03 - Comercio varejista de materiais hidráulicos; 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4299-5/99 - Outras Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços

Continua na página 02

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 14:47 SOB N° 20182317048.
PROTOCOLO: 182317048 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804544072. NIRE: 32200704075.
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 26/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

Construchaves Material Elétrico e Construção LTDA EPP – Alteração/consolidação – Continuação da página 01

de Operação e Fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente; 6110-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente; 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de Gás.

4.^a- Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

5.^a- *A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:*

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA:- A sociedade tem como nome fantasia "**CONSTRUCHAVES**".

CLÁUSULA TERCEIRA:- A sociedade tem sua sede na Rua Ernani Bonacossa, n.º 179, Galpão, Parque Residencial Alfredo Chaves, 29240-000, Alfredo Chaves/ES.

CLÁUSULA QUARTA:- O objeto social é o ramo de: 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4742-3/00 - Comercio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/03 - Comercio varejista de materiais hidráulicos; 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4299-5/99 - Outras Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de Operação e Fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

Continua na página 03



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 14:47 SOB N° 20182317048.
PROTOCOLO: 182317048 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804544072. NIRE: 32200704075.
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 26/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

Construchaves Material Elétrico e Construção LTDA EPP – Alteração/consolidação - Continuação da página 02

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente; 6110-8/99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente; 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de Gás.

CLÁUSULA QUINTA:- O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios (art.997, III, CC/2002).

a)- **GILCIMAR SETTO** - 50.000 (cinquenta mil), quotas, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do capital social equivalente R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b)- **MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO** - 50.000 (cinquenta mil), quotas, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do capital social equivalente R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

CLÁUSULA SEXTA:- A sociedade iniciou suas atividades em 13 de julho de 1995 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdades de condições e preço, direito de preferencia para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1056, art.1057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA:- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, porém, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 do NCC.

CLÁUSULA NONA:- A administração da sociedade caberá, a **GILCIMAR SETTO**, e ou, **MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORES, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art.997, VI, art. 1013/1015/1064, CC/2002).

Continua na página 04



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 14:47 SOB N° 20182317048.
PROTOCOLO: 182317048 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804544072. NIRE: 32200704075.
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 26/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

Construchaves Material Elétrico e Construção LTDA EPP - Alteração/Consolidação - Continuação da página 03

CLÁUSULA DÉCIMA:- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1065.CC/2002).

PARÁGRAFO ÚNICO:- Os sócios de comum acordo decidem dispensar a convocação de reunião, conforme art. 1071 e 1072 § 3.º do NCC para procederem às deliberações e outras matérias indicadas na lei ou no contrato, que serão, decididas por escrito, a se darão na simples observância dos seguintes padrões:

1- Aprovação das contas da administração: após o encerramento do exercício mediante a oposição da assinatura dos sócios nos termos de aprovação dos levantamentos de inventário, balanço patrimonial e balanço do resultado econômico;

2- Deliberações referidas no art.1071 do NCC, incisos II, III, IV, V, VI, VII; dar-se-ão mediante simples disposição e/ou alterações nos atos constitutivos da empresa, após arquivamentos na Junta Comercial do Estado.

3- Deliberação referida no art. 1071 do NCC, inciso VIII: dar-se-ão mediante escrito, datado e assinado pelos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "Pro-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantada.

PARÁGRAFO ÚNICO:- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade de resolva em relação a seu sócio. (art.1028 e art.1031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art.1011, Parágrafo 1.º do CC 2002).

Continua na página 05



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 14:47 SOB N° 20182317048.
PROTOCOLO: 182317048 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804544072. NIRE: 32200704075.
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 26/10/2018
www.simplifica.es.gov.br



Construchaves Material Elétrico e Construção LTDA EPP – Alteração/Consolidação – Continuação da página 04

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- Fica eleito o Foro de Alfredo Chaves/ES., para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações inerentes ao presente contrato.

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo assinando-o em via única de igual forma, teor e consistência.

Alfredo Chaves - ES., 22 de outubro de 2018

Gilcimar Setto
-Sócio Administrativo -

Maria Virginia Da Costa Setto
-Sócia Administrativa -

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2018 14:47 SOB N° 20182317048.
PROTOCOLO: 182317048 DE 18/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804544072. NIRE: 32200704075.
CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 26/10/2018
www.simplifica.es.gov.br



USUÁRIO: JOADIR VIEIRA
CPF: 173.935.237-87

Meus Dados
(<https://www.simplifica.es.gov.br/evento-exclusivo/meus-dados>)



(<http://www.simplifica.es.gov.br/evento-exclusivo/%2E%2E/>)

LIVRO DIGITAL - ACOMPANHAR

PROCOLO: ESE2200636510

SOLICITADO EM: 06/10/2022

CNPJ: 00.715.390/0001-86

NIRE: 32200704075

NOME EMPRESARIAL: CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA

MUNICÍPIO: Alfredo Chaves

EVENTO: SUBSTITUIÇÃO DE LIVROS DIGITAIS AUTENTICADOS

ATO CONSTITUTIVO: 32200704075 DATA CONSTITUIÇÃO: 13/07/1995

Prezado usuário, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82, § 3° O armazenamento dos livros nos servidores das Juntas Comerciais, nos termos do caput do Art. 4°, poderá perdurar pelo prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei n° 8.934, de 1994. Assim, após receber a comunicação da autenticação do Livro digital, faça o download do arquivo e salve-o em meio de armazenamento seguro, preferencialmente em mais de um dispositivo. Caso o download não seja efetuado tempestivamente, ou o livro autenticado seja perdido, será necessário promover o registro de livro substituto, que ensejará recolhimento de nova taxa e publicação em jornal de grande circulação, nos termos do Art. 5°, parágrafo 3° da IN DREI 82/2021.

TIPO DE LIVRO	NOME DO LIVRO	ORDEM	STATUS	DOCUMENTO
DIÁRIO	DIÁRIO	18	Aguardando Análise	Livro (/evento-exclusivo/livro-digital/download-documento-livro/NzE4NDQ1OQ==)
Total: 1				

← VOLTAR (f)



(<https://www.es.gov.br>)



(<https://www.jucees.es.gov.br>)

Este protocolo, indica que as folhas n.º 59 do Livro Diário n.º 18, foi encaminhado a JUCEES, para correção do percentual, buscando equivocadamente ser entregue modificações a estrutura do Balanço



Prefeitura Municipal de Vargem Alta



PROCESSO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO PROCESSO: 464212022 VOLUME Nº: 01
DATA DA AUTUAÇÃO: 04/10/2022 HORA: 13:53
REQUERENTE: Rotacional Engenharia Civil me
BENEFICIÁRIO: _____
DESCRIÇÃO DO ASSUNTO TRATADO: Apresenta Recurso administrativo



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos



LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Texto compilado

Mensagem de veto

(Vide Decreto nº 99.658, de 1990)
(Vide Decreto nº 1.054, de 1994)
(Vide Decreto nº 7.174, de 2010)
(Vide Medida Provisória nº 544, de 2011)
(Vide Lei nº 12.598, de 2012)
(Vide Lei nº 13.800, de 2019)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

(Vide Lei nº 14.133, de 2021) Vigência

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Dos Princípios

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

~~Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.~~

~~Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.~~ (Redação dada pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Regulamento) (Regulamento) (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento)

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

~~— admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade;~~



Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

~~§ 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato.~~

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

~~§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo que tenha dado início a processo licitatório.~~ este citados

Lei 8666

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ESPIRITO SANTO.



PMV
Fl. 02
Rub. 02

PROTOCOLO
Nº 46421/2022
04 OUT 2022
Ass. [Signature]
Prefeitura Mun. Vargem Alta

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3178/2022.

TOMADA DE PREÇOS: 023/2022.

ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 20.880.006/0001-08, com endereço na Rua Prof. Francelina Carneiro Setubal, nº1080, loja 04, Sobreloja, Praia de Itapuã, Vila Velha -ES, CEP: 29.101-375, vem por meio de seu representante legal que esta subscreve, documentos em anexo, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão proferida na sessão pública realizada no dia 27 de setembro de 2022 por essa respeitável Comissão Permanente de Licitação do Município de Marataízes, com base no disposto no art.109, a, da Lei Federal nº.8.666/93 e item 16.1 do disposto no instrumento convocatório, na medida em que **HABILITOU** a empresa **CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÕES LTDA**, em total desacordo com a legislação e edital.

DA TEMPESTIVIDADE

Na forma do disposto no art.109, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos ¹, o prazo estabelecido para interposição de recursos contra atos praticados pela

¹ Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;

Comissão de Licitação é de 05 (cinco) dias úteis

a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, sendo primordial registrarmos que sessão pública ocorreu no dia 27/09/2022, encontrando, portanto, o termo final para interposição do recurso o dia 04/10/2022.



DAS RAZÕES DO RECORRENTE – INABILITAÇÃO DO LICITANTE CONSTRUCHAVES – DESATENDIMENTO AO EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – ÍNDICES DESCONFORMIDADE AO PRÓPRIO BALANÇO.

A presente licitação, possui como objeto a “ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE E INTERIOR, COM PLANTÃO NORMAL E EMERGENCIAL INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A OPERAÇÃO, O INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO; A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, consoante estabelecido no edital, na modalidade de tomada de preços.

De início Ilmo. Presidente dessa CPL, constata-se que na primeira sessão realizada, todos os licitantes presentes deixaram de apresentar documentos indispensáveis à habilitação, nos termos da exigência contida no instrumento convocatório, ensejando, ao nosso sentir corretamente, na aplicação do disposto no art. 48, §3º da Lei de Licitações e Contratos ², sendo oportunizado de forma a prestigiar o princípio da isonomia a apresentação dos documentos faltantes, o que foi CORRETAMENTE FEITO PELA RECORRENTE, contudo, desatendido pela LICITANTE CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÕES LTDA.

² Art. 48. Serão desclassificadas:

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)



Essa r. CPL, constatou

na 1ª Sessão que a LICITANTE CONSTRUCHAVES deixou de cumprir ao instrumento convocatório, uma vez que apresentou para fins de qualificação econômico-financeira as demonstrações contábeis e notas explicativas referentes ao exercício de 2020, o que perfeitamente foi apurada em sede de análise pelos membros da CPL, cujo trecho da ata transcrevemos abaixo:

Quanto à análise da documentação da habilitação econômico-financeira realizada pelo contador Paulo Sergio Sartori de Oliveira (CRC 009056/O-7), temos que o mesmo afirma as fls. 249-250 que a empresa CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e as notas explicativas do ano de 2020, estando em desacordo com o edital

Assim Ilmo. Julgador, oportunizado o referido prazo de cinco dias úteis para correção da habilitação, exclusivamente quanto aos pontos contidos na ata lavrada no dia 20/09/2022, apresentou, TEMPESTIVAMENTE, o LICITANTE CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO os documentos inerentes a comprovar sua qualificação econômico financeira nos termos do edital, sendo acolhido e aceito por essa CPL, mediante análise prévia do CONTADOR (fls.272/273), senão vejamos:

habilitação e proposta de preço da empresa CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÕES LTDA e ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI, que após a abertura e pré-qualificação dos interessados habilitados para contratação no município de Vargem Alta, apresentaram os envelopes de proposta de preço para que as licitantes apresentassem nova documentação exigida pelo edital, conforme previsto no art. 20, § 1º da Lei 8.666/90. Para a empresa CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou a documentação exigida no Edital nº 003/2022 de 20/09/2022 a documentação exigida à habilitação econômica-financeira no item 5.1.3.6 do Edital, sendo esta aceita pelo contador Paulo Sergio Sartori de Oliveira (CRC 009056/O-7), em sede de análise prévia do CONTADOR (fls. 272/273) que a empresa atendeu aos requisitos do edital.

Extrai-se do parecer do respeitável Contador Municipal, que este se posicionou no sentido de ter o LICITANTE ATENDIDO AO EXIGIDO NO EDITAL, conforme manifestação exarada nos autos:

Quanto ao solicitado no edital, entendemos que a empresa abaixo atendeu aos requisitos referentes a habilitação econômico-financeira

- A ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI, apresentou os índices: (LG), (SG), (EG), (LC), em conformidade ao item 5.1.3.6 do edital;
- CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA apresentou os índices: (LG), (SG), (EG), (LC), em conformidade ao item 5.1.3.6 do edital.

Salvo melhor entendimento esse é o nosso parecer, que remetemos a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, para que faça seu julgamento.



Ocorre Ilmo. Julgador, que a partir da apresentação dos documentos pelo licitante CONSTRUCHAVES, por meio do PROTOCOLO 4488/2022, este **RECORRENTE** pode através de simples verificação constatar que os índices apresentados perante essa MUNICIPALIDADE não são condizentes com as informações contidas no Balanço do exercício de 2021 apresentado.

Vale esclarecer, que o edital faz lei entre as partes³, assim estabeleceu como condição de habilitação econômica para fins de constatação de boa situação financeira, que os licitantes atendessem ao item 5.1.3.6, a seguir apresentado:

5.1.3.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um ($>=1,0$), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um ($<=1,0$), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} >=1,0 \\ \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} >=1,0 \\ \text{EG} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} <=1,0 \\ \text{LC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} >1,0 \end{aligned}$$

A exigência acima transcrita, enquadra-se no rol da demonstração da qualificação econômica financeira do licitante, cuja finalidade é demonstrar objetivamente a capacidade financeira do LICITANTE cumprir e executar o contrato de forma satisfatória e via de consequência atender a necessidade da Administração Pública, encontrando-se positivada no artigo 31, § 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores:

"§ 5º A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação."

³ Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.



Deste modo, embora

inegável ter o LICITANTE CONSTRUCHAVES juntado seu balanço referente ao exercício 2021, bem como o seu respectivo índice de liquidez, uma simples confrontação e utilização das informações fornecidas pelo próprio LICITANTE, permitirá concluir que os índices descritos não condizem com o próprio balanço, cabendo, portanto, a inabilitação da empresa na forma do previsto no edital.

Quanto a este tema, convém destacar o esolcio de Marçal Justen Filho em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, página 346:

“A Administração Pública tem o poder-dever de examinar as demonstrações financeiras. Cabe-lhe verificar os documentos, inclusive detectar eventuais vícios na sua elaboração, o que vulgarmente se chama “maquiagem de balanço”. (...) Assim, o licitante promover algumas alterações nas demonstrações financeiras ou classifica determinadas contas de modo inadequado, aumentando irregularmente o montante do ativo ou reduzindo indevidamente o passivo. Esses defeitos devem ser apurados, aplicando-se todas as sanções cabíveis. No plano da licitação, caberá eliminar o participante.”

De forma a ser o mais transparente possível, buscamos relacionar com **BASE EXCLUSIVAMENTE** no balanço da empresa apresentado, ou seja, valendo-se dos números contabilizados pela RECORRIDA, e aplicando-os na fórmula estabelecida no edital, alçamos índices totalmente diversos do indicado pela empresa quanto aos seus índices de liquidez, descumprindo frontalmente ao estabelecido no item 5.1.3.6 do edital, exigido com amparo no art. 31, §5º da Lei 8.666/93.

Em questão análoga, cita-se entendimento proferido pelo TC-MG, validando a aplicabilidade direta da exigência editalícia, o que se requer neste recurso, mantendo-se a inabilitação daqueles que apresentem documentos que não reflitam a realidade da empresa e seus respectivos balanços, conforme vejamos:

DENÚNCIA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. INABILITAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. Constatado que a inabilitação do licitante decorreu de apresentação de



PMV
Fl. 07
Rub. 00

documentação em
desconformidade com as especificações do edital, não há que se falar
em irregularidade. (TCE-MG - DEN: 1007349, Relator: CONS.
SUBST. HAMILTON COELHO, Data de Julgamento: 05/07/2018, Data
de Publicação: 27/07/2018)

Assim sendo, o licitante descumpriu ao ato convocatório, em
especial, ao prescrito no item 5.1.3.7, uma vez que os índices mencionados no documento
de fls.08 não refletem ao balanço apresentado, inexistindo correlação entre os ativos e
passivos indicados com os índices obtidos, tomando, portanto, imprestável a comprovar a
solidez financeira para cumprimento dos termos do edital.

DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, requer a empresa **ROTACIONAL:**

- a) Seja recebido e dado provimento ao presente recurso Administrativo, julgando procedente as razões aqui expostas, reformando a decisão que declarou HABILITADA a empresa CONSTRUCHAVES, nos termos do disposto no edital e legislação correlata;
- b) Que seja reconsiderada por essa CPL a decisão proferida na sessão de licitação, e caso mantida, seja submetida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos da Lei.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Vitória, 30 de setembro de 2022.

20.880.006/0001-08
ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME
Rua Luiza Dutra, 611 - Anexo 1
Novo México - CEP 29104-019
Vila Velha - ES

Ariê Igor R. Barreto
Engenharia Eletrica Telecom
CREA 257305700

ARIE IGOR RANGEL
BARRETO:12356269703

Assinado de forma digital por ARIE IGOR
RANGEL BARRETO:12356269703
Dados: 2022.09.30 15:42:58 -03'00'

27 3208.6049
www.rotacionalengenharia.com.br

Rua Erothildes Penna Medina, 463, Loja 02, CEP:29.101-375, Praia da Costa, Vila Velha/ES
CNPJ: 20.880.006/0001-08 - I.E.: 083.251 83-

TERMO DE ABERTURA



Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)


Folha:1


NÚMERO DO DIÁRIO 18

Contém este conjunto de formulários 63 (sessenta e três) folha(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 63 (sessenta e três) e servirá de Livro Diário número 18 (dezoito) da empresa **CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA**, firma estabelecida a **RUA ERNANI BONACOSSA, 179, GALPÃO, PQ RES. ALFREDO CHAVES, ALFREDO CHAVES, ES - CEP: 29240-000**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob o NIRE nº **32200704075** por despacho de **13/07/1995** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **00.715.390/0001-86** e na Secretaria Estadual sob o nº **081754221**. Referente ao exercício social encerrado em **31/12/2021**.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) Técnico(a) em Contabilidade responsável, O(a) Sr(a). **JOADIR VIEIRA**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **002449**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **173.935.237-87** e pelo(a) Administrador Sr(a). **GILCIMAR SETTO**, registrado no C.P.F. sob o nº **840.980.157-49**.

ALFREDO CHAVES - ES, 01 de janeiro de 2021


Administrador
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49


Técnico em Contabilidade
JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 139170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

Apollo Sistemas de Informática LTDA Tel.: (27) 3233-4143



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
7469	04/01/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 12/2020 3.992,30 3.992,30
7712	04/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 503 5,10 5,10
9482	04/01/2021	2.3.2.004.000002 2.3.2.002.000001	LUCRO DO EXERCÍCIO RESERVAS DE LUCROS	VR QUE SE TRANSF P/CONTA RESERVA DE LUCROS QUE ORA SE REGULARIZA 1.084.767,47 1.084.767,47
<i>Totais do Dia : 04/01/2021</i>				<i>A Debito : 1.088.764,87 A Credito : 1.088.764,87</i>
7452	05/01/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 12/2020 - P.M. DE ALFREDO CHAVES 4.401,79 4.401,79
7457	05/01/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 12/2020 - P.M. DE ANCHIETA 3.560,46 3.560,46
7463	05/01/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 12/2020 - CONSTR. MATERIAL 1.394,70 1.394,70
7468	05/01/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) GILCIMAR SETTO 12/2020 3.992,30 3.992,30
7489	05/01/2021	2.1.4.002.000002 1.1.1.001.000001	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/CONDOM.A PAG AR CAIXA MATRIZ	PG ÁGUA 12/2020 60,72 60,72
7492	05/01/2021	3.2.1.003.000022 1.1.1.001.000001	ACESSORIA EM INFORMATICA CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.16055 WAGE INFORMATICA LTDA 01/2021 303,00 303,00
7713	05/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 504 14,30 14,30
8251	05/01/2021	3.2.1.003.000026 2.1.2.001.000962	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	VR DANFE 8222 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 2.457,73 2.457,73
8252	05/01/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 17102 SERVEQ IND E COM DE EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI EPP 2.612,50 2.612,50
8253	05/01/2021	3.2.1.003.000017 2.1.2.001.000038	FRETES E CARRETOS TRANSP. CONTINENTAL LTDA	VR DACTE 765123 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA 119,01 119,01
<i>Totais do Dia : 05/01/2021</i>				<i>A Debito : 18.916,51 A Credito : 18.916,51</i>
7715	06/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 505 36,60 36,60
<i>Totais do Dia : 06/01/2021</i>				<i>A Debito : 36,60 A Credito : 36,60</i>
7496	07/01/2021	2.1.3.003.000001 1.1.1.001.000001	FGTS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA FGTS 12/2020 1.204,34 1.204,34
7716	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 339 3.108,00 3.108,00
7717	07/01/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 339 185,00 185,00
7718	07/01/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 339 407,00 407,00
7719	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 506 20,00 20,00
8725	07/01/2021	3.2.1.003.000019 2.1.2.001.000930	DESPESAS C/VEICULOS JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	VR DANFE 62933 JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA 315,00 315,00
<i>Totais do Dia : 07/01/2021</i>				<i>A Debito : 5.239,34 A Credito : 5.239,34</i>
7721	08/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 507 13,60 13,60
8254	08/01/2021	3.2.1.003.000007 1.1.1.001.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA MATRIZ	PG DANFE 57146 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA 62.334,00 62.334,00
<i>Totais do Dia : 08/01/2021</i>				<i>A Debito : 62.347,60 A Credito : 62.347,60</i>
7723	11/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 508 19,00 19,00
8461	11/01/2021	2.1.2.001.000962 1.1.1.001.000001	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 000008222/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 2.457,73 2.457,73



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 11/01/2021</i>				A Debito : 2.476,73 A Credito : 2.476,73
7724	12/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 509 10,20 10,20
<i>Totais do Dia : 12/01/2021</i>				A Debito : 10,20 A Credito : 10,20
7725	13/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 510 20,65 20,65
<i>Totais do Dia : 13/01/2021</i>				A Debito : 20,65 A Credito : 20,65
7728	14/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 511 3,90 3,90
8255	14/01/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 4332 FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA 1.667,09
8256	14/01/2021	1.1.1.001.000001 1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 55586 SULMINAS FIOS E CABOS LTDA 843,06 843,06
<i>Totais do Dia : 14/01/2021</i>				A Debito : 2.514,05 A Credito : 2.514,05
7729	15/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 512 17,90 17,90
<i>Totais do Dia : 15/01/2021</i>				A Debito : 17,90 A Credito : 17,90
7730	18/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 340 21.093,23 21.093,23
7731	18/01/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 340 1.110,17 1.110,17
7732	18/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 341 7.635,22 7.635,22
7733	18/01/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 341 401,85 401,85
7734	18/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 513 31,90 31,90
7735	18/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 514 3,90 3,90
<i>Totais do Dia : 18/01/2021</i>				A Debito : 30.276,27 A Credito : 30.276,27
7491	19/01/2021	2.1.4.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC 12/2020 24.758,57 24.758,57
8196	19/01/2021	3.2.2.001.000003 2.1.5.001.000001	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 26/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL Nº 03 126,66 126,66
8197	19/01/2021	2.1.5.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO Nº 03 REF PARCELA 26/60 1.458,60 1.458,60
8257	19/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 787 1.133,86 1.133,86
8793	19/01/2021	2.1.3.003.000002 1.1.1.001.000001	INSS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA INSS 12/2020 2.521,31 2.521,31
8797	19/01/2021	2.1.4.001.000008 1.1.1.001.000001	IRRF A RECOLHER CAIXA MATRIZ	PG DARF IRRF 12/2020 609,50 609,50
<i>Totais do Dia : 19/01/2021</i>				A Debito : 30.608,50 A Credito : 30.608,50
7485	20/01/2021	2.1.4.002.000002 1.1.1.001.000001	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/CONDOM.A PAG AR CAIXA MATRIZ	PG TELEFONE 12/2020 -TELEMAR 111,80 111,80
7486	20/01/2021	2.1.4.002.000002 1.1.1.001.000001	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/CONDOM.A PAG AR CAIXA MATRIZ	PG TELEFONE 12/2020 -TELEMAR 68,35 68,35
7487	20/01/2021	3.2.1.003.000003 1.1.1.001.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET CAIXA MATRIZ	PG TELEFONE 01/2021 -TELEMAR 52,37 52,37
7493	20/01/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA MATRIZ	PG CONF REC N.137921 982,51 982,51
7494	20/01/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA MATRIZ	PG CONF REC CREA-ES REF. ART 0820210006082 ART 88,78 88,78



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
7736	20/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	NORMAL REC VENDA NFC-e MOD.65 515 CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	29,90 29,90
Totais do Dia : 20/01/2021				A Debito : 1.333,71 A Credito : 1.333,71
7737	21/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 516 CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	12,20 12,20
Totais do Dia : 21/01/2021				A Debito : 12,20 A Credito : 12,20
7739	22/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 517 CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	4,30 4,30
8258	22/01/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	PG DANFE 40036 ELETRA COMERCIAL LTDA MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	1.960,00 1.960,00
Totais do Dia : 22/01/2021				A Debito : 1.964,30 A Credito : 1.964,30
7740	25/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	REC REF PREST SERV NFS-e 342 CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.493,73 12.493,73
7741	25/01/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	VR ISS DESC NFS-e 342 ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	669,19 669,19
7742	25/01/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	VR INSS DESC NFS-e 342 INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	220,83 220,83
7743	25/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 518 CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	3,90 3,90
Totais do Dia : 25/01/2021				A Debito : 13.387,65 A Credito : 13.387,65
7744	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 519 CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	17,20 17,20
Totais do Dia : 26/01/2021				A Debito : 17,20 A Credito : 17,20
7745	27/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 520 CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	33,50 33,50
8462	27/01/2021	2.1.2.001.000038 1.1.1.001.000001	PG DUPL 765123/1 TRANSP. CONTINENTAL LTDA TRANSP. CONTINENTAL LTDA CAIXA MATRIZ	119,01 119,01
Totais do Dia : 27/01/2021				A Debito : 152,51 A Credito : 152,51
8259	28/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 788 CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	145,00 145,00
Totais do Dia : 28/01/2021				A Debito : 145,00 A Credito : 145,00
7748	29/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 521 CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	17,20 17,20
Totais do Dia : 29/01/2021				A Debito : 17,20 A Credito : 17,20
9483	30/01/2021	2.3.2.002.000001 1.1.1.001.000001	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO GILCIMAR SETTO N/DATA RESERVAS DE LUCROS CAIXA MATRIZ	5.000,00 5.000,00
9496	30/01/2021	2.3.2.002.000001 1.1.1.001.000001	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIA MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO N/DATA RESERVAS DE LUCROS CAIXA MATRIZ	5.000,00 5.000,00
Totais do Dia : 30/01/2021				A Debito : 10.000,00 A Credito : 10.000,00
8224	31/01/2021	3.2.1.003.000037 2.1.4.001.000001	VR REF PROVISÃO N/MES SIMPLES NACIONAL DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	3.739,10 3.739,10
8728	31/01/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES SALARIOS A PAGAR	3.681,07 3.681,07
8729	31/01/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES SALARIOS A PAGAR	384,32 384,32
8730	31/01/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	55,22 55,22
8731	31/01/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES INSS A PAGAR	338,77 338,77
8732	31/01/2021	2.1.3.001.000001 2.1.4.001.000008	VR IRRF A RECOLHER CONF FL PAGT D/MES SALARIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER	21,80 21,80



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
8734	31/01/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES	3.826,22
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		3.826,22
8735	31/01/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES	1.147,87
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		1.147,87
8736	31/01/2021	3.1.2.001.000001	HORAS EXTRAS	VR HORAS EXTRAS CONF FL PAGT D/MES	168,28
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		168,28
8737	31/01/2021	3.1.2.001.000017	DESC SEMANAL REMUN	VR DESC SEMANAL REMUN CONF FL PAGT D/MES	40,38
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		40,38
8738	31/01/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	57,40
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		57,40
8739	31/01/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	413,30
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		413,30
8741	31/01/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES	3.389,67
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		3.389,67
8742	31/01/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES	1.016,90
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		1.016,90
8743	31/01/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	50,85
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		50,85
8744	31/01/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	386,62
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		386,62
8745	31/01/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER CONF FL PAGT D/MES	59,51
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER		59,51
8747	31/01/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES	1.306,11
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		1.306,11
8748	31/01/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES	391,83
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		391,83
8749	31/01/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	19,59
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		19,59
8750	31/01/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	136,31
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		136,31
8752	31/01/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE SOCIO(S) N/MES	9.639,32
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR		9.639,32
8753	31/01/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR INSS A PAGAR DESC PROLABORE D/MES	1.060,32
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		1.060,32
8754	31/01/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER DESC PROLABORE D/MES	658,02
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER		658,02
8795	31/01/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	VR FGTS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	1.224,98
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR		1.224,98
9224	31/01/2021	4.1.1.004.000003	ISS	VR ISS COMPENSADO N/MES	2.366,21
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.366,21
9386	31/01/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	3.062,43
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		3.062,43
9387	31/01/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	2.257,86
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		2.257,86
9388	31/01/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	459,35
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		459,35
9389	31/01/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	888,10
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		888,10
9390	31/01/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	181,50
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		181,50
9391	31/01/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	117,15
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		117,15
9392	31/01/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	VR INSS COMPENSADO N/MES	627,83
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR		627,83
9470	31/01/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIACOES DIVERSAS	Depreciando Bem CARROCERIA P/VEICULO - 01/2021	33,33
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS		33,33
Totais do Dia : 31/01/2021				A Debito :	43.207,52
				A Credito :	43.207,52
7749	01/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 343	13.634,24
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		13.634,24
7750	01/02/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 343	821,34
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		821,34
7751	01/02/2021	1.1.2.003.000003	IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR	VR IRRF DESC NFS-e 343	164,26
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		164,26
7752	01/02/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 343	1.806,95
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.806,95
7753	01/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE	14.613,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			789	14.613,00
8260	01/02/2021	4.1.1.001.000001 1.1.3.001.000001 2.1.2.001.000034	RECEITA DE VENDAS MERCADORIAS PARA REVENDA ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	8.100,00 8.100,00
8261	01/02/2021	3.2.1.003.000017 2.1.2.001.000563	FRETES E CARRETOS VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	608,26 608,26
8382	01/02/2021	3.2.1.003.000022 1.1.1.001.000001	ACESSORIA EM INFORMATICA CAIXA MATRIZ	319,00 319,00
8384	01/02/2021	3.2.1.003.000003 1.1.1.001.000001	TELEFONE, FAX E INTERNET CAIXA MATRIZ	105,97 105,97
			Totais do Dia : 01/02/2021	A Debito : 40.173,02 A Credito : 40.173,02
8262	02/02/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 522	11,20
8263	02/02/2021	4.1.1.001.000001 1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	11,20 1.958,70 1.958,70
8264	02/02/2021	3.2.1.003.000017 2.1.2.001.000038	FRETES E CARRETOS TRANSP. CONTINENTAL LTDA	113,39 113,39
			Totais do Dia : 02/02/2021	A Debito : 2.083,29 A Credito : 2.083,29
7754	03/02/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 790	17.484,10
8265	03/02/2021	4.1.1.001.000001 3.2.1.003.000026 2.1.2.001.000962	RECEITA DE VENDAS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	17.484,10 1.157,69 1.157,69
8383	03/02/2021	3.2.1.003.000002 1.1.1.001.000001	AGUA CAIXA MATRIZ	60,72 60,72
			Totais do Dia : 03/02/2021	A Debito : 18.702,51 A Credito : 18.702,51
8266	04/02/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 523	2,70
8267	04/02/2021	4.1.1.001.000001 1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	2,70 1.194,48 1.194,48
8268	04/02/2021	3.2.1.003.000017 2.1.2.001.000038	FRETES E CARRETOS TRANSP. CONTINENTAL LTDA	176,32 176,32
8457	04/02/2021	3.2.1.003.000019 1.1.1.001.000001	DESPESAS C/VEICULOS CAIXA MATRIZ	315,00 315,00
9378	04/02/2021	2.1.2.001.000930 1.1.1.001.000001	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA CAIXA MATRIZ	315,00 315,00
			Totais do Dia : 04/02/2021	A Debito : 2.003,50 A Credito : 2.003,50
8269	05/02/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 524	15,00
8270	05/02/2021	4.1.1.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS CAIXA MATRIZ	15,00 5,94
8270	05/02/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 525	5,94
8733	05/02/2021	4.1.1.001.000001 2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	3.649,60 3.649,60
8740	05/02/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	4.712,05 4.712,05
8746	05/02/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	3.909,59 3.909,59
8751	05/02/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	1.542,04 1.542,04
8755	05/02/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	3.960,49 3.960,49
8756	05/02/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	3.960,49 3.960,49
8796	05/02/2021	2.1.3.003.000001 1.1.1.001.000001	FGTS A PAGAR CAIXA MATRIZ	1.224,98 1.224,98



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 05/02/2021</i>				A Debito : 22.980,18 A Credito : 22.980,18
8271	08/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 526 9,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	9,80
8272	08/02/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 38998 EXCLUSIV 667,41
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	EQUIPAMENTOS EIRELI 667,41
<i>Totais do Dia : 08/02/2021</i>				A Debito : 677,21 A Credito : 677,21
7757	09/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 346 16.724,25
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	16.724,25
7758	09/02/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 346 880,22
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	880,22
8273	09/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 527 12,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	12,90
8274	09/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 528 11,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	11,90
<i>Totais do Dia : 09/02/2021</i>				A Debito : 17.629,27 A Credito : 17.629,27
8275	10/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 529 14,30
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	14,30
8456	10/02/2021	2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	PG DUPL 000008278/1 1.157,69
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 1.157,69
<i>Totais do Dia : 10/02/2021</i>				A Debito : 1.171,99 A Credito : 1.171,99
8276	11/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 530 11,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	11,90
8277	11/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 531 19,75
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	19,75
8460	11/02/2021	2.1.2.001.000563	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	PG DUPL 377047/1 VINHEDOS 608,26
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTES LTDA 608,26
<i>Totais do Dia : 11/02/2021</i>				A Debito : 639,91 A Credito : 639,91
8278	12/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 532 15,30
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	15,30
<i>Totais do Dia : 12/02/2021</i>				A Debito : 15,30 A Credito : 15,30
8279	17/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 533 31,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	31,90
<i>Totais do Dia : 17/02/2021</i>				A Debito : 31,90 A Credito : 31,90
8280	18/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 534 9,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	9,50
8281	18/02/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 43495 LOJA ELETRICA 2.558,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	LTDA 2.558,00
<i>Totais do Dia : 18/02/2021</i>				A Debito : 2.567,50 A Credito : 2.567,50
7760	19/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 347 28.500,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	28.500,00
7761	19/02/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 347 1.500,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
8282	19/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 535 7,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	7,90
8381	19/02/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE, FAX E INTERNET	PG TELEFONE 02/2021 - 4,68
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	EMBRATEL 4,68
8406	19/02/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS 1.650,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	01/2021 1.650,00
8453	19/02/2021		PG DUPL 1784/1 0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	4.056,75
8454	19/02/2021	2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	PG DUPL 1784/1 ELETUBOS IND. 4.050,00
			METALURGICA LTDA - EPP 0,00
8455	19/02/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 1784/1 6,75
			ELETUBOS INDUSTRIA



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
8794	19/02/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	8.673,88
8798	19/02/2021	2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	8.673,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	739,33
<i>Totais do Dia : 19/02/2021</i>				<i>A Debito : 45.132,54</i>
				<i>A Credito : 45.132,54</i>
8283	22/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	36,60
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	36,60
<i>Totais do Dia : 22/02/2021</i>				<i>A Debito : 36,60</i>
				<i>A Credito : 36,60</i>
8284	23/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	18,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	18,80
<i>Totais do Dia : 23/02/2021</i>				<i>A Debito : 18,80</i>
				<i>A Credito : 18,80</i>
8285	24/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	7,80
<i>Totais do Dia : 24/02/2021</i>				<i>A Debito : 7,80</i>
				<i>A Credito : 7,80</i>
7762	25/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	12.493,73
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.493,73
7763	25/02/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	669,19
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	669,19
7764	25/02/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	220,83
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	220,83
8286	25/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	5,90
<i>Totais do Dia : 25/02/2021</i>				<i>A Debito : 13.389,65</i>
				<i>A Credito : 13.389,65</i>
8198	26/02/2021	3.2.2.001.000003	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	128,66
		2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	128,66
8199	26/02/2021	2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	1.460,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.460,60
8225	26/02/2021	2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	3.739,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3.739,10
8287	26/02/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	5,50
8458	26/02/2021	2.1.2.001.000038	TRANSP. CONTINENTAL LTDA	176,32
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	176,32
8459	26/02/2021	2.1.2.001.000038	TRANSP. CONTINENTAL LTDA	113,39
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	113,39
<i>Totais do Dia : 26/02/2021</i>				<i>A Debito : 5.623,57</i>
				<i>A Credito : 5.623,57</i>
9484	27/02/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
9497	27/02/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
<i>Totais do Dia : 27/02/2021</i>				<i>A Debito : 10.000,00</i>
				<i>A Credito : 10.000,00</i>
8226	28/02/2021	3.2.1.003.000037	SIMPLES NACIONAL	8.934,16
		2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	8.934,16
8799	28/02/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	1.219,04
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.219,04
8800	28/02/2021	3.1.2.001.000011	ADCIONAL PERICULOSIDADE	365,71
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	365,71
8801	28/02/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	18,28
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	18,28
8802	28/02/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	126,12
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	126,12
8804	28/02/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	6.599,35
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	6.599,35



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

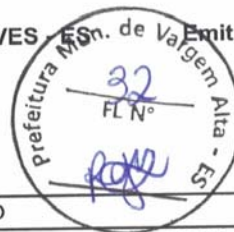
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
8805	28/02/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.307,81
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES	1.307,81
8806	28/02/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A	99,00
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES	99,00
8807	28/02/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL	663,81
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES	663,81
8808	28/02/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER CONF FL	57,67
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PAGT D/MES	57,67
8810	28/02/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT	3.571,14
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES	3.571,14
8811	28/02/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.071,35
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES	1.071,35
8812	28/02/2021	3.1.2.001.000001	HORAS EXTRAS	VR HORAS EXTRAS CONF FL	185,60
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	PAGT D/MES	185,60
8813	28/02/2021	3.1.2.001.000017	DESC SEMANAL REMUN	VR DESC SEMANAL REMUN	30,94
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES	30,94
8814	28/02/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A	53,58
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES	53,58
8815	28/02/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL	385,01
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES	385,01
8817	28/02/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE	8.996,70
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	SOCIO(S) N/MES	8.996,70
8818	28/02/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR INSS A PAGAR DESC	989,62
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PROLABORE D/MES	989,62
8819	28/02/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER DESC	529,34
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PROLABORE D/MES	529,34
8822	28/02/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	VR FGTS A PAGAR CONF FL	1.145,60
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	PAGT D/MES	1.145,60
9225	28/02/2021	4.1.1.004.000003	ISS	VR ISS COMPENSADO N/MES	3.870,75
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.870,75
9236	28/02/2021	4.1.1.004.000008	IRRF	VR IRRF COMPENSADO N/MES	164,26
		1.1.2.003.000003	IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR		164,26
9393	28/02/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	55,63
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	55,63
9394	28/02/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	181,50
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	181,50
9395	28/02/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	2.863,99
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	2.863,99
9396	28/02/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	2.129,34
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	2.129,34
9397	28/02/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	429,59
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	429,59
9398	28/02/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	830,54
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	830,54
9399	28/02/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	VR INSS COMPENSADO N/MES	2.027,78
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.027,78
9471	28/02/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIÇÕES DIVERSAS	Depreciando Bem CARROCERIA	33,33
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	P/VEICULO - 02/2021	33,33
				Totais do Dia : 28/02/2021	A Debito : 48.936,54
					A Credito : 48.936,54
7765	01/03/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 541	2,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		2,90
8389	01/03/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	PG TELEFONE 02/2021 -TELEMAR	51,14
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		51,14
8390	01/03/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	PG TELEFONE 03/2021 -TELEMAR	131,02
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		131,02
				Totais do Dia : 01/03/2021	A Debito : 185,06
					A Credito : 185,06
7766	02/03/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 542	33,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		33,50
				Totais do Dia : 02/03/2021	A Debito : 33,50
					A Credito : 33,50
7767	03/03/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 543	13,95
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		13,95
7768	03/03/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 544	5,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		5,80



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
8391	03/03/2021	3.2.1.003.000022 1.1.1.001.000001	ACESSORIA EM INFORMATICA CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.16388 WAGE INFORMATICA LTDA 03/2021 319,00 319,00
<i>Totais do Dia : 03/03/2021</i>				<i>A Debito : 338,75 A Credito : 338,75</i>
7769	04/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 545 5,15 5,15
8288	04/03/2021	3.2.1.003.000026 2.1.2.001.000962	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	VR DANFE 8324 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 1.037,14 1.037,14
8392	04/03/2021	3.2.1.003.000002 1.1.1.001.000001	AGUA CAIXA MATRIZ	PG AGUA 02/2021 74,76 74,76
8803	04/03/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 02/2021 - MUNICIPIO VARGEM ALTA 1.440,35 1.440,35
8809	04/03/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 02/2021 - P.M. DE ALFREDO CHAVES 7.086,68 7.086,68
8816	04/03/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 02/2021 - P.M. DE ANCHIETA 4.420,44 4.420,44
8820	04/03/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) GILCIMAR SETTO 02/2021 3.738,87 3.738,87
8821	04/03/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 02/2021 3.738,87 3.738,87
<i>Totais do Dia : 04/03/2021</i>				<i>A Debito : 21.542,26 A Credito : 21.542,26</i>
7770	05/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 349 16.760,45 16.760,45
7771	05/03/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 349 882,13 882,13
7772	05/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 546 5,10 5,10
8393	05/03/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA MATRIZ	PG HONORARIOS CONTABEIS 02/2021 1.650,00 1.650,00
8823	05/03/2021	2.1.3.003.000001 1.1.1.001.000001	FGTS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA FGTS 02/2021 1.145,60 1.145,60
8864	05/03/2021	3.2.1.001.000019 1.1.1.001.000001	PLANO ODONTOLOGICO CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.15346546 NOTRE DAME INTERMED.SAUDE S.A 03/2021 32,48 32,48
<i>Totais do Dia : 05/03/2021</i>				<i>A Debito : 20.475,76 A Credito : 20.475,76</i>
7773	08/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 547 3,70 3,70
8466	08/03/2021	2.1.2.001.000962 1.1.1.001.000001	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 8324/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 1.037,14 1.037,14
<i>Totais do Dia : 08/03/2021</i>				<i>A Debito : 1.040,84 A Credito : 1.040,84</i>
7774	09/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 548 5,10 5,10
<i>Totais do Dia : 09/03/2021</i>				<i>A Debito : 5,10 A Credito : 5,10</i>
7775	10/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 549 36,60 36,60
<i>Totais do Dia : 10/03/2021</i>				<i>A Debito : 36,60 A Credito : 36,60</i>
7776	11/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 791 3.200,00 3.200,00
7777	11/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 792 24.335,30 24.335,30
<i>Totais do Dia : 11/03/2021</i>				<i>A Debito : 27.535,30 A Credito : 27.535,30</i>
7778	12/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 550 15,40 15,40



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 12/03/2021</i>				A Debito : 15,40
				A Credito : 15,40
7779	15/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 551 22,00 22,00
<i>Totais do Dia : 15/03/2021</i>				A Debito : 22,00
				A Credito : 22,00
7780	17/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 793 1.290,00 1.290,00
<i>Totais do Dia : 17/03/2021</i>				A Debito : 1.290,00
				A Credito : 1.290,00
7781	18/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 351 13.931,02 13.931,02
7782	18/03/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 351 829,23 829,23
7783	18/03/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 351 1.824,30 1.824,30
7784	18/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 552 7,80 7,80
<i>Totais do Dia : 18/03/2021</i>				A Debito : 16.592,35
				A Credito : 16.592,35
7785	19/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 553 16,40 16,40
8386	19/03/2021	3.2.1.003.000033 1.1.1.001.000001	IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAL CAIXA MATRIZ	PG DUA CORPO BOMB N.3390393457 RENOVAÇÃO CADASTRO 182,30 182,30
8463	19/03/2021 1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	PG DUPL 1784/2 0,00 4.056,75
8464	19/03/2021	2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	PG DUPL 1784/2 ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP 4.050,00
8465	19/03/2021 3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 1784/2 ELETUBOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP 6,75 0,00
8824	19/03/2021	2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PG DARF IRRF 02/2021 587,01
8825	19/03/2021	1.1.1.001.000001 2.1.3.003.000002 1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ INSS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA INSS 02/2021 6.627,37 6.627,37
<i>Totais do Dia : 19/03/2021</i>				A Debito : 11.469,83
				A Credito : 11.469,83
7786	22/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 554 33,50 33,50
<i>Totais do Dia : 22/03/2021</i>				A Debito : 33,50
				A Credito : 33,50
7787	23/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 555 5,90 5,90
7788	23/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 556 7,90 7,90
<i>Totais do Dia : 23/03/2021</i>				A Debito : 13,80
				A Credito : 13,80
7789	24/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 557 7,50 7,50
8385	24/03/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA MATRIZ	PG CONF REC CREA-ES REF. ART 0820210030830 ART VITOR F. DENADAI ME (SPDA) 88,78 88,78
<i>Totais do Dia : 24/03/2021</i>				A Debito : 96,28
				A Credito : 96,28
7790	25/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 558 52,90 52,90
<i>Totais do Dia : 25/03/2021</i>				A Debito : 52,90
				A Credito : 52,90
7792	30/03/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 794 79.586,58 79.586,58



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			Totais do Dia : 30/03/2021	A Debito : 79.586,58 A Credito : 79.586,58
8200	31/03/2021	3.2.2.001.000003 2.1.5.001.000001	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 28/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL Nº 03 130,39 130,39
8201	31/03/2021	2.1.5.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO Nº 03 REF PARCELA 28/60 1.462,33 1.462,33
8229	31/03/2021	3.2.1.003.000037 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	VR REF PROVISÃO N/MES SIMPLES NACIONAL 12.749,02 12.749,02
8387	31/03/2021	3.2.1.003.000003 1.1.1.001.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET CAIXA MATRIZ	PG TELEFONE 03/2021 -TELEMAR 55,66 55,66
8388	31/03/2021	3.2.1.003.000003 1.1.1.001.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET CAIXA MATRIZ	PG TELEFONE 03/2021 -TELEMAR 106,37 106,37
8826	31/03/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES 2.465,10 2.465,10
8827	31/03/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES 739,53 739,53
8828	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 36,98 36,98
8829	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 255,41 255,41
8830	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000003	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	VR CONTRIB. SINDICAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 45,37 45,37
8832	31/03/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES 3.691,16 3.691,16
8833	31/03/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES 1.107,34 1.107,34
8834	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 55,37 55,37
8835	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000003	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	VR CONTRIB. SINDICAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 123,04 123,04
8836	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 382,35 382,35
8838	31/03/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES 4.685,69 4.685,69
8839	31/03/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES 685,71 685,71
8840	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 70,29 70,29
8841	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000003	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	VR CONTRIB. SINDICAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 76,19 76,19
8842	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 479,35 479,35
8843	31/03/2021	2.1.3.001.000001 2.1.4.001.000008	SALARIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER	VR IRRF A RECOLHER CONF FL PAGT D/MES 81,31 81,31
8845	31/03/2021	3.2.1.003.000030 2.1.3.002.000001	PRO LABORE PRO LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE SOCIO(S) N/MES 9.639,32 9.639,32
8846	31/03/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR DESC PROLABORE D/MES 1.060,32 1.060,32
8847	31/03/2021	2.1.3.002.000001 2.1.4.001.000008	PRO LABORE A PAGAR IRRF A RECOLHER	VR IRRF A RECOLHER DESC PROLABORE D/MES 658,02 658,02
8850	31/03/2021	3.1.2.001.000024 2.1.3.001.000003	SALDO SALARIO RESCISÕES A PAGAR	VR SALDO SALARIO CONF RESC CONTR TRAB 1.361,12 1.361,12
8851	31/03/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000003	13º SALARIO RESCISÕES A PAGAR	VR 13º SALARIO CONF RESC CONTR TRAB 462,64 462,64
8852	31/03/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000003	ADICIONAL PERICULOSIDADE RESCISÕES A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF RESC CONTR TRAB 408,34 408,34
8853	31/03/2021	3.1.2.001.000013 2.1.3.001.000003	FERIAS RESCISÕES A PAGAR	VR FERIAS CONF RESC CONTR TRAB 1.845,21 1.845,21
8854	31/03/2021	2.1.3.001.000003 2.1.3.003.000002	RESCISÕES A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF RESC CONTR TRAB 240,60 240,60
8855	31/03/2021	2.1.3.001.000003 2.1.3.003.000004	RESCISÕES A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF RESC CONTR TRAB 20,42 20,42
8856	31/03/2021	2.1.3.001.000003 2.1.4.001.000008	RESCISÕES A PAGAR IRRF A RECOLHER	VR IRRF A RECOLHER CONF RESC CONTR TRAB 41,16 41,16
8858	31/03/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	VR FGTS S/RESCISAO 957,62



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	957,62
8860	31/03/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	1.069,96
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	1.069,96
9226	31/03/2021	4.1.1.004.000003	ISS	1.711,36
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.711,36
9237	31/03/2021	3.2.1.002.000002	INSS	181,50
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	181,50
9238	31/03/2021	3.2.1.002.000002	INSS	3.213,58
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	3.213,58
9239	31/03/2021	3.2.1.002.000002	INSS	2.257,86
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	2.257,86
9240	31/03/2021	3.2.1.002.000002	INSS	241,01
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	241,01
9241	31/03/2021	3.2.1.002.000002	INSS	931,93
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	931,93
9242	31/03/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	1.824,30
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.824,30
9472	31/03/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIÇÕES DIVERSAS	33,33
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	33,33
9485	31/03/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
9498	31/03/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
<i>Totais do Dia : 31/03/2021</i>				<i>A Debito : 67.643,56</i>
				<i>A Credito : 67.643,56</i>
8408	03/04/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	10,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	10,60
<i>Totais do Dia : 03/04/2021</i>				<i>A Debito : 10,60</i>
				<i>A Credito : 10,60</i>
7793	05/04/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	18,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	18,80
8397	05/04/2021	3.2.1.003.000033	IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAL	86,37
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	86,37
8400	05/04/2021	3.2.1.003.000022	ACESSORIA EM INFORMATICA	319,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	319,00
<i>Totais do Dia : 05/04/2021</i>				<i>A Debito : 424,17</i>
				<i>A Credito : 424,17</i>
7796	06/04/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	8,40
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	8,40
8289	06/04/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	24.460,00
		2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	24.460,00
8290	06/04/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	1.356,43
		2.1.2.001.000563	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	1.356,43
8398	06/04/2021	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	233,94
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	233,94
8399	06/04/2021	3.2.1.003.000038	BENS DE PEQUENO VALOR	230,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	230,00
8859	06/04/2021	2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	957,62
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	957,62
9244	06/04/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	19.381,23
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	19.381,23
9245	06/04/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.020,07
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.020,07
<i>Totais do Dia : 06/04/2021</i>				<i>A Debito : 47.647,69</i>
				<i>A Credito : 47.647,69</i>
7797	07/04/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	6.500,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	6.500,00
8396	07/04/2021	3.2.1.003.000002	AGUA	74,76
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	74,76
8831	07/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	2.866,87
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	2.866,87



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
8837	07/04/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 03/2021 - ETC- E.T.CAPIXABA SA 4.237,74
8844	07/04/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 03/2021 - P.M. DE ALFREDO CHAVES 4.664,26
8848	07/04/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) GILCIMAR SETTO 03/2021 3.960,49
8849	07/04/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 03/2021 3.960,49
8861	07/04/2021	2.1.3.003.000001 1.1.1.001.000001	FGTS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA FGTS 03/2021 1.069,96
<i>Totais do Dia : 07/04/2021</i>				<i>A Debito : 27.334,57</i> <i>A Credito : 27.334,57</i>
7798	08/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 561 30,00
8291	08/04/2021	1.1.3.001.000001 2.1.2.001.000034	MERCADORIAS PARA REVENDA ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	VR DANFE 4747 ELETROTUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP 5.040,00
<i>Totais do Dia : 08/04/2021</i>				<i>A Debito : 5.070,00</i> <i>A Credito : 5.070,00</i>
7800	09/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 562 13,60
8292	09/04/2021	3.2.1.003.000026 2.1.2.001.000962	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	VR DANFE 8379 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 3.487,02
8293	09/04/2021	3.2.1.003.000017 2.1.2.001.000563	FRETES E CARRETOS VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	VR DACTE 385395 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA 347,42
8857	09/04/2021	2.1.3.001.000003 1.1.1.001.000001	RESCISÕES A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG RESC CONTR TRAB DE ALAN MESQUITA VITORINO 3.775,13
8904	09/04/2021	3.2.1.001.000019 1.1.1.001.000001	PLANO ODONTOLOGICO CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.15740814 NOTRE DAME INTERMED.SAUDE S.A 04/2021 32,48
<i>Totais do Dia : 09/04/2021</i>				<i>A Debito : 7.655,65</i> <i>A Credito : 7.655,65</i>
7802	13/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 796 40.811,00
8294	13/04/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 26287 INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A 23.800,00
8468	13/04/2021	2.1.2.001.000962 1.1.1.001.000001	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 000008379/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 3.487,02
<i>Totais do Dia : 13/04/2021</i>				<i>A Debito : 68.098,02</i> <i>A Credito : 68.098,02</i>
7804	14/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 563 7,90
<i>Totais do Dia : 14/04/2021</i>				<i>A Debito : 7,90</i> <i>A Credito : 7,90</i>
7805	15/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 564 31,90
<i>Totais do Dia : 15/04/2021</i>				<i>A Debito : 31,90</i> <i>A Credito : 31,90</i>
7806	16/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 565 7,90
8295	16/04/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 40 MISAELE ROSELI ZILLI 7.316,50
8296	16/04/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 75596 LOJA ELETRICA LTDA 4.189,46
9243	16/04/2021	1.1.3.005.000002 1.1.3.001.000001	REMESSA MERC P/CONCERTO MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REM MERC P/CONCERTO NFE Nº 797 IND. DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA 10.389,00
<i>Totais do Dia : 16/04/2021</i>				<i>A Debito : 21.902,86</i> <i>A Credito : 21.902,86</i>
7809	19/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 566 48,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
8297	19/04/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 99025 ANDALUZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.606,84 4.606,84
8862	19/04/2021	2.1.3.003.000002 1.1.1.001.000001	INSS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA INSS 03/2021	7.110,41 7.419,61
<i>Totais do Dia : 19/04/2021</i>				<i>A Debito :</i> <i>A Credito :</i>	12.074,45 12.074,45
8395	20/04/2021	3.2.1.003.000003 1.1.1.001.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET CAIXA MATRIZ	PGT REF SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP 04/2021	89,59 89,59
8863	20/04/2021	2.1.4.001.000008 1.1.1.001.000001	IRRF A RECOLHER CAIXA MATRIZ	PG DARF IRRF 03/2021	780,49 780,49
<i>Totais do Dia : 20/04/2021</i>				<i>A Debito :</i> <i>A Credito :</i>	870,08 870,08
7811	22/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 567	26,90 26,90
8402	22/04/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA MATRIZ	PG CONF REC CREA-ES REF. ART 0820210040806 ART NORMAL	233,94 233,94
<i>Totais do Dia : 22/04/2021</i>				<i>A Debito :</i> <i>A Credito :</i>	260,84 260,84
7812	23/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 568	7,40 7,40
8394	23/04/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA MATRIZ	PG HONORARIOS CONTABEIS 03/2021	1.650,00 1.650,00
8467	23/04/2021	2.1.2.001.000034 1.1.1.001.000001	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP CAIXA MATRIZ	PG DUPL 1830/1 ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	8.156,00 8.156,00
8469	23/04/2021	2.1.2.001.000563 1.1.1.001.000001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 384495/1 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	1.356,43 1.356,43
<i>Totais do Dia : 23/04/2021</i>				<i>A Debito :</i> <i>A Credito :</i>	11.169,83 11.169,83
7813	26/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 569	1.980,00 1.980,00
<i>Totais do Dia : 26/04/2021</i>				<i>A Debito :</i> <i>A Credito :</i>	1.980,00 1.980,00
7815	27/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 799	2.482,80 2.482,80
<i>Totais do Dia : 27/04/2021</i>				<i>A Debito :</i> <i>A Credito :</i>	2.482,80 2.482,80
7819	29/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 570	8,60 8,60
9246	29/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 354	12.493,73 12.493,73
9247	29/04/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 354	669,19 669,19
9248	29/04/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 354	220,83 220,83
<i>Totais do Dia : 29/04/2021</i>				<i>A Debito :</i> <i>A Credito :</i>	13.392,35 13.392,35
7820	30/04/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 571	52,90 52,90
8233	30/04/2021	3.2.1.003.000037 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	VR REF PROVISÃO N/MES SIMPLES NACIONAL	7.543,27 7.543,27
8298	30/04/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 26436 INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	16.350,00 16.350,00
8866	30/04/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES	3.826,22 3.826,22
8867	30/04/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES	1.147,87 1.147,87
8868	30/04/2021	3.1.2.001.000001 2.1.3.001.000001	HORAS EXTRAS SALARIOS A PAGAR	VR HORAS EXTRAS CONF FL PAGT D/MES	730,05 730,05
8869	30/04/2021	3.1.2.001.000017 2.1.3.001.000001	DESC SEMANAL REMUN SALARIOS A PAGAR	VR DESC SEMANAL REMUN CONF FL PAGT D/MES	146,01 146,01
8870	30/04/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	57,40 57,40



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
8871	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	57,40
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	454,94
8873	30/04/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	454,94
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	2.385,05
8874	30/04/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.385,05
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	715,51
8875	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	715,51
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	35,78
8876	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	35,78
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	246,04
8878	30/04/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	246,04
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.306,11
8879	30/04/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.306,11
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	391,83
8880	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	391,83
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	19,59
8881	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	19,59
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	136,31
8883	30/04/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	136,31
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	2.400,00
8884	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	2.400,00
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	36,00
8885	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	36,00
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	205,39
8886	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	205,39
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	21,80
8888	30/04/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	21,80
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	2.285,69
8889	30/04/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.285,69
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	685,71
8890	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	685,71
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	34,29
8891	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	34,29
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	273,96
8892	30/04/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	273,96
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	59,51
8894	30/04/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	59,51
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	9.639,32
8895	30/04/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	9.639,32
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	1.060,32
8896	30/04/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	1.060,32
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	658,02
8900	30/04/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	658,02
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	1.262,00
9227	30/04/2021	4.1.1.004.000003	ISS	1.262,00
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.689,26
9400	30/04/2021	3.2.1.002.000002	INSS	1.689,26
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	181,50
9401	30/04/2021	3.2.1.002.000002	INSS	181,50
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	3.155,00
9402	30/04/2021	3.2.1.002.000002	INSS	3.155,00
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	2.257,86
9403	30/04/2021	3.2.1.002.000002	INSS	2.257,86
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	236,60
9404	30/04/2021	3.2.1.002.000002	INSS	236,60
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	914,94
9405	30/04/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	914,94
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	220,83
9473	30/04/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIÇÕES DIVERSAS	220,83
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	33,33
9486	30/04/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	33,33
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
9499	30/04/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 30/04/2021				A Debito : 72.856,21
				A Credito : 72.856,21
7822	03/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 800
				28.373,00
Totais do Dia : 03/05/2021				A Debito : 28.373,00
				A Credito : 28.373,00
8299	04/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 801
				871,90
8300	04/05/2021	3.2.1.003.000026 2.1.2.001.000962	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	VR DANFE 8426 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA
				1.593,01
8301	04/05/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 25343 CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA
				1.593,01
8302	04/05/2021	1.1.1.001.000001 3.2.1.003.000017 2.1.2.001.000038	CAIXA MATRIZ FRETES E CARRETOS TRANSP. CONTINENTAL LTDA	VR DACTE 266453 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA
				4.955,00
8494	04/05/2021	2.1.2.001.000563 1.1.1.001.000001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 385395/1 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA
				226,82
Totais do Dia : 04/05/2021				A Debito : 7.994,15
				A Credito : 7.994,15
7826	05/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 572
				5,90
Totais do Dia : 05/05/2021				A Debito : 5,90
				A Credito : 5,90
7827	06/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 573
				4,90
Totais do Dia : 06/05/2021				A Debito : 4,90
				A Credito : 4,90
7828	07/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 574
				9,50
7829	07/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 575
				9,50
8405	07/05/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA MATRIZ	PG CONF REC CREA-ES REF. ART 0820210035532 ART NORMAL ADITIVO PRAZO/REPLANILHAMENTO
				7,95
				233,94
				233,94
8407	07/05/2021	3.2.1.003.000022 1.1.1.001.000001	ACESSORIA EM INFORMATICA CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.16706 WAGE INFORMATICA LTDA 05/2021
				326,23
8483	07/05/2021		PG DUPL 4747/1
				0,00
8484	07/05/2021	1.1.1.001.000001 2.1.2.001.000034	CAIXA MATRIZ ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	PG DUPL 4747/1 ELETROTUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP
				2.525,88
				2.520,00
8485	07/05/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 4747/1 ELETROTUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP
				0,00
				5,88
8872	07/05/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 04/2021 - P.M. DE ANCHIETA
				5.337,81
8877	07/05/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 04/2021 - ETC- E.T.CAPIXABA SA
				5.337,81
8882	07/05/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 04/2021 - MUNICIPIO VARGEM ALTA
				2.818,74
				2.818,74
8887	07/05/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 04/2021 - P.M. DE ALFREDO CHAVES
				1.542,04
				1.542,04
8893	07/05/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 04/2021 - CONSTRUCHAVES MATL
				2.136,81
				2.136,81
8897	07/05/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) GILCIMAR SETTO 04/2021
				2.603,64
				2.603,64
8898	07/05/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 04/2021
				3.960,49
				3.960,49
8901	07/05/2021	2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	PG CONF GUIA FGTS 04/2021
				3.960,49
				1.262,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.262,00
<i>Totais do Dia : 07/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 26.725,52</i>
				<i>A Credito : 26.725,52</i>
7830	10/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	14.871,10
7831	10/05/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.871,10
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	782,69
7832	10/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	782,69
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.734,20
7833	10/05/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.734,20
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	358,05
7834	10/05/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	358,05
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	162,75
7835	10/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	162,75
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	52,90
<i>Totais do Dia : 10/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 18.961,69</i>
				<i>A Credito : 18.961,69</i>
7836	11/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	6,11
7837	11/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	6,11
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	5,00
8404	11/05/2021	3.2.1.003.000002	AGUA	5,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	74,76
<i>Totais do Dia : 11/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 85,87</i>
				<i>A Credito : 85,87</i>
7838	12/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	6,50
<i>Totais do Dia : 12/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 6,50</i>
				<i>A Credito : 6,50</i>
7839	13/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	7,50
7840	13/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	4,30
<i>Totais do Dia : 13/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 11,80</i>
				<i>A Credito : 11,80</i>
7841	14/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	5,80
7842	14/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	250,00
<i>Totais do Dia : 14/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 255,80</i>
				<i>A Credito : 255,80</i>
7843	17/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	10,90
8946	17/05/2021	3.2.1.001.000019	PLANO ODONTOLOGICO	10,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	32,48
<i>Totais do Dia : 17/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 43,38</i>
				<i>A Credito : 43,38</i>
7844	18/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	21,93
8905	18/05/2021	3.2.1.001.000012	CONSULTAS/EXAMES	21,93
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	434,45
8945	18/05/2021	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	434,45
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	13,02
<i>Totais do Dia : 18/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 469,40</i>
				<i>A Credito : 469,40</i>
7845	19/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	21,93
8403	19/05/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	21,93
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	95,99
8486	19/05/2021	2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	95,99
<i>Totais do Dia : 19/05/2021</i>				
				<i>A Debito : 8.152,00</i>
				<i>A Credito : 8.152,00</i>



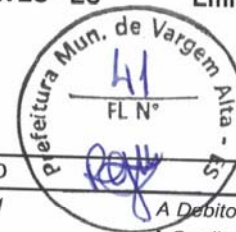
DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

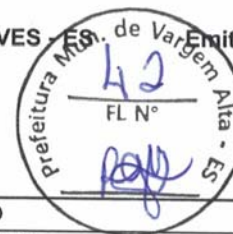
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
8903	19/05/2021	1.1.1.001.000001 2.1.4.001.000008 1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ IRRF A RECOLHER CAIXA MATRIZ	PG DARF IRRF 04/2021	8.152,00 739,33 739,33
<i>Totais do Dia : 19/05/2021</i>				<i>A Debito : 9.009,25</i> <i>A Credito : 9.009,25</i>	
7846	20/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 802	20.675,70 20.675,70
8303	20/05/2021	3.2.1.003.000007 1.1.1.001.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA MATRIZ	PG DANFE 60099 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	9.442,00 9.442,00
<i>Totais do Dia : 20/05/2021</i>				<i>A Debito : 30.117,70</i> <i>A Credito : 30.117,70</i>	
7848	21/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 587	21,93 21,93
<i>Totais do Dia : 21/05/2021</i>				<i>A Debito : 21,93</i> <i>A Credito : 21,93</i>	
7849	24/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 803	89,00 89,00
8577	24/05/2021	1.1.3.001.000001 2.1.2.001.001113	MERCADORIAS PARA REVENDA JJE COMERCIO LTDA ME	VR DANFE 1636 JJE COMERCIO LTDA ME	864,00 864,00
<i>Totais do Dia : 24/05/2021</i>				<i>A Debito : 953,00</i> <i>A Credito : 953,00</i>	
7851	25/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 588	11,20 11,20
<i>Totais do Dia : 25/05/2021</i>				<i>A Debito : 11,20</i> <i>A Credito : 11,20</i>	
7852	26/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 589	165,00 165,00
8401	26/05/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA MATRIZ	PG HONORARIOS CONTABEIS 04/2021	1.650,00 1.650,00
8487	26/05/2021 1.1.1.001.000001 CAIXA MATRIZ	PG DUPL 1830/3	0,00
8488	26/05/2021	2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	PG DUPL 1830/3 ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	8.165,59 8.152,00
8489	26/05/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 1830/3 ELETUBOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	0,00 13,59 0,00
8490	26/05/2021 1.1.1.001.000001 CAIXA MATRIZ	PG DUPL 000008426/1	0,00
8491	26/05/2021	2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	PG DUPL 000008426/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	1.678,71 1.593,01
8492	26/05/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 000008426/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	0,00 85,70 0,00
8493	26/05/2021	2.1.2.001.000038 1.1.1.001.000001	TRANSP. CONTINENTAL LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 266453/1 TRANSP. CONTINENTAL LTDA	226,82 226,82
<i>Totais do Dia : 26/05/2021</i>				<i>A Debito : 11.886,12</i> <i>A Credito : 11.886,12</i>	
7853	27/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 358	12.493,73 12.493,73
7854	27/05/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 358	220,83 220,83
7855	27/05/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 358	669,19 669,19
7856	27/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 590	24,90 24,90
8581	27/05/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 25512 CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.972,74 1.972,74
<i>Totais do Dia : 27/05/2021</i>				<i>A Debito : 15.381,39</i> <i>A Credito : 15.381,39</i>	
7858	28/05/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 591	4,80 4,80

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 28/05/2021				
				A Debito : 4,80
				A Credito : 4,80
7859	31/05/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	3,90
8238	31/05/2021	3.2.1.003.000037	SIMPLES NACIONAL	3,90
		2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	7.199,73
8906	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	7.199,73
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	3.826,22
8907	31/05/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.826,22
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.147,87
8908	31/05/2021	3.1.2.001.000001	HORAS EXTRAS	1.147,87
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	352,66
8909	31/05/2021	3.1.2.001.000017	DESC SEMANAL REMUN	352,66
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	84,64
8910	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	84,64
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	57,40
8911	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	57,40
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	423,22
8913	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	423,22
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	720,00
8914	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	720,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	840,00
8915	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	840,00
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	23,40
8916	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	23,40
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	123,90
8918	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	123,90
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	391,83
8919	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	391,83
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	457,14
8920	31/05/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	457,14
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	254,69
8921	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	254,69
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	12,73
8922	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	12,73
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	82,82
8924	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	82,82
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	384,32
8925	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	384,32
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	448,37
8926	31/05/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	448,37
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	249,81
8927	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	249,81
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	12,49
8928	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	12,49
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	81,18
8930	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	81,18
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.016,90
8931	31/05/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	1.016,90
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.186,38
8932	31/05/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.186,38
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	660,98
8933	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	660,98
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	33,05
8934	31/05/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	33,05
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	227,28
8936	31/05/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE:	227,28
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	9.639,32
8937	31/05/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	9.639,32
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	1.060,32
8938	31/05/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	1.060,32
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	658,02
8941	31/05/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	658,02
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	949,03
9228	31/05/2021	4.1.1.004.000003	ISS	949,03
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.614,63
9406	31/05/2021	3.2.1.002.000002	INSS	1.614,63
			VR INSS/SEG ACID EMPRESA	2.372,58



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
9407	31/05/2021	2.1.3.003.000002 3.2.1.002.000002	INSS A PAGAR INSS	2.372,58 2.257,86
9408	31/05/2021	2.1.3.003.000002 3.2.1.002.000002	INSS A PAGAR INSS	2.257,86 177,92
9409	31/05/2021	2.1.3.003.000002 3.2.1.002.000002	INSS A PAGAR INSS	177,92 688,03
9411	31/05/2021	2.1.3.003.000002 3.2.1.002.000002	INSS A PAGAR INSS	688,03 181,50
9412	31/05/2021	2.1.3.003.000002 1.1.2.003.000006	INSS A PAGAR INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	181,50 220,83
9474	31/05/2021	3.2.1.003.000031 1.2.3.002.000004	DEPRECIACÕES DIVERSAS (-) DEPREC. DE VEICULOS	33,33 33,33
9487	31/05/2021	2.3.2.002.000001 1.1.1.001.000001	RESERVAS DE LUCROS CAIXA MATRIZ	5.000,00 5.000,00
9500	31/05/2021	2.3.2.002.000001 1.1.1.001.000001	RESERVAS DE LUCROS CAIXA MATRIZ	5.000,00 5.000,00
<i>Totais do Dia : 31/05/2021</i>				<i>A Debito : 50.156,28</i> <i>A Credito : 50.156,28</i>
7860	01/06/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	4,90 4,90
8412	01/06/2021	3.2.1.003.000022 1.1.1.001.000001	ACESSORIA EM INFORMATICA CAIXA MATRIZ	319,00 319,00
8582	01/06/2021	3.2.1.003.000026 2.1.2.001.000962	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	2.196,80 2.196,80
8865	01/06/2021	2.1.2.001.000034 1.1.1.001.000001	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP CAIXA MATRIZ	2.520,00 2.520,00
<i>Totais do Dia : 01/06/2021</i>				<i>A Debito : 5.040,70</i> <i>A Credito : 5.040,70</i>
8964	02/06/2021	3.1.2.001.000024 2.1.3.001.000003	SALDO SALARIO RESCISÕES A PAGAR	90,74 90,74
8965	02/06/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000003	13º SALARIO RESCISÕES A PAGAR	806,04 806,04
8966	02/06/2021	3.1.2.001.000013 2.1.3.001.000003	FERIAS RESCISÕES A PAGAR	1.791,86 1.791,86
8967	02/06/2021	3.1.2.001.000013 2.1.3.001.000003	FERIAS RESCISÕES A PAGAR	969,77 969,77
8968	02/06/2021	3.1.2.001.000013 2.1.3.001.000003	FERIAS RESCISÕES A PAGAR	1.117,45 1.117,45
8969	02/06/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000003	ADICIONAL PERICULOSIDADE RESCISÕES A PAGAR	27,22 27,22
8970	02/06/2021	2.1.3.001.000003 2.1.3.003.000002	RESCISÕES A PAGAR INSS A PAGAR	100,18 100,18
8971	02/06/2021	2.1.3.001.000003 2.1.3.003.000004	RESCISÕES A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	1,36 1,36
8972	02/06/2021	2.1.3.001.000003 4.1.1.002.000002	RESCISÕES A PAGAR DESPESAS RECUPERADAS	1.868,91 1.868,91
<i>Totais do Dia : 02/06/2021</i>				<i>A Debito : 6.773,53</i> <i>A Credito : 6.773,53</i>
7862	04/06/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	46,90 46,90
8912	04/06/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	4.930,77 4.930,77
8917	04/06/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	1.412,70 1.412,70
8923	04/06/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	1.008,11 1.008,11
8929	04/06/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	988,83 988,83
8935	04/06/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	2.603,93



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
8939	04/06/2021	2.1.3.002.000001	05/2021 - SÃO JOAQUIM ENERGIA	2.603,93
		1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR	
		2.1.3.002.000001	PG PRO LABORE SOCIO(S)	3.960,49
8940	04/06/2021	1.1.1.001.000001	GILCIMAR SETTO 05/2021	3.960,49
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	
		1.1.1.001.000001	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 05/2021	3.960,49
			<i>Totais do Dia : 04/06/2021</i>	
			<i>A Debito :</i>	<i>18.912,22</i>
			<i>A Credito :</i>	<i>18.912,22</i>
7863	07/06/2021	1.1.1.001.000001	REC REF PREST SERV NFS-e 359	6.594,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.594,00
7864	07/06/2021	1.1.2.003.000006	VR INSS DESC NFS-e 359	863,50
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	863,50
7865	07/06/2021	1.1.2.003.000002	VR ISS DESC NFS-e 359	392,50
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	392,50
7866	07/06/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 595	29,70
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	29,70
8942	07/06/2021	2.1.3.003.000001	PG CONF GUIA FGTS 05/2021	949,03
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	949,03
8943	07/06/2021	2.1.3.003.000002	PG CONF GUIA INSS 05/2021	7.455,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7.455,78
			<i>Totais do Dia : 07/06/2021</i>	
			<i>A Debito :</i>	<i>16.284,51</i>
			<i>A Credito :</i>	<i>16.284,51</i>
7867	08/06/2021	1.1.1.001.000001	REC REF PREST SERV NFS-e 360	16.972,58
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	16.972,58
7868	08/06/2021	1.1.2.003.000002	VR ISS DESC NFS-e 360	893,29
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	893,29
7869	08/06/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 596	6,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	6,90
			<i>Totais do Dia : 08/06/2021</i>	
			<i>A Debito :</i>	<i>17.872,77</i>
			<i>A Credito :</i>	<i>17.872,77</i>
7870	09/06/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 597	44,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	44,90
7871	09/06/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 598	3,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	3,50
			<i>Totais do Dia : 09/06/2021</i>	
			<i>A Debito :</i>	<i>48,40</i>
			<i>A Credito :</i>	<i>48,40</i>
7872	10/06/2021	1.1.1.001.000001	REC REF PREST SERV NFS-e 361	39.364,54
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	39.364,54
7873	10/06/2021	1.1.2.003.000006	VR INSS DESC NFS-e 361	5.154,88
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.154,88
7874	10/06/2021	1.1.2.003.000002	VR ISS DESC NFS-e 361	2.343,13
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.343,13
7875	10/06/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 599	4,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	4,90
			<i>Totais do Dia : 10/06/2021</i>	
			<i>A Debito :</i>	<i>46.867,45</i>
			<i>A Credito :</i>	<i>46.867,45</i>
7877	11/06/2021	1.1.1.001.000001	REC REF PREST SERV NFS-e 362	50.431,05
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	50.431,05
7878	11/06/2021	1.1.2.003.000006	VR INSS DESC NFS-e 362	6.604,06
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.604,06
7879	11/06/2021	1.1.2.003.000002	VR ISS DESC NFS-e 362	3.001,85
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.001,85
7880	11/06/2021	1.1.1.001.000001	REC REF PREST SERV NFS-e 363	9.513,34
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.513,34
7881	11/06/2021	1.1.2.003.000006	VR INSS DESC NFS-e 363	1.245,79
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.245,79
7882	11/06/2021	1.1.2.003.000002	VR ISS DESC NFS-e 363	566,27
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	566,27
			<i>Totais do Dia : 11/06/2021</i>	
			<i>A Debito :</i>	<i>71.362,36</i>
			<i>A Credito :</i>	<i>71.362,36</i>
7883	14/06/2021	1.1.1.001.000001	REC VENDA NFC-e MOD.65 600	2,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	2,90
8583	14/06/2021	1.1.3.001.000001	VR RETORNO REM P/TROCA NFE	10.389,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



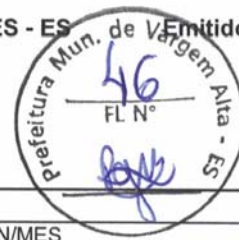
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.3.005.000002	REMESSA MERC P/CONCERTO	60538 IND. DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	10.389,00
8584	14/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 100497 ANDALUZ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.658,89
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		3.658,89
8585	14/06/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	PG DACTE 407226 WRJ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	455,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		455,00
<i>Totais do Dia : 14/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>14.505,79</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>14.505,79</i>
7885	15/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 601	23,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		23,90
8586	15/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 4695 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	3.446,55
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		3.446,55
8587	15/06/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	VR DACTE 265166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	186,56
		2.1.2.001.000300	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		186,56
<i>Totais do Dia : 15/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>3.657,01</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>3.657,01</i>
7887	16/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 602	13,60
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		13,60
<i>Totais do Dia : 16/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>13,60</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>13,60</i>
7888	17/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 603	16,10
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		16,10
<i>Totais do Dia : 17/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>16,10</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>16,10</i>
7889	18/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 604	15,30
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		15,30
8588	18/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DANFE 1870 ELETUBOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	11.450,00
		2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP		11.450,00
8589	18/06/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	VR DACTE 391407 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	822,91
		2.1.2.001.000563	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		822,91
<i>Totais do Dia : 18/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>12.288,21</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>12.288,21</i>
7890	21/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 605	9,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		9,90
8410	21/06/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	PGT REF SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP 06/2021	95,99
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		95,99
<i>Totais do Dia : 21/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>105,89</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>105,89</i>
7891	22/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 606	7,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		7,90
<i>Totais do Dia : 22/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>7,90</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>7,90</i>
7892	23/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 607	13,60
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		13,60
<i>Totais do Dia : 23/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>13,60</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>13,60</i>
7893	24/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 804	240,45
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		240,45
8202	24/06/2021	3.2.2.001.000003	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 29/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL Nº 03	139,45
		2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO		139,45
8203	24/06/2021	2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO Nº 03 REF PARCELA 29/60	1.471,39
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		1.471,39
8204	24/06/2021	3.2.2.001.000003	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 30/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL Nº 03	139,45
		2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO		139,45
8205	24/06/2021	2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO Nº 03 REF PARCELA 30/60	1.471,39
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		1.471,39



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
8206	24/06/2021	3.2.2.001.000003 2.1.5.001.000001	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 31/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL Nº 03 139,45 139,45
8207	24/06/2021	2.1.5.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO Nº 03 REF PARCELA 31/60 1.471,39 1.471,39
8409	24/06/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA MATRIZ	PG HONORARIOS CONTABEIS 05/2021 1.650,00 1.650,00
8470	24/06/2021 1.1.1.001.000001 CAIXA MATRIZ	PG DUPL 000008472/1 0,00 2.300,48
8471	24/06/2021	2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	PG DUPL 000008472/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 2.196,80 0,00
8472	24/06/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 000008472/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 103,68 0,00
8482	24/06/2021	2.1.2.001.001113 1.1.1.001.000001	JJE COMERCIO LTDA ME CAIXA MATRIZ	PG DUPL 1636/1 JJE COMERCIO LTDA ME 864,00 864,00
8944	24/06/2021	2.1.4.001.000008 1.1.1.001.000001	IRRF A RECOLHER CAIXA MATRIZ	PG DARF IRRF 05/2021 658,02 658,02
8973	24/06/2021	2.1.3.001.000003 1.1.1.001.000001	RESCISÕES A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG RESC CONTR TRAB DE JEFERSON FREIRE DE A. CLAUDIO 2.832,63 2.832,63
<i>Totais do Dia : 24/06/2021</i>				<i>A Debito : 13.378,10 A Credito : 13.378,10</i>
7894	25/06/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 805 11.576,05 11.576,05
8411	25/06/2021	3.2.1.003.000002 1.1.1.001.000001	AGUA CAIXA MATRIZ	PG AGUA 05/2021 76,28 76,28
<i>Totais do Dia : 25/06/2021</i>				<i>A Debito : 11.652,33 A Credito : 11.652,33</i>
7895	28/06/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 608 29,80 29,80
<i>Totais do Dia : 28/06/2021</i>				<i>A Debito : 29,80 A Credito : 29,80</i>
7896	29/06/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 364 12.493,73 12.493,73
7897	29/06/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 364 220,83 220,83
7898	29/06/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 364 669,19 669,19
7899	29/06/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 609 19,75 19,75
<i>Totais do Dia : 29/06/2021</i>				<i>A Debito : 13.403,50 A Credito : 13.403,50</i>
8239	30/06/2021	3.2.1.003.000037 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	VR REF PROVISÃO N/MES SIMPLES NACIONAL 12.019,34 12.019,34
8947	30/06/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES 4.188,43 4.188,43
8948	30/06/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES 896,53 896,53
8949	30/06/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 62,83 62,83
8950	30/06/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 388,64 388,64
8952	30/06/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES 3.508,63 3.508,63
8953	30/06/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES 1.052,59 1.052,59
8954	30/06/2021	3.1.2.001.000001 2.1.3.001.000001	HORAS EXTRAS SALARIOS A PAGAR	VR HORAS EXTRAS CONF FL PAGT D/MES 222,72 222,72
8955	30/06/2021	3.1.2.001.000017 2.1.3.001.000001	DESC SEMANAL REMUN SALARIOS A PAGAR	VR DESC SEMANAL REMUN CONF FL PAGT D/MES 33,80 33,80
8956	30/06/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 52,64 52,64
8957	30/06/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 381,04 381,04
8959	30/06/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE 9.639,32



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
8960	30/06/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	SOCIO(S) N/MES 9.639,32
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR INSS A PAGAR DESC 1.060,32
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PROLABORE D/MES 1.060,32
8961	30/06/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER DESC 658,02
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PROLABORE D/MES 658,02
8975	30/06/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	VR FGTS A PAGAR CONF FL 957,71
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	PAGT D/MES 957,71
9229	30/06/2021	4.1.1.004.000003	ISS	VR ISS COMPENSADO N/MES 7.866,23
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.866,23
9414	30/06/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA 181,50
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES 181,50
9415	30/06/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA 2.233,07
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES 2.233,07
9416	30/06/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA 2.257,86
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES 2.257,86
9417	30/06/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA 167,47
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES 167,47
9418	30/06/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA 647,58
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES 647,58
9475	30/06/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIÇÕES DIVERSAS	Depreciando Bem CARROCERIA 33,33
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	P/VEICULO - 06/2021 33,33
9488	30/06/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO 5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	SÓCIO GILCIMAR SETTO N/DATA 5.000,00
9501	30/06/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO 5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	SÓCIA MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO N/DATA 5.000,00
<i>Totais do Dia : 30/06/2021</i>				<i>A Debito : 58.509,60</i>
				<i>A Credito : 58.509,60</i>
8007	01/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 612 36,60
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	36,60
8414	01/07/2021	3.2.1.003.000022	ACESSORIA EM INFORMATICA	PG NFS-e N.17303 WAGE 319,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	INFORMATICA LTDA 07/2021 319,00
8480	01/07/2021	2.1.2.001.000563	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	PG DUPL 391407/1 VINHEDOS 822,91
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTES LTDA 822,91
8481	01/07/2021	2.1.2.001.000300	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE S LTDA	PG DUPL 265166/1 BRASPRESS 186,56
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTES URGENTES LTDA 186,56
8590	01/07/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 27077 INCOPRE 14.400,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	INDUSTRIA E COMERCIO S/A 14.400,00
8591	01/07/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	VR DACTE 66115 GIORI 1.700,00
		2.1.2.001.001104	GIORI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTES LTDA 1.700,00
<i>Totais do Dia : 01/07/2021</i>				<i>A Debito : 17.465,07</i>
				<i>A Credito : 17.465,07</i>
8592	02/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 9.799,56
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	806 9.799,56
8978	02/07/2021	3.2.1.001.000019	PLANO ODONTOLOGICO	PG NFS-e N.16587623 NOTRE 32,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	DAME INTERMED.SAUDE S.A 06/2021 32,48
8979	02/07/2021	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	PG JUROS/MULTA S/DUPL. 1,32
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	N.16587623 NOTRE DAME 1,32
9016	02/07/2021	3.2.1.001.000019	PLANO ODONTOLOGICO	PG NFS-e N.17008387 NOTRE 32,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	DAME INTERMED.SAUDE S.A 07/2021 32,48
<i>Totais do Dia : 02/07/2021</i>				<i>A Debito : 9.865,84</i>
				<i>A Credito : 9.865,84</i>
8010	05/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 7.364,30
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	807 7.364,30
8417	05/07/2021	3.2.1.003.000002	AGUA	PG AGUA 06/2021 74,76
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	74,76
8593	05/07/2021	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VR DANFE 8524 GAMBARINI & 1.152,14
		2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	ALPOHIM LTDA 1.152,14
8594	05/07/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 44118 ELETRA 1.890,21
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	COMERCIAL LTDA 1.890,21
8951	05/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 4.633,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	06/2021 - CONSTRUCHAVES 4.633,49
				MATL
8958	05/07/2021			PG CONF REC PAGTO SAL MÊS



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	06/2021 - P.M. DE ANCHIETA 4.384,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	4.384,06
8962	05/07/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE SOCIO(S) 3.960,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	GILCIMAR SETTO 06/2021 3.960,49
8963	05/07/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. 3.960,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	VIRGINIA DA COSTA SETTO 06/2021 3.960,49
<i>Totais do Dia : 05/07/2021</i>				<i>A Debito : 27.419,94</i>
				<i>A Credito : 27.419,94</i>
7900	06/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 365 2.734,20
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.734,20
7901	06/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 365 162,75
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	162,75
7902	06/07/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 365 358,05
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	358,05
7903	06/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 366 16.632,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	16.632,00
7904	06/07/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 366 2.178,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.178,00
7905	06/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 366 990,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	990,00
8012	06/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 613 24,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	24,90
<i>Totais do Dia : 06/07/2021</i>				<i>A Debito : 23.079,90</i>
				<i>A Credito : 23.079,90</i>
8013	07/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 614 18,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	18,50
8976	07/07/2021	2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	PG CONF GUIA FGTS 06/2021 957,71
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	957,71
<i>Totais do Dia : 07/07/2021</i>				<i>A Debito : 976,21</i>
				<i>A Credito : 976,21</i>
8014	08/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 615 7,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	7,50
8015	08/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 616 1,70
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	1,70
8416	08/07/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	PGT REF SERVIÇOS DE 95,99
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	TELEFONIA VOIP 07/2021 95,99
9376	08/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 367 32.436,80
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	32.436,80
9377	08/07/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 367 1.707,20
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.707,20
<i>Totais do Dia : 08/07/2021</i>				<i>A Debito : 34.249,19</i>
				<i>A Credito : 34.249,19</i>
8016	09/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 617 31,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	31,90
<i>Totais do Dia : 09/07/2021</i>				<i>A Debito : 31,90</i>
				<i>A Credito : 31,90</i>
8017	12/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 618 9,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	9,90
<i>Totais do Dia : 12/07/2021</i>				<i>A Debito : 9,90</i>
				<i>A Credito : 9,90</i>
7908	13/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 368 18.082,17
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	18.082,17
7909	13/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 368 951,69
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	951,69
8018	13/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 2.556,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	808 2.556,00
<i>Totais do Dia : 13/07/2021</i>				<i>A Debito : 21.589,86</i>
				<i>A Credito : 21.589,86</i>
8019	14/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 619 2,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	2,90
8473	14/07/2021		PG DUPL 1870/1 0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3.830,72



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
8474	14/07/2021	2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	3.818,00
			0,00
8475	14/07/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	12,72
			0,00
8605	14/07/2021	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	430,00
		2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	430,00
8726	14/07/2021	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	813,00
		2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	813,00
<i>Totais do Dia : 14/07/2021</i>				<i>A Debito : 5.076,62</i>
				<i>A Credito : 5.076,62</i>
8022	15/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	28,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	28,90
<i>Totais do Dia : 15/07/2021</i>				<i>A Debito : 28,90</i>
				<i>A Credito : 28,90</i>
7910	16/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7.820,02
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.820,02
7911	16/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	411,58
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	411,58
7912	16/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3.754,97
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.754,97
7913	16/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	197,63
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	197,63
7914	16/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7.026,77
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.026,77
7915	16/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	369,83
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	369,83
7916	16/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	4.193,68
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.193,68
7917	16/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	220,72
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	220,72
8023	16/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	31,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	31,90
8614	16/07/2021	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	2.088,00
		2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.088,00
8727	16/07/2021	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	135,00
		2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	135,00
<i>Totais do Dia : 16/07/2021</i>				<i>A Debito : 26.250,10</i>
				<i>A Credito : 26.250,10</i>
8026	19/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	21,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	21,00
8027	19/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	14,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	14,90
<i>Totais do Dia : 19/07/2021</i>				<i>A Debito : 35,90</i>
				<i>A Credito : 35,90</i>
8028	20/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	31,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	31,50
8029	20/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	12.822,09
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	12.822,09
8476	20/07/2021	2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	3.816,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3.816,00
8477	20/07/2021		0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.191,31
8478	20/07/2021	2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	1.152,14
			0,00
8479	20/07/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	39,17
			0,00
8974	20/07/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	7.417,66
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7.417,66
8977	20/07/2021	2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	658,02
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	658,02
<i>Totais do Dia : 20/07/2021</i>				<i>A Debito : 25.936,58</i>
				<i>A Credito : 25.936,58</i>



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
7918	21/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 373	8.231,60
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		8.231,60
7919	21/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 374	4.171,12
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.171,12
7920	21/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 374	219,53
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		219,53
7921	21/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 375	7.495,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		7.495,00
7922	21/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 376	3.818,49
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		3.818,49
7923	21/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 376	200,97
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		200,97
7924	21/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 377	3.781,19
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		3.781,19
7925	21/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 377	199,01
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		199,01
7926	21/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 378	6.919,61
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		6.919,61
7927	21/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 378	364,19
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		364,19
7928	21/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 379	11.035,10
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		11.035,10
7929	21/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 379	580,80
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		580,80
<i>Totais do Dia : 21/07/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>47.016,61</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>47.016,61</i>
8030	22/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 625	13,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		13,80
8031	22/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 626	17,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		17,90
<i>Totais do Dia : 22/07/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>31,70</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>31,70</i>
8032	23/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 627	49,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		49,90
8033	23/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 628	50,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		50,00
8415	23/07/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS	1.650,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	06/2021	1.650,00
<i>Totais do Dia : 23/07/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>1.749,90</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>1.749,90</i>
8034	26/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 629	5,10
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		5,10
8214	26/07/2021	3.2.2.001.000003	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	VR REF A VARIAÇÃO	143,58
		2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	MONETARIA PARC 32/60 PARCEL	143,58
				SIMPLES NACIONAL Nº 03	
8215	26/07/2021	2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	PG DAS SIMPLES NAC	1.475,52
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	PARCELAMENTO Nº 03 REF	1.475,52
				PARCELA 32/60	
8899	26/07/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PG CONF GUIA INSS 04/2021	8.902,03
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		8.902,03
<i>Totais do Dia : 26/07/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>10.526,23</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>10.526,23</i>
8035	27/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 630	21,93
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		21,93
8227	27/07/2021	2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	PG DAS SIMPLES NAC 02/2021	8.934,16
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		8.934,16
8228	27/07/2021	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	PG JUROS/MULTA S/DAS	1.946,75
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	SIMPLES NAC 02/2021	1.946,75
8230	27/07/2021	2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	PG DAS SIMPLES NAC 03/2021	6.374,53
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	-PRIMEIRA QUOTA	6.374,53
8231	27/07/2021	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	PG MULTA S/DAS SIMPLES NAC	126,22
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	03/2021 - 1ª QUOTA	126,22
8232	27/07/2021	2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	PG DAS SIMPLES NAC 03/2021	6.374,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	-SEGUNDA QUOTA	6.374,49
8627	27/07/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 133156 LOJA	2.117,68
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	ELETRICA LTDA	2.117,68



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

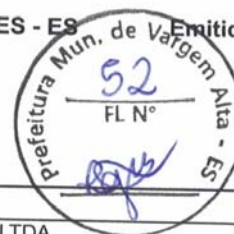
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 27/07/2021</i>				
				<i>A Debito :</i> 25.895,76
				<i>A Credito :</i> 25.895,76
7930	28/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 380
				12.493,73
7931	28/07/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 380
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 380
				220,83
7932	28/07/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 380
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	
				220,83
8037	28/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 631
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
				15,00
8631	28/07/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 102452 ANDALUZ
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	INDUSTRIA METALURGICA LTDA
				1.423,40
8902	28/07/2021	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	PG JUROS/MULTA S/GUIA INSS
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	04/2021
				1.897,01
<i>Totais do Dia : 28/07/2021</i>				
				<i>A Debito :</i> 16.719,16
				<i>A Credito :</i> 16.719,16
8039	29/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 632
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
				36,60
<i>Totais do Dia : 29/07/2021</i>				
				<i>A Debito :</i> 36,60
				<i>A Credito :</i> 36,60
8040	30/07/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 633
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
				19,00
8413	30/07/2021	3.2.1.003.000022	ACESSORIA EM INFORMATICA	PG NFS-e N.17303 WAGE
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	INFORMATICA LTDA 08/2021
				319,00
9379	30/07/2021	2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DUPL 1000069938/1
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA
				135,00
<i>Totais do Dia : 30/07/2021</i>				
				<i>A Debito :</i> 473,00
				<i>A Credito :</i> 473,00
8242	31/07/2021	3.2.1.003.000037	SIMPLES NACIONAL	VR REF PROVISÃO N/MES
		2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	SIMPLES NACIONAL
				13.949,27
8980	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES
				3.826,22
8981	31/07/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES
				1.147,87
8982	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES
				408,82
8983	31/07/2021	3.1.2.001.000001	HORAS EXTRAS	VR HORAS EXTRAS CONF FL
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	PAGT D/MES
				55,68
8984	31/07/2021	3.1.2.001.000017	DESC SEMANAL REMUN	VR DESC SEMANAL REMUN
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES
				8,25
8985	31/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES
				57,40
8986	31/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES
				403,17
8988	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES
				551,99
8989	31/07/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES
				165,60
8990	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES
				229,38
8991	31/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES
				8,28
8992	31/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES
				53,81
8994	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES
				1.142,84
8995	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES
				240,00
8996	31/07/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES
				342,85
8997	31/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES
				17,14
8998	31/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES
				117,21



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
9000	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES	
9001	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES	
9002	31/07/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES	
9003	31/07/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES	
9004	31/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A	
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES	
9005	31/07/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES	
9007	31/07/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE	
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	SOCIO(S) N/MES	
9008	31/07/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR INSS A PAGAR DESC	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PROLABORE D/MES	
9009	31/07/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER DESC	
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PROLABORE D/MES	
9013	31/07/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	VR FGTS A PAGAR CONF FL	
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	PAGT D/MES	
9056	31/07/2021	1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PG ADIANTAMENTO	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	FUNCIONARIO	
9230	31/07/2021	4.1.1.004.000003	ISS	VR ISS COMPENSADO N/MES	
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR		
9419	31/07/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	
9420	31/07/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	
9421	31/07/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	
9422	31/07/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	
9423	31/07/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	
9424	31/07/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	VR INSS COMPENSADO N/MES	
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR		
9476	31/07/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIACOES DIVERSAS	Depreciando Bem CARROCERIA	
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	P/VEICULO - 07/2021	
9489	31/07/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	SÓCIO GILCIMAR SETTO N/DATA	
9502	31/07/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	SÓCIA MARIA VIRGINIA DA	
				COSTA SETTO N/DATA	
Totais do Dia : 31/07/2021				A Debito :	63.491,97
				A Credito :	63.491,97
8041	02/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	810	
8418	02/08/2021	3.2.1.003.000002	AGUA	PG AGUA 07/2021	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		
Totais do Dia : 02/08/2021				A Debito :	9.685,45
				A Credito :	9.685,45
8043	03/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	811	
8634	03/08/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 5054 LUMA LUSTRES	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	EIRELI	
9307	03/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 381	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
9308	03/08/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 381	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
9384	03/08/2021	2.1.2.001.001104	GIORI TRANSPORTES LTDA	PG DUPL 66115/1 GIORI	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	TRANSPORTES LTDA	
Totais do Dia : 03/08/2021				A Debito :	12.546,93
				A Credito :	12.546,93
8045	04/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 634	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		
8635	04/08/2021	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VR DANFE 8580 GAMBARINI &	



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

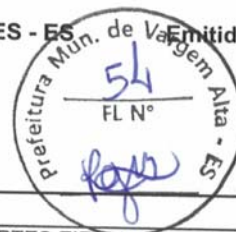
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
8987	04/08/2021	2.1.2.001.000962 2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	ALPOHIM LTDA PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 07/2021 - P.M. DE ANCHIETA	1.360,80 4.986,27 4.986,27
8993	04/08/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 07/2021 - MUNICIPIO VARGEM ALTA	884,88 884,88
8999	04/08/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 07/2021 - CALHEIROS ENERGIA	1.591,34 1.591,34
9006	04/08/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 07/2021 - CAPARAÓ ENERGIA	3.713,42 3.713,42
<i>Totais do Dia : 04/08/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>12.541,61</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>12.541,61</i>
8047	05/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 635	18,60 18,60
9010	05/08/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) GILCIMAR SETTO 07/2021	3.960,49 3.960,49
9011	05/08/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 07/2021	3.960,49 3.960,49
<i>Totais do Dia : 05/08/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>7.939,58</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>7.939,58</i>
8048	06/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 636	32,50 32,50
8420	06/08/2021	3.2.1.003.000003 1.1.1.001.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET CAIXA MATRIZ	PGT REF SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP 08/2021	95,99 95,99
8495	06/08/2021	2.1.2.001.000034 1.1.1.001.000001	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP CAIXA MATRIZ	PG DUPL 1870/3 ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	3.816,00 3.816,00
8496	06/08/2021	2.1.2.001.000962 1.1.1.001.000001	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 000008580/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	1.360,80 1.360,80
8497	06/08/2021	3.2.1.003.000019 1.1.1.001.000001	DESPESAS C/VEICULOS CAIXA MATRIZ	PG DUPL 1000069839/1 DESPESAS C/VEICULOS	406,50 406,50
9012	06/08/2021	2.1.3.003.000002 1.1.1.001.000001	INSS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA INSS 07/2021	4.518,10 4.518,10
9014	06/08/2021	2.1.3.003.000001 1.1.1.001.000001	FGTS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA FGTS 07/2021	858,98 858,98
9015	06/08/2021	2.1.4.001.000008 1.1.1.001.000001	IRRF A RECOLHER CAIXA MATRIZ	PG DARF IRRF 07/2021	658,02 658,02
9064	06/08/2021	3.2.1.001.000012 1.1.1.001.000001	CONSULTAS/EXAMES CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.5961/5962 CLINICA METRAN LTDA (EXAMES)	328,50 328,50
<i>Totais do Dia : 06/08/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>12.075,39</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>12.075,39</i>
8050	09/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 637	2,90 2,90
9309	09/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 382	16.986,93 16.986,93
9310	09/08/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 382	894,05 894,05
<i>Totais do Dia : 09/08/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>17.883,88</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>17.883,88</i>
8051	10/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 638	29,90 29,90
8052	10/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 812	750,00 750,00
8421	10/08/2021	3.2.1.003.000033 1.1.1.001.000001	IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAL CAIXA MATRIZ	PG DUA JUCEES N.3490525061 COMPLEMENTO DE DUA	67,59 67,59
8498	10/08/2021	2.1.2.001.000930 1.1.1.001.000001	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 1000096666/1 JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	522,00 522,00
9044	10/08/2021	1.1.2.002.000002 1.1.1.001.000001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO CAIXA MATRIZ	PG ADIANT FERIAS DE FERNANDO LUIZ DIAS	1.913,56 1.913,56
9065	10/08/2021	3.2.1.001.000019 1.1.1.001.000001	PLANO ODONTOLOGICO CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.17468061 NOTRE DAME INTERMED.SAUDE S.A 08/2021	32,48 32,48

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 10/08/2021</i>				<i>A Debito : 3.315,53</i>
				<i>A Credito : 3.315,53</i>
8053	11/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 639 7,90
8054	11/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 640 29,90
9045	11/08/2021	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR CONF REC FERIAS 29,90
		2.1.3.001.000002	FERIAS A PAGAR	1.275,71
9046	11/08/2021	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR CONF REC FERIAS 1.275,71
		2.1.3.001.000002	FERIAS A PAGAR	637,85
9047	11/08/2021	2.1.3.001.000002	FERIAS A PAGAR	VR CONF ADIANTAMENTO A 637,85
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	FUNCIONARIO DESC REC 1.913,56
9048	11/08/2021	3.1.2.001.000024	SALDO SALARIO	VR SALDO SALARIO CONF RESC 495,67
		2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	CONTR TRAB 495,67
9049	11/08/2021	3.1.2.001.000014	13º SALARIO	VR 13º SALARIO CONF RESC 1.025,13
		2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	CONTR TRAB 1.025,13
9050	11/08/2021	3.1.2.001.000024	SALDO SALARIO	VR SALDO SALARIO CONF RESC 45,71
		2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	CONTR TRAB 45,71
9051	11/08/2021	3.1.2.001.000013	FERIAS	VR FERIAS CONF RESC CONTR 1.757,37
		2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	TRAB 1.757,37
9052	11/08/2021	3.1.2.001.000013	FERIAS	VR FERIAS CONF RESC CONTR 1.122,76
		2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	TRAB 1.122,76
9053	11/08/2021	3.1.2.001.000013	FERIAS	VR FERIAS CONF RESC CONTR 1.610,92
		2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	TRAB 1.610,92
9054	11/08/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE 148,70
		2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	CONF RESC CONTR TRAB 148,70
9055	11/08/2021	2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	VR ADIANTAMENTO A 508,50
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	FUNCIONARIO CONF RESC 508,50
9057	11/08/2021	2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF RESC 182,16
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	CONTR TRAB 182,16
9058	11/08/2021	2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A 7,44
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	CONF RESC CONTR 7,44
9380	11/08/2021	2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DUPL 1000069839/1 406,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	JARACATIA DISTRIBUIDORA 406,50
<i>Totais do Dia : 11/08/2021</i>				<i>A Debito : 11.175,76</i>
				<i>A Credito : 11.175,76</i>
8055	12/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 641 13,60
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	13,60
9381	12/08/2021	2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DUPL 1000096592/1 430,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	JARACATIA DISTRIBUIDORA 430,00
<i>Totais do Dia : 12/08/2021</i>				<i>A Debito : 443,60</i>
				<i>A Credito : 443,60</i>
9059	13/08/2021	2.1.3.001.000003	RESCISÕES A PAGAR	PG RESC CONTR TRAB DE 5.508,16
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	LUCIANO FERRARINI 5.508,16
<i>Totais do Dia : 13/08/2021</i>				<i>A Debito : 5.508,16</i>
				<i>A Credito : 5.508,16</i>
8056	16/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 642 3,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	3,90
<i>Totais do Dia : 16/08/2021</i>				<i>A Debito : 3,90</i>
				<i>A Credito : 3,90</i>
8057	17/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 643 7,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	7,00
8240	17/08/2021	2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	PG DAS SIMPLES NAC 06/2021 12.019,34
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	12.019,34
<i>Totais do Dia : 17/08/2021</i>				<i>A Debito : 12.026,34</i>
				<i>A Credito : 12.026,34</i>
8241	18/08/2021	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	PG MULTA/JUROS S/DAS 1.230,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	SIMPLES NAC 06/2021 1.230,78
8638	18/08/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 146872 LOJA 7.052,66
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	ELETRICA LTDA 7.052,66
8639	18/08/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	VR DACTE 400928 MVG 168,81



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		2.1.2.001.000968	MVG TRANSPORTES EIRELI	
			TRANSPORTES EIRELI	168,81
			Totais do Dia : 18/08/2021	A Debito : 8.452,25 A Credito : 8.452,25
8059	19/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	25,00
			REC VENDA NFC-e MOD.65 644	25,00
			Totais do Dia : 19/08/2021	A Debito : 25,00 A Credito : 25,00
8243	20/08/2021	2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
			PG DAS SIMPLES NAC 07/2021	13.949,27
			Totais do Dia : 20/08/2021	A Debito : 13.949,27 A Credito : 13.949,27
8060	23/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
			REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 813	3.521,41
			Totais do Dia : 23/08/2021	A Debito : 3.521,41 A Credito : 3.521,41
8062	24/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
			REC VENDA NFC-e MOD.65 645	26,90
8419	24/08/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
			PG HONORARIOS CONTABEIS 07/2021	1.650,00
9311	24/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	
			REC REF PREST SERV NFS-e 383	18.765,00
			Totais do Dia : 24/08/2021	A Debito : 20.441,90 A Credito : 20.441,90
8063	25/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
			REC VENDA NFC-e MOD.65 646	25,00
8216	25/08/2021	3.2.2.001.000003	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	
		2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	
			VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 33/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL Nº 03	148,37
8217	25/08/2021	2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
			PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO Nº 03 REF PARCELA 33/60	1.480,31
			Totais do Dia : 25/08/2021	A Debito : 1.653,68 A Credito : 1.653,68
8066	26/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
			REC VENDA NFC-e MOD.65 647	26,90
9312	26/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	
			REC REF PREST SERV NFS-e 385	12.493,73
9313	26/08/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	
			VR INSS DESC NFS-e 385	220,83
9314	26/08/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	
			VR ISS DESC NFS-e 385	220,83
			Totais do Dia : 26/08/2021	A Debito : 13.410,65 A Credito : 13.410,65
8067	27/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
			REC VENDA NFC-e MOD.65 648	7,90
9066	27/08/2021	3.2.1.002.000002	INSS	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
			PG CONF GUIA INSS 04/2021	1.563,78
9067	27/08/2021	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
			PG JUROS/MULTA S/GUIA INSS 04/2021	338,86
			Totais do Dia : 27/08/2021	A Debito : 1.910,54 A Credito : 1.910,54
8068	30/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
			REC VENDA NFC-e MOD.65 649	16,09
			Totais do Dia : 30/08/2021	A Debito : 16,09 A Credito : 16,09
8069	31/08/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	
			REC VENDA NFC-e MOD.65 650	23,90
8244	31/08/2021	3.2.1.003.000037	SIMPLES NACIONAL	
		2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	
			VR REF PROVISÃO N/MES SIMPLES NACIONAL	6.409,33
9017	31/08/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	
			VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES	3.211,00
9018	31/08/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	
			VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES	248,20



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	248,20
9019	31/08/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	963,30
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	963,30
9020	31/08/2021	3.1.2.001.000001	HORAS EXTRAS	57,63
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	57,63
9021	31/08/2021	3.1.2.001.000017	DESC SEMANAL REMUN	11,08
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	11,08
9022	31/08/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	48,16
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	48,16
9023	31/08/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	340,19
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	340,19
9025	31/08/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	106,76
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	106,76
9026	31/08/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	533,78
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	533,78
9027	31/08/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	89,68
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	89,68
9028	31/08/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	192,16
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	192,16
9029	31/08/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	9,61
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	9,61
9030	31/08/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	62,45
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	62,45
9032	31/08/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	482,47
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	482,47
9033	31/08/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	2.412,36
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	2.412,36
9034	31/08/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	480,92
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	480,92
9035	31/08/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	508,45
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	508,45
9036	31/08/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	43,42
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	43,42
9037	31/08/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	262,52
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	262,52
9039	31/08/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	9.639,32
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	9.639,32
9040	31/08/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	1.060,32
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	1.060,32
9041	31/08/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	658,02
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	658,02
9061	31/08/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	935,96
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	935,96
9231	31/08/2021	4.1.1.004.000003	ISS	2.042,28
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.042,28
9425	31/08/2021	3.2.1.002.000002	INSS	181,50
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	181,50
9427	31/08/2021	3.2.1.002.000002	INSS	2.134,87
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	2.134,87
9428	31/08/2021	3.2.1.002.000002	INSS	2.257,86
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	2.257,86
9429	31/08/2021	3.2.1.002.000002	INSS	160,10
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	160,10
9430	31/08/2021	3.2.1.002.000002	INSS	619,10
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	619,10
9431	31/08/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	220,83
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	220,83
9477	31/08/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIÇÕES DIVERSAS	33,33
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	33,33
9490	31/08/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
9503	31/08/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
Totais do Dia : 31/08/2021				A Debito : 46.440,86
				A Credito : 46.440,86
8070	01/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	8,60
				REC VENDA NFC-e MOD.65 652

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	8,60
8644	01/09/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.477,53
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3.477,53
			PG DANFE 152992 LOJA ELETRICA LTDA	
			<i>Totais do Dia : 01/09/2021</i>	<i>A Debito : 3.486,13</i>
				<i>A Credito : 3.486,13</i>
8073	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	13,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	13,50
9062	02/09/2021	2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	935,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	935,96
9315	02/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	17.596,83
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	17.596,83
9316	02/09/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	926,15
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	926,15
			VR ISS DESC NFS-e 386	
			<i>Totais do Dia : 02/09/2021</i>	<i>A Debito : 19.472,44</i>
				<i>A Credito : 19.472,44</i>
8074	03/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	9.457,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	9.457,80
8647	03/09/2021	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.740,50
		2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	1.740,50
8648	03/09/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.074,17
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.074,17
8649	03/09/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	530,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	530,00
9024	03/09/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	4.102,86
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	4.102,86
			PG DANFE 157363 LOJA ELETRICA LTDA	
			PG DANFE 157426 LOJA ELETRICA LTDA	
			PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 08/2021 - P.M. DE ANCHIETA	
			PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 08/2021 - MUNICIPIO VARGEM ALTA	
			PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 08/2021 -CONSTRUCHAVES MATL	
			PG PRO LABORE SOCIO(S) GILCIMAR SETTO 08/2021	
			PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 08/2021	
			<i>Totais do Dia : 03/09/2021</i>	<i>A Debito : 29.254,89</i>
				<i>A Credito : 29.254,89</i>
8075	08/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	27,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	27,90
8425	08/09/2021	3.2.1.003.000022	ACESSORIA EM INFORMATICA	326,65
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	326,65
			REC VENDA NFC-e MOD.65 654	
			PG NFS-e N.17351 WAGE INFORMATICA LTDA 09/2021	
8502	08/09/2021	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	406,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	406,50
9098	08/09/2021	3.2.1.001.000012	CONSULTAS/EXAMES	214,75
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	214,75
			PG DUPL 1000069839/2 DESPESAS C/VEICULOS	
			PG NFS-e N.6052/6053-01 CLINICA METRAN LTDA (EXAMES)	
9382	08/09/2021	2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	406,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	406,50
			PG DUPL 1000069839/2 JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	
			<i>Totais do Dia : 08/09/2021</i>	<i>A Debito : 1.382,30</i>
				<i>A Credito : 1.382,30</i>
8076	09/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	24,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	24,90
			REC VENDA NFC-e MOD.65 655	
			<i>Totais do Dia : 09/09/2021</i>	<i>A Debito : 24,90</i>
				<i>A Credito : 24,90</i>
8077	10/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	4,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	4,90
8503	10/09/2021	2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	522,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	522,00
			PG DUPL 1000096666/2 JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	
9097	10/09/2021	3.2.1.001.000019	PLANO ODONTOLOGICO	32,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	32,48
			PG NFS-e N.17860916 NOTRE DAME INTERMED.SAUDE S.A 09/2021	



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

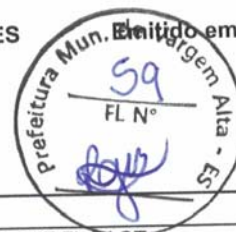
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 10/09/2021</i>				A Debito : 559,38 A Credito : 559,38
8078	13/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 657 12,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	12,00
8422	13/09/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	PGT REF SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP 09/2021 95,99
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	95,99
8424	13/09/2021	3.2.1.003.000002	AGUA	PG AGUA 08/2021 74,76
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	74,76
9063	13/09/2021	2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PG DARF IRRF 08/2021 658,02
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	658,02
<i>Totais do Dia : 13/09/2021</i>				A Debito : 840,77 A Credito : 840,77
8079	14/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 658 5,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	5,00
8650	14/09/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 26182 CMR VITORIA CONDUTORES ELETRICOS LTDA 16.003,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	16.003,00
8651	14/09/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	VR DACTE 284865 TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA 602,70
		2.1.2.001.000038	TRANSP. CONTINENTAL LTDA	602,70
<i>Totais do Dia : 14/09/2021</i>				A Debito : 16.610,70 A Credito : 16.610,70
8082	15/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 659 14,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	14,90
9317	15/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 387 28.935,10
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	28.935,10
9318	15/09/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 387 1.522,90
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.522,90
<i>Totais do Dia : 15/09/2021</i>				A Debito : 30.472,90 A Credito : 30.472,90
8083	16/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 660 23,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	23,00
8423	16/09/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS 08/2021 1.650,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.650,00
<i>Totais do Dia : 16/09/2021</i>				A Debito : 1.673,00 A Credito : 1.673,00
8084	17/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 661 1,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	1,80
9060	17/09/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PG CONF GUIA INSS 08/2021 7.040,24
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7.040,24
9383	17/09/2021	2.1.2.001.000968	MVG TRANSPORTES EIRELI	PG DUPL 400928/1 MVG TRANSPORTES EIRELI 168,81
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	168,81
<i>Totais do Dia : 17/09/2021</i>				A Debito : 7.210,85 A Credito : 7.210,85
8088	20/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 662 20,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	20,00
9319	20/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 388 42.020,23
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	42.020,23
9320	20/09/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 388 2.282,89
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.282,89
9321	20/09/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 388 1.354,68
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.354,68
<i>Totais do Dia : 20/09/2021</i>				A Debito : 45.677,80 A Credito : 45.677,80
8091	21/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 663 8,30
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	8,30
8092	21/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 815 1.739,63
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	1.739,63
9322	21/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 389 10.561,42
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.561,42
9323	21/09/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 389 555,86
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	555,86
<i>Totais do Dia : 21/09/2021</i>				A Debito : 12.865,21 A Credito : 12.865,21



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

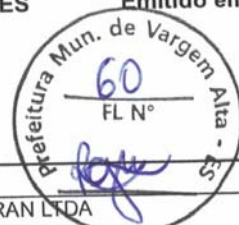
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
8093	22/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 816 750,00 750,00
<i>Totais do Dia : 22/09/2021</i>				<i>A Debito : 750,00 A Credito : 750,00</i>
8094	23/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 664 52,90 52,90
<i>Totais do Dia : 23/09/2021</i>				<i>A Debito : 52,90 A Credito : 52,90</i>
8095	24/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 665 33,90 33,90
<i>Totais do Dia : 24/09/2021</i>				<i>A Debito : 33,90 A Credito : 33,90</i>
8099	27/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 666 15,00 15,00
9324	27/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 390 12.493,73 12.493,73
9325	27/09/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 390 669,19 669,19
9326	27/09/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 390 220,83 220,83
<i>Totais do Dia : 27/09/2021</i>				<i>A Debito : 13.398,75 A Credito : 13.398,75</i>
8100	28/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 667 7,50 7,50
8218	28/09/2021	3.2.2.001.000003 2.1.5.001.000001	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 34/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL Nº 03 154,11 154,11
8219	28/09/2021	2.1.5.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO Nº 03 REF PARCELA 34/60 1.486,04 1.486,04
8234	28/09/2021	2.1.4.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC 04/2021 -PRIMEIRA QUOTA 3.771,64 3.771,64
8235	28/09/2021	3.2.2.001.000005 1.1.1.001.000001	JUROS E MULTAS CAIXA MATRIZ	PG MULTA S/DAS SIMPLES NAC 04/2021 - 1ª QUOTA 99,57 99,57
8245	28/09/2021	2.1.4.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC 08/2021 6.409,33 6.409,33
8246	28/09/2021	3.2.2.001.000005 1.1.1.001.000001	JUROS E MULTAS CAIXA MATRIZ	PG MULTA S/DAS SIMPLES NAC 08/2021 169,21 169,21
<i>Totais do Dia : 28/09/2021</i>				<i>A Debito : 12.097,40 A Credito : 12.097,40</i>
8101	29/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 668 26,90 26,90
<i>Totais do Dia : 29/09/2021</i>				<i>A Debito : 26,90 A Credito : 26,90</i>
8102	30/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 669 35,00 35,00
8247	30/09/2021	3.2.1.003.000037 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	VR REF PROVISÃO N/MES SIMPLES NACIONAL 9.391,35 9.391,35
8499	30/09/2021 1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	PG DUPL 000008628/1 0,00 1.857,11
8500	30/09/2021	2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	PG DUPL 000008628/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 1.740,50 0,00
8501	30/09/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 000008628/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 116,61 0,00
9068	30/09/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES 3.809,91 3.809,91
9069	30/09/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES 397,77 397,77
9070	30/09/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 57,15 57,15
9071	30/09/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 354,10 354,10
9072	30/09/2021	2.1.3.001.000001 2.1.4.001.000008	SALARIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER	VR IRRF A RECOLHER CONF FL PAGT D/MES 27,34 27,34



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
9074	30/09/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES	3.997,96
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		3.997,96
9075	30/09/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES	1.199,39
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		1.199,39
9076	30/09/2021	3.1.2.001.000001	HORAS EXTRAS	VR HORAS EXTRAS CONF FL PAGT D/MES	194,99
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		194,99
9077	30/09/2021	3.1.2.001.000017	DESC SEMANAL REMUN	VR DESC SEMANAL REMUN CONF FL PAGT D/MES	39,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		39,00
9078	30/09/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	59,97
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		59,97
9079	30/09/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	435,80
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		435,80
9081	30/09/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES	3.774,45
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		3.774,45
9082	30/09/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES	1.132,34
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR		1.132,34
9083	30/09/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	56,62
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		56,62
9084	30/09/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	434,76
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		434,76
9085	30/09/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER CONF FL PAGT D/MES	66,37
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER		66,37
9087	30/09/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE SOCIO(S) N/MES	9.639,32
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR		9.639,32
9088	30/09/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR INSS A PAGAR DESC PROLABORE D/MES	1.060,32
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		1.060,32
9089	30/09/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER DESC PROLABORE D/MES	658,02
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER		658,02
9094	30/09/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	VR FGTS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES	1.160,54
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR		1.160,54
9232	30/09/2021	4.1.1.004.000003	ISS	VR ISS COMPENSADO N/MES	5.956,99
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR		5.956,99
9432	30/09/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	181,50
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		181,50
9434	30/09/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	2.901,34
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		2.901,34
9435	30/09/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	2.257,86
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		2.257,86
9436	30/09/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	217,59
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		217,59
9437	30/09/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL D/MES	841,38
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		841,38
9438	30/09/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	VR INSS COMPENSADO N/MES	1.354,68
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.354,68
9478	30/09/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIÇÕES DIVERSAS	Depreciando Bem CARROCERIA P/VEICULO - 09/2021	33,33
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS		33,33
9491	30/09/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO GILCIMAR SETTO N/DATE	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		5.000,00
9504	30/09/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIA MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO N/DATE	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		5.000,00
				Totais do Dia : 30/09/2021	A Debito : 63.584,25
					A Credito : 63.584,25
7933	01/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 670	9,48
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		9,48
				Totais do Dia : 01/10/2021	A Debito : 9,48
					A Credito : 9,48
7936	04/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 671	17,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		17,90
8426	04/10/2021	3.2.1.003.000002	AGUA	PG AGUA 09/2021	76,37
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		76,37
8433	04/10/2021	3.2.1.003.000022	ACESSORIA EM INFORMATICA	PG NFS-e N.17510 WAGE INFORMATICA LTDA 10/2021	319,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		319,00
9095	04/10/2021	2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	PG CONF GUIA FGTS 09/2021	1.160,54
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		1.160,54
9137	04/10/2021	3.2.1.001.000012	CONSULTAS/EXAMES	PG NFS-e N.6052/6053-02	214,75



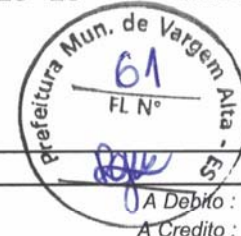
DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	CLINICA METRAN LTDA	214,75
9327	04/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 391	18.816,63
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		18.816,63
9328	04/10/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 391	990,35
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		990,35
<i>Totais do Dia : 04/10/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>21.595,54</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>21.595,54</i>
7937	05/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 672	13,60
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		13,60
7938	05/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 673	3,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		3,00
8664	05/10/2021	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	VR DANFE 8677 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	1.416,94
		2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA		1.416,94
9073	05/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 09/2021 - P.M. DE ALFREDO CHAVES	3.769,09
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		3.769,09
9080	05/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 09/2021 - P.M. DE ANCHIETA	4.935,57
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		4.935,57
9086	05/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 09/2021 -CONSTRUCHAVES MATL	4.349,04
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		4.349,04
9090	05/10/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE SOCIO(S) GILCIMAR SETTO 09/2021	3.960,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		3.960,49
9091	05/10/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 09/2021	3.960,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		3.960,49
<i>Totais do Dia : 05/10/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>22.408,22</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>22.408,22</i>
7940	06/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 674	12,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		12,80
<i>Totais do Dia : 06/10/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>12,80</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>12,80</i>
7941	07/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 675	31,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		31,90
8665	07/10/2021	3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	PG DANFE 761 BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA ME	350,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		350,00
8666	07/10/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG DANFE 176369 LOJA ELETRICA LTDA	5.931,83
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		5.931,83
8667	07/10/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	PG DACTE 409907 MVG TRANSPORTES EIRELI	247,82
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		247,82
<i>Totais do Dia : 07/10/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>6.561,55</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>6.561,55</i>
7950	08/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 676	3,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		3,00
9329	08/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 392	16.632,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		16.632,00
9330	08/10/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 392	990,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		990,00
9331	08/10/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 392	2.178,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		2.178,00
9332	08/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 394	2.734,20
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		2.734,20
9333	08/10/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 394	162,75
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		162,75
9334	08/10/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 394	358,05
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		358,05
<i>Totais do Dia : 08/10/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>23.058,00</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>23.058,00</i>
7951	13/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 677	13,80
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		13,80
8432	13/10/2021	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	PG CONF REC CREA-ES REF. ART 0820210102068 ART NORMAL	233,94
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		233,94

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
<i>Totais do Dia : 13/10/2021</i>					
			A Debito :	247,74	
			A Credito :	247,74	
7952	14/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 678	3,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		3,50
8431	14/10/2021	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	PG CONF REC CREA-ES REF.	88,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	ART 0820210115062 ART NORMAL- INDIVIDUAL	88,78
8504	14/10/2021		PG DUPL 000008677/1	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		1.437,05
8505	14/10/2021	2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	PG DUPL 000008677/1	1.416,94
			GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	0,00
8506	14/10/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 000008677/1	20,11
			GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	0,00
8507	14/10/2021		PG DUPL 1000096666/3	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		536,26
8508	14/10/2021	2.1.2.001.000930	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DUPL 1000096666/3	522,00
			JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00
8509	14/10/2021	3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	PG JUROS S/DUPL 1000096666/3	14,26
			JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00
8510	14/10/2021		PG DUPL 284865/1 TRANSP. CONTINENTAL	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		564,60
8511	14/10/2021	2.1.2.001.000038	TRANSP. CONTINENTAL LTDA	PG DUPL 284865/1 TRANSP. CONTINENTAL LTDA	602,70
				0,00
8512	14/10/2021		VR DESC OBTIDO S/DUPL 284865/1 TRANSP.CONTINENTAL	0,00
		4.1.1.003.000002	DESCONTOS OBTIDOS		38,10
9136	14/10/2021	3.2.1.001.000019	PLANO ODONTOLOGICO	PG NFS-e N.18328764 NOTRE	32,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	DAME INTERMED.SAUDE S.A 10/2021	32,48
<i>Totais do Dia : 14/10/2021</i>					
			A Debito :	2.700,77	
			A Credito :	2.700,77	
7956	15/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 679	9,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		9,90
9335	15/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC REF PREST SERV NFS-e 395	4.848,38
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		4.848,38
9336	15/10/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 395	266,71
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		266,71
9337	15/10/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR INSS DESC NFS-e 395	219,20
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		219,20
<i>Totais do Dia : 15/10/2021</i>					
			A Debito :	5.344,19	
			A Credito :	5.344,19	
7957	18/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 680	31,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		31,90
<i>Totais do Dia : 18/10/2021</i>					
			A Debito :	31,90	
			A Credito :	31,90	
7958	19/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 681	2,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		2,90
9461	19/10/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS 09/2021	1.650,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		1.650,00
<i>Totais do Dia : 19/10/2021</i>					
			A Debito :	1.652,90	
			A Credito :	1.652,90	
7959	20/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 682	1,20
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS		1,20
8236	20/10/2021	2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	PG DAS SIMPLES NAC 04/2021 -SEGUNDA QUOTA	3.771,63
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		3.771,63
8237	20/10/2021	3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	PG JUROS S/DAS SIMPLES NAC 04/2021 - 2ª QUOTA	37,72
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		37,72
8427	20/10/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	PGT REF SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP 10/2021	95,99
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		95,99
9096	20/10/2021	2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PG DARF IRRF 09/2021	751,73
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ		751,73
<i>Totais do Dia : 20/10/2021</i>					
			A Debito :	4.658,27	
			A Credito :	4.658,27	
7960	21/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	REC VENDA NFC-e MOD.65 683	16,09



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	16,09
<i>Totais do Dia : 21/10/2021</i>				<i>A Debito : 16,09</i>
				<i>A Credito : 16,09</i>
7964	22/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	41,40
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	41,40
8429	22/10/2021	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	88,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	88,78
8430	22/10/2021	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	88,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	88,78
9338	22/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	17.388,74
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	17.388,74
9339	22/10/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	959,72
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	959,72
9340	22/10/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	845,90
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	845,90
<i>Totais do Dia : 22/10/2021</i>				<i>A Debito : 19.413,32</i>
				<i>A Credito : 19.413,32</i>
7965	25/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	6,56
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	6,56
<i>Totais do Dia : 25/10/2021</i>				<i>A Debito : 6,56</i>
				<i>A Credito : 6,56</i>
7967	26/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	802,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	802,50
<i>Totais do Dia : 26/10/2021</i>				<i>A Debito : 802,50</i>
				<i>A Credito : 802,50</i>
7968	27/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	45,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	45,50
8220	27/10/2021	3.2.2.001.000003	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	159,97
		2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	159,97
8221	27/10/2021	2.1.5.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	1.491,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.491,90
8428	27/10/2021	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	233,94
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	233,94
<i>Totais do Dia : 27/10/2021</i>				<i>A Debito : 1.931,31</i>
				<i>A Credito : 1.931,31</i>
7972	28/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	7,90
9341	28/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	12.493,73
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.493,73
9342	28/10/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	669,19
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	669,19
9343	28/10/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	220,83
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	220,83
<i>Totais do Dia : 28/10/2021</i>				<i>A Debito : 13.391,65</i>
				<i>A Credito : 13.391,65</i>
9492	30/10/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
9505	30/10/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00
<i>Totais do Dia : 30/10/2021</i>				<i>A Debito : 10.000,00</i>
				<i>A Credito : 10.000,00</i>
8248	31/10/2021	3.2.1.003.000037	SIMPLES NACIONAL	5.702,94
		2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	5.702,94
9099	31/10/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	1.408,76
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.408,76
9100	31/10/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	422,63
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	422,63

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
9101	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES	21,13
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		21,13
9102	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL	148,32
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES	148,32
9104	31/10/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT	1.325,91
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES	1.325,91
9105	31/10/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE	397,77
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES	397,77
9106	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A	19,89
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES	19,89
9107	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL	138,63
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES	138,63
9109	31/10/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT	2.484,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES	2.484,00
9110	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A	37,26
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES	37,26
9111	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL	215,47
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES	215,47
9112	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER CONF FL	27,34
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PAGT D/MES	27,34
9114	31/10/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT	3.997,96
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES	3.997,96
9115	31/10/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.199,39
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES	1.199,39
9116	31/10/2021	3.1.2.001.000001	HORAS EXTRAS	VR HORAS EXTRAS CONF FL	307,36
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	PAGT D/MES	307,36
9117	31/10/2021	3.1.2.001.000017	DESC SEMANAL REMUN	VR DESC SEMANAL REMUN	73,76
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES	73,76
9118	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A	59,97
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES	59,97
9119	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL	445,91
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES	445,91
9121	31/10/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	VR SALARIOS CONF FL PAGT	2.365,69
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	D/MES	2.365,69
9122	31/10/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE	709,71
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	CONF FL PAGT D/MES	709,71
9123	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A	35,49
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAR CONF FL PAGT D/MES	35,49
9124	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL	286,44
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PAGT D/MES	286,44
9125	31/10/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER CONF FL	66,37
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PAGT D/MES	66,37
9127	31/10/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE	9.639,32
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	SOCIO(S) N/MES	9.639,32
9128	31/10/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR INSS A PAGAR DESC	1.060,32
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	PROLABORE D/MES	1.060,32
9129	31/10/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	VR IRRF A RECOLHER DESC	658,02
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	PROLABORE D/MES	658,02
9133	31/10/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	VR FGTS A PAGAR CONF FL	1.169,53
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	PAGT D/MES	1.169,53
9233	31/10/2021	4.1.1.004.000003	ISS	VR ISS COMPENSADO N/MES	4.038,72
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.038,72
9439	31/10/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	181,50
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	181,50
9440	31/10/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	2.923,82
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	2.923,82
9441	31/10/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	2.257,86
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	2.257,86
9442	31/10/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	219,28
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	219,28
9443	31/10/2021	3.2.1.002.000002	INSS	VR INSS/SEG ACID EMPRESA	847,90
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	S/FL D/MES	847,90
9444	31/10/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	VR INSS COMPENSADO N/MES	3.601,15
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.601,15
9479	31/10/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIÇÕES DIVERSAS	Depreciando Bem CARROCERIA	33,33
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	P/VEICULO - 10/2021	33,33



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 31/10/2021</i>				A Débito : 48.528,85 A Crédito : 48.528,85
8436	01/11/2021	3.2.1.003.000002 1.1.1.001.000001	AGUA CAIXA MATRIZ	PG AGUA 10/2021 74,76 74,76
<i>Totais do Dia : 01/11/2021</i>				A Débito : 74,76 A Crédito : 74,76
8683	03/11/2021	3.2.1.003.000026 2.1.2.001.000962	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	VR DANFE 8724 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 1.108,91 1.108,91
<i>Totais do Dia : 03/11/2021</i>				A Débito : 1.108,91 A Crédito : 1.108,91
9092	04/11/2021	2.1.3.003.000002 1.1.1.001.000001	INSS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA INSS 09/2021 7.329,97 7.329,97
9093	04/11/2021	3.2.2.001.000005 1.1.1.001.000001	JUROS E MULTAS CAIXA MATRIZ	PG JUROS/MULTA S/GUIA INSS 09/2021 436,12 436,12
9103	04/11/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 10/2021 - SÃO PEDRO 1.661,94 1.661,94
9108	04/11/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 10/2021 - P.M. DE ALFREDO CHAVES 1.565,16 1.565,16
9113	04/11/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 10/2021 - SÃO JOAQUIM 2.203,93 2.203,93
9120	04/11/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 10/2021 - P.M. DE ANCHIETA 5.072,59 5.072,59
9126	04/11/2021	2.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	SALARIOS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF REC PAGTO SAL MÊS 10/2021 -CONSTRUCHAVES MATL 2.687,10 2.687,10
9130	04/11/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) GILCIMAR SETTO 10/2021 3.960,49 3.960,49
9131	04/11/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO LABORE A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG PRO LABORE SOCIO(S) M. VIRGINIA DA COSTA SETTO 10/2021 3.960,49 3.960,49
<i>Totais do Dia : 04/11/2021</i>				A Débito : 28.877,79 A Crédito : 28.877,79
8108	05/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 688 36,60 36,60
8434	05/11/2021	3.2.1.003.000022 1.1.1.001.000001	ACESSORIA EM INFORMATICA CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.17671 WAGE INFORMATICA LTDA 11/2021 319,00 319,00
9134	05/11/2021	2.1.3.003.000001 1.1.1.001.000001	FGTS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA FGTS 10/2021 1.169,53 1.169,53
9344	05/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 398 5.507,38 5.507,38
9345	05/11/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 398 327,82 327,82
9346	05/11/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 398 721,20 721,20
<i>Totais do Dia : 05/11/2021</i>				A Débito : 8.081,53 A Crédito : 8.081,53
8111	08/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 689 13,60 13,60
8435	08/11/2021	3.2.1.003.000003 1.1.1.001.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET CAIXA MATRIZ	PGT REF SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP 11/2021 95,99 95,99
8513	08/11/2021	2.1.2.001.000962 1.1.1.001.000001	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 000008724/1 GAMBARINI & ALPOHIM LTDA 1.108,91 1.108,91
8514	08/11/2021	2.1.2.001.000930 1.1.1.001.000001	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA CAIXA MATRIZ	PG DUPL 1000096666/4 JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA 522,00 522,00
8689	08/11/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 193231 LOJA ELETRICA LTDA 2.677,50 2.677,50
9167	08/11/2021	3.2.1.001.000019 1.1.1.001.000001	PLANO ODONTOLÓGICO CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.18722485 NOTRE DAME INTERMED.SAUDE S.A 11/2021 32,48 32,48
9347	08/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 399 21.866,13 21.866,13
9348	08/11/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	VR ISS DESC NFS-e 399 1.150,85



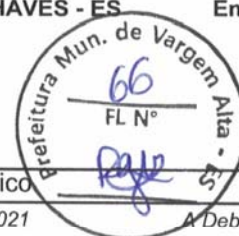
DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

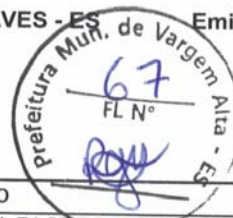
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.150,85
<i>Totais do Dia : 08/11/2021</i>				
				<i>A Debito : 27.467,46</i>
				<i>A Credito : 27.467,46</i>
8118	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	13,05
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	13,05
9349	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	14.364,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	14.364,00
9350	09/11/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	855,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	855,00
9351	09/11/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.881,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.881,00
9352	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3.325,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.325,00
9353	09/11/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	175,00
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	175,00
<i>Totais do Dia : 09/11/2021</i>				
				<i>A Debito : 20.613,05</i>
				<i>A Credito : 20.613,05</i>
8119	10/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	18,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	18,50
8695	10/11/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	727,01
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	727,01
8696	10/11/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.593,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.593,00
9168	10/11/2021	3.2.1.001.000012	CONSULTAS/EXAMES	266,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	266,50
<i>Totais do Dia : 10/11/2021</i>				
				<i>A Debito : 2.605,01</i>
				<i>A Credito : 2.605,01</i>
8120	11/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	7,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	7,00
<i>Totais do Dia : 11/11/2021</i>				
				<i>A Debito : 7,00</i>
				<i>A Credito : 7,00</i>
8121	12/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	14,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	14,90
9462	12/11/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	1.650,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.650,00
<i>Totais do Dia : 12/11/2021</i>				
				<i>A Debito : 1.664,90</i>
				<i>A Credito : 1.664,90</i>
8122	16/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	4,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	4,90
8697	16/11/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.298,87
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.298,87
9132	16/11/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	5.124,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.124,30
9135	16/11/2021	2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	751,73
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	751,73
<i>Totais do Dia : 16/11/2021</i>				
				<i>A Debito : 7.179,80</i>
				<i>A Credito : 7.179,80</i>
8124	17/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	9,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	9,90
<i>Totais do Dia : 17/11/2021</i>				
				<i>A Debito : 9,90</i>
				<i>A Credito : 9,90</i>
8125	18/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	3,50
<i>Totais do Dia : 18/11/2021</i>				
				<i>A Debito : 3,50</i>
				<i>A Credito : 3,50</i>
8126	19/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	4,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	4,90
8698	19/11/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	535,28
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	535,28

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



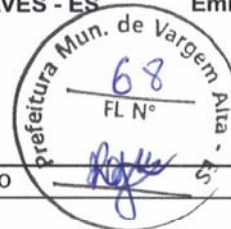
Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 19/11/2021</i>				A Debito : 540,18 A Credito : 540,18
8128	22/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 698 29,90
9166	22/11/2021	1.1.2.002.000002 1.1.1.001.000001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO CAIXA MATRIZ	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6.659,08 6.659,08
<i>Totais do Dia : 22/11/2021</i>				A Debito : 6.688,98 A Credito : 6.688,98
8129	24/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 699 13,60 13,60
<i>Totais do Dia : 24/11/2021</i>				A Debito : 13,60 A Credito : 13,60
8133	25/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 700 17,80 17,80
8134	25/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 701 6,90 6,90
9354	25/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 402 12.493,73 12.493,73
9355	25/11/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 402 669,19 669,19
9356	25/11/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 402 220,83 220,83
<i>Totais do Dia : 25/11/2021</i>				A Debito : 13.408,45 A Credito : 13.408,45
8135	26/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 702 36,00 36,00
8702	26/11/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA MATRIZ	PG DANFE 28422 INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A 14.310,00 14.310,00
<i>Totais do Dia : 26/11/2021</i>				A Debito : 14.346,00 A Credito : 14.346,00
8137	29/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 703 3,95 3,95
8222	29/11/2021	3.2.2.001.000003 2.1.5.001.000001	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 36/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL N° 03 166,50 166,50
8223	29/11/2021	2.1.5.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO N° 03 REF PARCELA 36/60 1.498,43 1.498,43
9169	29/11/2021	3.2.1.001.000012 1.1.1.001.000001	CONSULTAS/EXAMES CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.6254/6255-02 CLINICA METRAN LTDA (EXAMES) 266,50 266,50
<i>Totais do Dia : 29/11/2021</i>				A Debito : 1.935,38 A Credito : 1.935,38
8138	30/11/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 818 1.556,16 1.556,16
8249	30/11/2021	3.2.1.003.000037 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	VR REF PROVISÃO N/MES SIMPLES NACIONAL 4.585,34 4.585,34
8438	30/11/2021	3.2.1.003.000022 1.1.1.001.000001	ACESSORIA EM INFORMATICA CAIXA MATRIZ	PG NFS-e N.17671 WAGE INFORMATICA LTDA 12/2021 319,00 319,00
9138	30/11/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES 4.137,87 4.137,87
9139	30/11/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE CONF FL PAGT D/MES 1.241,36 1.241,36
9140	30/11/2021	3.1.2.001.000001 2.1.3.001.000001	HORAS EXTRAS SALARIOS A PAGAR	VR HORAS EXTRAS CONF FL PAGT D/MES 275,37 275,37
9141	30/11/2021	3.1.2.001.000017 2.1.3.001.000001	DESC SEMANAL REMUN SALARIOS A PAGAR	VR DESC SEMANAL REMUN CONF FL PAGT D/MES 68,84 68,84
9142	30/11/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	VR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 62,07 62,07
9143	30/11/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	VR INSS A PAGAR CONF FL PAGT D/MES 459,40 459,40
9145	30/11/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	VR SALARIOS CONF FL PAGT D/MES 1.372,32 1.372,32
9146	30/11/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	VR ADICIONAL PERICULOSIDADE 411,70



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
9147	30/11/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	411,70	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	20,58	
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	20,58	
9148	30/11/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	144,06	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	144,06	
9150	30/11/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	5.019,42	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	5.019,42	
9151	30/11/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	734,54	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	734,54	
9152	30/11/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	75,29	
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	75,29	
9153	30/11/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	525,25	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	525,25	
9154	30/11/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	110,83	
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	110,83	
9156	30/11/2021	3.1.2.001.000009	SALARIOS	1.458,06	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.458,06	
9157	30/11/2021	3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	437,42	
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	437,42	
9158	30/11/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	21,87	
		2.1.3.003.000004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	21,87	
9159	30/11/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	154,09	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	154,09	
9161	30/11/2021	3.2.1.003.000030	PRO LABORE	9.639,32	
		2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	9.639,32	
9162	30/11/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	1.060,32	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	1.060,32	
9163	30/11/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	658,02	
		2.1.4.001.000008	IRRF A RECOLHER	658,02	
9170	30/11/2021	3.2.1.002.000001	FGTS	1.739,77	
		2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	1.739,77	
9234	30/11/2021	4.1.1.004.000003	ISS	3.177,86	
		1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.177,86	
9445	30/11/2021	3.2.1.002.000002	INSS	181,50	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	181,50	
9446	30/11/2021	3.2.1.002.000002	INSS	3.017,60	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	3.017,60	
9447	30/11/2021	3.2.1.002.000002	INSS	2.257,86	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	2.257,86	
9448	30/11/2021	3.2.1.002.000002	INSS	226,30	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	226,30	
9449	30/11/2021	3.2.1.002.000002	INSS	875,08	
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	875,08	
9450	30/11/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	2.602,20	
		1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.602,20	
9480	30/11/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIações DIVERSAS	33,33	
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	33,33	
9494	30/11/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00	
9506	30/11/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.000,00	
<i>Totais do Dia : 30/11/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>58.660,00</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>58.660,00</i>
7977	01/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	4,74	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	4,74	
8437	01/12/2021	3.2.1.003.000002	AGUA	74,76	
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	74,76	
9357	01/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	17.193,41	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	17.193,41	
9358	01/12/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	944,48	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	944,48	
9359	01/12/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	751,75	
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	751,75	
<i>Totais do Dia : 01/12/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>18.969,14</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>18.969,14</i>
7978	02/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	18,40	
			REC VENDA NFC-e MOD.65 705	18,40	



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	18,40
<i>Totais do Dia : 02/12/2021</i>				<i>A Debito : 18,40</i>
				<i>A Credito : 18,40</i>
7979	03/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	26,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	26,90
8439	03/12/2021	3.2.1.003.000003	TELEFONE, FAX E INTERNET	95,99
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	95,99
9144	03/12/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	5.201,97
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.201,97
9149	03/12/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.619,38
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.619,38
9155	03/12/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	5.042,59
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	5.042,59
9160	03/12/2021	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.719,52
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.719,52
9164	03/12/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	3.960,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3.960,49
9165	03/12/2021	2.1.3.002.000001	PRO LABORE A PAGAR	3.960,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	3.960,49
9222	03/12/2021	3.2.1.001.000019	PLANO ODONTOLOGICO	32,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	32,48
<i>Totais do Dia : 03/12/2021</i>				<i>A Debito : 21.659,81</i>
				<i>A Credito : 21.659,81</i>
7982	06/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	22,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	22,50
9171	06/12/2021	2.1.3.003.000001	FGTS A PAGAR	1.739,77
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.739,77
9360	06/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	2.734,20
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.734,20
9361	06/12/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	162,75
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	162,75
9362	06/12/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	358,05
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	358,05
<i>Totais do Dia : 06/12/2021</i>				<i>A Debito : 5.017,27</i>
				<i>A Credito : 5.017,27</i>
7986	07/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.014,12
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	1.014,12
8712	07/12/2021	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.724,29
		2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	1.724,29
9223	07/12/2021	3.2.1.001.000013	PLANO DE SAUDE	2.316,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	2.316,50
9363	07/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	31.904,66
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	31.904,66
9364	07/12/2021	1.1.2.003.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.741,86
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.741,86
9365	07/12/2021	1.1.2.003.000006	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.190,63
		4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.190,63
<i>Totais do Dia : 07/12/2021</i>				<i>A Debito : 39.892,06</i>
				<i>A Credito : 39.892,06</i>
8515	08/12/2021	2.1.2.001.000962	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA	1.724,29
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	1.724,29
8713	08/12/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.240,00
		2.1.2.001.000034	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP	12.240,00
8714	08/12/2021	3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	878,81
		2.1.2.001.000563	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	878,81
<i>Totais do Dia : 08/12/2021</i>				<i>A Debito : 14.843,10</i>
				<i>A Credito : 14.843,10</i>
7990	09/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	8,90
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	8,90
9366	09/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	28.023,16

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
9367	09/12/2021	4.1.1.001.000002 1.1.2.003.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS ISS A RECUPERAR/COMPENSAR VR ISS DESC NFS-e 407	28.023,16 1.532,61
9368	09/12/2021	4.1.1.001.000002 1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS VR INSS DESC NFS-e 407	1.532,61 1.096,48 1.096,48
<i>Totais do Dia : 09/12/2021</i>				<i>A Debito : 30.661,15 A Credito : 30.661,15</i>
7991	10/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ REC VENDA NFC-e MOD.65 709	18,80
9463	10/12/2021	4.1.1.001.000001 3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS HONORARIOS CONTABEIS CAIXA MATRIZ PG HONORARIOS CONTABEIS 11/2021	18,80 1.650,00 1.650,00
<i>Totais do Dia : 10/12/2021</i>				<i>A Debito : 1.668,80 A Credito : 1.668,80</i>
7993	13/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ REC VENDA NFC-e MOD.65 710	135,00
9369	13/12/2021	4.1.1.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS CAIXA MATRIZ REC REF PREST SERV NFS-e 408	135,00 28.173,27
9370	13/12/2021	4.1.1.001.000002 1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS VR ISS DESC NFS-e 408	28.173,27 1.482,80 1.482,80
<i>Totais do Dia : 13/12/2021</i>				<i>A Debito : 29.791,07 A Credito : 29.791,07</i>
7994	14/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ REC VENDA NFC-e MOD.65 711 RECEITA DE VENDAS	9.889,83 9.889,83
<i>Totais do Dia : 14/12/2021</i>				<i>A Debito : 9.889,83 A Credito : 9.889,83</i>
7998	15/12/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ REC VENDA NFC-e MOD.65 712	14,90
8443	15/12/2021	4.1.1.001.000001 3.2.1.003.000033 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAL CAIXA MATRIZ PG DUA CORPO BOMB N.4001063304 VISTORIA RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO	14,90 153,13 153,13
9172	15/12/2021	2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR PG CONF GUIA INSS 11/2021	6.299,26
9173	15/12/2021	1.1.1.001.000001 2.1.4.001.000008 1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ IRRF A RECOLHER CAIXA MATRIZ PG DARF IRRF 11/2021	6.299,26 768,85 768,85
9195	15/12/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000004	13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR VR 13º SALARIO CONF FL PAGT D/MES	1.458,06 1.458,06
9196	15/12/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000004	13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR VR 13º SALARIO CONF FL PAGT D/MES	437,42 437,42
9197	15/12/2021	2.1.3.001.000004 2.1.3.003.000002	13º SALARIO A PAGAR INSS A PAGAR VR INSS DESC FL 13.SAL D/MES	154,09 154,09
9198	15/12/2021	2.1.3.001.000004 1.1.2.002.000002	13º SALARIO A PAGAR ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO VR CONF FL ADIANT 13.SAL D/MES	940,34 940,34
9200	15/12/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000004	13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR VR 13º SALARIO CONF FL PAGT D/MES	1.372,32 1.372,32
9201	15/12/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000004	13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR VR 13º SALARIO CONF FL PAGT D/MES	411,70 411,70
9202	15/12/2021	2.1.3.001.000004 2.1.3.003.000002	13º SALARIO A PAGAR INSS A PAGAR VR INSS DESC FL 13.SAL D/MES	144,06 144,06
9203	15/12/2021	2.1.3.001.000004 1.1.2.002.000002	13º SALARIO A PAGAR ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO VR CONF FL ADIANT 13.SAL D/MES	885,04 885,04
9205	15/12/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000004	13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR VR 13º SALARIO CONF FL PAGT D/MES	5.019,42 5.019,42
9206	15/12/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000004	13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR VR 13º SALARIO CONF FL PAGT D/MES	734,54 734,54
9207	15/12/2021	2.1.3.001.000004 2.1.3.003.000002	13º SALARIO A PAGAR INSS A PAGAR VR INSS DESC FL 13.SAL D/MES	525,25 525,25
9208	15/12/2021	2.1.3.001.000004 1.1.2.002.000002	13º SALARIO A PAGAR ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO VR CONF FL ADIANT 13.SAL D/MES	2.864,56 2.864,56
9209	15/12/2021	2.1.3.001.000004 2.1.4.001.000008	13º SALARIO A PAGAR IRRF A RECOLHER VR IRRF A RECOLHER CONF FL PAGT 13º D/MES	110,83 110,83
9211	15/12/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000004	13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR VR 13º SALARIO CONF FL PAGT D/MES	3.165,83 3.165,83
9212	15/12/2021	3.1.2.001.000014 2.1.3.001.000004	13º SALARIO 13º SALARIO A PAGAR VR 13º SALARIO CONF FL PAGT D/MES	155,35 155,35
9213	15/12/2021	3.1.2.001.000014	13º SALARIO VR 13º SALARIO CONF FL PAGT	42,50



DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
9214	15/12/2021	2.1.3.001.000004 3.1.2.001.000014	13º SALARIO A PAGAR 13º SALARIO	D/MES VR 13º SALARIO CONF FL PAGT 949,74
9215	15/12/2021	2.1.3.001.000004 2.1.3.003.000002	13º SALARIO A PAGAR INSS A PAGAR	D/MES VR INSS DESC FL 13.SAL D/MES 338,70
9217	15/12/2021	2.1.3.001.000004 1.1.1.001.000001	13º SALARIO A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG FL 13.SAL PARCELA FINAL -P.M. ANCHIETA 2.005,58
9371	15/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 409 12.493,73
9372	15/12/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 409 669,19
9373	15/12/2021	1.1.2.003.000006 4.1.1.001.000002	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR INSS DESC NFS-e 409 220,83
9451	15/12/2021	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSS A PAGAR	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL 13º D/MES 2.749,36
9452	15/12/2021	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSS A PAGAR	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL 13º D/MES 206,19
9453	15/12/2021	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSS A PAGAR	VR INSS/SEG ACID EMPRESA S/FL 13º D/MES 797,29
9454	15/12/2021	2.1.3.003.000002 1.1.1.001.000001	INSS A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG CONF GUIA INSS 13/2021 4.914,94
Totais do Dia : 15/12/2021				A Debito : 51.003,00 A Credito : 51.003,00
8000	16/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 821 130,30
9199	16/12/2021	2.1.3.001.000004 1.1.1.001.000001	13º SALARIO A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG FL 13.SAL PARCELA FINAL -CONSTRUCHAVES MATL 801,05
9204	16/12/2021	2.1.3.001.000004 1.1.1.001.000001	13º SALARIO A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG FL 13.SAL PARCELA FINAL -SÃO PEDRO 754,92
9210	16/12/2021	2.1.3.001.000004 1.1.1.001.000001	13º SALARIO A PAGAR CAIXA MATRIZ	PG FL 13.SAL PARCELA FINAL -P.M. ALFREDO CHAVES 2.253,32
9216	16/12/2021	2.1.3.001.000004 1.1.2.002.000002	13º SALARIO A PAGAR ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	VR CONF FL ADIANT 13.SAL D/MES 1.969,14
9374	16/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000002	CAIXA MATRIZ RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	REC REF PREST SERV NFS-e 410 3.454,64
9375	16/12/2021	1.1.2.003.000002 4.1.1.001.000002	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS DESC NFS-e 410 181,82
Totais do Dia : 16/12/2021				A Debito : 9.545,19 A Credito : 9.545,19
8001	17/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 713 94,51
Totais do Dia : 17/12/2021				A Debito : 94,51 A Credito : 94,51
8002	20/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 714 100,00
8003	20/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFE MOD-55 DANFE 822 5.455,12
8446	20/12/2021	2.1.4.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC 11/2021 4.585,34
Totais do Dia : 20/12/2021				A Debito : 10.140,46 A Credito : 10.140,46
8004	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 715 19,90
8449	21/12/2021	3.2.2.001.000003 2.1.5.001.000001	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO	VR REF A VARIAÇÃO MONETARIA PARC 37/60 PARCEL SIMPLES NACIONAL Nº 03 174,36
8450	21/12/2021	2.1.5.001.000001 1.1.1.001.000001	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO CAIXA MATRIZ	PG DAS SIMPLES NAC PARCELAMENTO Nº 03 REF PARCELA 37/60 1.506,29
Totais do Dia : 21/12/2021				A Debito : 1.700,55 A Credito : 1.700,55
8005	22/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ RECEITA DE VENDAS	REC VENDA NFC-e MOD.65 716 20,00



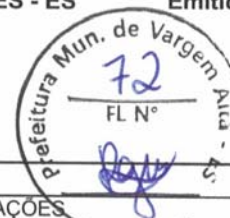
DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 22/12/2021</i>				A Debito : 20,00
				A Credito : 20,00
9466	23/12/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA MATRIZ	1.650,00 1.650,00
<i>Totais do Dia : 23/12/2021</i>				A Debito : 1.650,00
				A Credito : 1.650,00
8250	31/12/2021	3.2.1.003.000037 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL DAS- SIMPLES NACIONAL A REC	10.682,33 10.682,33
8440	31/12/2021	3.2.1.003.000002 2.1.4.002.000002	AGUA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/CONDOM.A PAGAR	74,76 74,76
9174	31/12/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	1.458,06 1.458,06
9175	31/12/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	437,42 437,42
9176	31/12/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	21,87 21,87
9177	31/12/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	154,09 154,09
9179	31/12/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	4.137,87 4.137,87
9180	31/12/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	1.241,36 1.241,36
9181	31/12/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	62,07 62,07
9182	31/12/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	434,62 434,62
9184	31/12/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR	6.391,74 6.391,74
9185	31/12/2021	3.1.2.001.000011 2.1.3.001.000001	ADICIONAL PERICULOSIDADE SALARIOS A PAGAR	1.146,24 1.146,24
9186	31/12/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000004	SALARIOS A PAGAR CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	95,87 95,87
9187	31/12/2021	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	669,31 669,31
9188	31/12/2021	2.1.3.001.000001 2.1.4.001.000008	SALARIOS A PAGAR IRRF A RECOLHER	110,83 110,83
9190	31/12/2021	3.2.1.003.000030 2.1.3.002.000001	PRO LABORE PRO LABORE A PAGAR	9.639,32 9.639,32
9191	31/12/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	1.060,32 1.060,32
9192	31/12/2021	2.1.3.002.000001 2.1.4.001.000008	PRO LABORE A PAGAR IRRF A RECOLHER	658,02 658,02
9219	31/12/2021	3.2.1.002.000001 2.1.3.003.000001	FGTS FGTS A PAGAR	1.752,03 1.752,03
9235	31/12/2021	4.1.1.004.000003 1.1.2.003.000002	ISS ISS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.715,51 6.715,51
9455	31/12/2021	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSS A PAGAR	181,50 181,50
9456	31/12/2021	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSS A PAGAR	2.962,52 2.962,52
9457	31/12/2021	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSS A PAGAR	2.257,86 2.257,86
9458	31/12/2021	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSS A PAGAR	222,17 222,17
9459	31/12/2021	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSS A PAGAR	859,12 859,12
9460	31/12/2021	2.1.3.003.000002 1.1.2.003.000006	INSS A PAGAR INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.396,91 3.396,91
9464	31/12/2021	3.2.1.003.000010 2.1.1.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	1.650,00 1.650,00
9467	31/12/2021	3.1.1.001.000001 1.1.3.001.000001	CUSTO MERC VENDIDAS MERCADORIAS PARA REVENDA	235.073,56 235.073,56
9468	31/12/2021	3.2.1.003.000031 1.2.3.002.000002	DEPRECIÇÕES DIVERSAS (-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,84 108,84
9469	31/12/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIÇÕES DIVERSAS	126,90

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.2.3.002.000007	(-) DEPREC. DE INSTALAÇÕES	C/INSTALAÇÕES	126,90
9481	31/12/2021	3.2.1.003.000031	DEPRECIações DIVERSAS	Depreciando Bem CARROCERIA	33,33
		1.2.3.002.000004	(-) DEPREC. DE VEICULOS	P/VEICULO - 12/2021	33,33
9495	31/12/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	SÓCIO GILCIMAR SETTO N/DATA	5.000,00
9507	31/12/2021	2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	PG LUCRO DISTRIBUIDO AO	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA MATRIZ	SÓCIA MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO N/DATA	5.000,00
9515	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	235.073,56
		3.1.1.001.000001	CUSTO MERC VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERC	235.073,56
9516	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	2.550,34
		3.1.2.001.000001	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO EXERC	2.550,34
9517	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	128.206,38
		3.1.2.001.000009	SALARIOS	ENCERRAMENTO EXERC	128.206,38
9518	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	30.967,04
		3.1.2.001.000011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	ENCERRAMENTO EXERC	30.967,04
9519	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	10.215,34
		3.1.2.001.000013	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERC	10.215,34
9520	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	16.040,69
		3.1.2.001.000014	13º SALARIO	ENCERRAMENTO EXERC	16.040,69
9521	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	536,70
		3.1.2.001.000017	DESC SEMANAL REMUN	ENCERRAMENTO EXERC	536,70
9522	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	1.993,24
		3.1.2.001.000024	SALDO SALARIO	ENCERRAMENTO EXERC	1.993,24
9523	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	1.913,56
		3.2.1.001.000002	FERIAS	ENCERRAMENTO EXERC	1.913,56
9524	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	1.725,45
		3.2.1.001.000012	CONSULTAS/EXAMES	ENCERRAMENTO EXERC	1.725,45
9525	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	2.316,50
		3.2.1.001.000013	PLANO DE SAUDE	ENCERRAMENTO EXERC	2.316,50
9526	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	324,80
		3.2.1.001.000019	PLANO ODONTOLOGICO	ENCERRAMENTO EXERC	324,80
9527	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	15.183,71
		3.2.1.002.000001	FGTS	ENCERRAMENTO EXERC	15.183,71
9528	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	80.106,31
		3.2.1.002.000002	INSS	ENCERRAMENTO EXERC	80.106,31
9529	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	888,09
		3.2.1.003.000002	AGUA	ENCERRAMENTO EXERC	888,09
9530	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	1.375,32
		3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	ENCERRAMENTO EXERC	1.375,32
9531	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	71.776,00
		3.2.1.003.000007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO EXERC	71.776,00
9532	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	21.450,00
		3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO EXERC	21.450,00
9533	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	8.010,26
		3.2.1.003.000017	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERC	8.010,26
9534	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	5.259,00
		3.2.1.003.000019	DESPESAS C/VEICULOS	ENCERRAMENTO EXERC	5.259,00
9535	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	3.826,88
		3.2.1.003.000022	ACESSORIA EM INFORMATICA	ENCERRAMENTO EXERC	3.826,88
9536	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	2.596,11
		3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERC	2.596,11
9537	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	20.432,97
		3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO EXERC	20.432,97
9538	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	115.029,22
		3.2.1.003.000030	PRO LABORE	ENCERRAMENTO EXERC	115.029,22
9539	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	635,70
		3.2.1.003.000031	DEPRECIações DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERC	635,70
9540	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	489,39
		3.2.1.003.000033	IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAL	ENCERRAMENTO EXERC	489,39
9541	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	102.905,18
		3.2.1.003.000037	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERC	102.905,18
9542	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	230,00
		3.2.1.003.000038	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO EXERC	230,00
9543	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	1.750,95
		3.2.2.001.000003	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	ENCERRAMENTO EXERC	1.750,95
9544	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VR QUE SE TRANSF	6.296,58
		3.2.2.001.000005	JUROS E MULTAS	ENCERRAMENTO EXERC	6.296,58

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
9545	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
		3.2.2.001.000008	JUROS DE MORA/MULTA	425,22
9546	31/12/2021	4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	425,22
		5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
9547	31/12/2021	4.1.1.001.000002	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	337.616,91
		5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
9548	31/12/2021	4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	337.616,91
		5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
9549	31/12/2021	4.1.1.003.000002	DESCONTOS OBTIDOS	1.000.389,07
		5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
9550	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
		4.1.1.004.000003	ISS	1.868,91
9551	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
		4.1.1.004.000008	IRRF	1.868,91
9552	31/12/2021	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
		2.3.2.004.000002	LUCRO DO EXERCÍCIO	38,10
				425,22
				337.616,91
				337.616,91
				1.000.389,07
				1.000.389,07
				1.868,91
				1.868,91
				38,10
				38,10
				46.587,69
				46.587,69
				164,26
				164,26
				402.630,55
				402.630,55
<i>Totais do Dia : 31/12/2021</i>				
				A Debito : 2.983.642,33
				A Credito : 2.983.642,33

Total Geral do Diário

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

A Debito : 7.034.054,35

A Credito : 7.034.054,35

Administrador

GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49

Técnico em Contabilidade

JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 139170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87

Plano de Contas



Código Contábil	(+/-)	Cód. Reduzido	Descrição
1	+	1	ATIVO
1.1	+	2	CIRCULANTE
1.1.1	+	3	DISPONIBILIDADES
1.1.1.001	+	4	CAIXA GERAL
1.1.1.001.000001	+	5	CAIXA MATRIZ
1.1.2	+	14	CLIENTES
1.1.2.002	+	20	ADIANTAMENTOS
1.1.2.002.000002	+	22	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO
1.1.2.003	+	23	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.2.003.000002	+	25	ISS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.2.003.000003	+	26	IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.2.003.000006	+	29	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.3	+	32	ESTOQUES
1.1.3.001	+	33	ESTOQUES DE MERCADORIAS MATRIZ
1.1.3.001.000001	+	34	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.3.005	+	527	CONTAS TRANSITORIAS
1.1.3.005.000002	+	529	REMESSA MERC P/CONSERTO
1.2	+	37	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.3	+	48	IMOBILIZADO
1.2.3.002	-	57	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
1.2.3.002.000002	-	59	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.002.000004	-	261	(-) DEPREC. DE VEICULOS
1.2.3.002.000007	-	264	(-) DEPREC. DE INSTALAÇÕES
2	-	65	PASSIVO
2.1	-	66	CIRCULANTE
2.1.1	-	67	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.1.002	-	72	CONTAS A PAGAR
2.1.1.002.000002	-	266	HONORARIOS A PAGAR
2.1.2	-	74	FORNECEDORES
2.1.2.001	-	75	FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.2.001.000034	-	346	ELETUBOS IND. METALURGICA LTDA - EPP
2.1.2.001.000038	-	350	TRANSP. CONTINENTAL LTDA
2.1.2.001.000300	-	714	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.2.001.000563	-	1382	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA
2.1.2.001.000930	-	1841	JARACATIA DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.2.001.000962	-	1880	GAMBARINI & ALPOHIM LTDA
2.1.2.001.000968	-	1886	MVG TRANSPORTES EIRELI
2.1.2.001.001104	-	2034	GIORI TRANSPORTES LTDA
2.1.2.001.001113	-	2043	JJE COMERCIO LTDA ME
2.1.3	-	77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2.1.3.001	-	78	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS
2.1.3.001.000001	-	79	SALARIOS A PAGAR
2.1.3.001.000002	-	80	FERIAS A PAGAR
2.1.3.001.000003	-	81	RESCISÕES A PAGAR
2.1.3.001.000004	-	82	13º SALARIO A PAGAR
2.1.3.002	-	83	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES
2.1.3.002.000001	-	84	PRO LABORE A PAGAR
2.1.3.003	-	85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.1.3.003.000001	-	86	FGTS A PAGAR
2.1.3.003.000002	-	87	INSS A PAGAR
2.1.3.003.000003	-	88	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR
2.1.3.003.000004	-	268	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR
2.1.4	-	89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.4.001	-	90	IMPOSTOS A RECOLHER
2.1.4.001.000001	-	91	DAS- SIMPLES NACIONAL A REC
2.1.4.001.000008	-	270	IRRF A RECOLHER
2.1.4.002	-	272	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.4.002.000002	-	274	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/CONDOM.A PAGAR
2.1.5	-	98	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO
2.1.5.001	-	99	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS
2.1.5.001.000001	-	100	DAS SIMPLES NAC. PARCELAMENTO
2.3	-	116	PATRIMÔNIO LIQUIDO
2.3.2	-	122	RESERVAS

Plano de Contas



Código Contábil	(+/-)	Cód. Reduzido	Descrição
2.3.2.002	-	125	RESERVAS DE LUCROS
2.3.2.002.000001	-	126	RESERVAS DE LUCROS
2.3.2.004	-	132	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.3.2.004.000002	-	1417	LUCRO DO EXERCÍCIO
3	+	136	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
3.1	+	137	CUSTOS
3.1.1	+	138	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS
3.1.1.001	+	139	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.1.001.000001	+	140	CUSTO MERC VENDIDAS
3.1.2	+	147	CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA
3.1.2.001	+	148	CUSTOS DESPESAS TRABALHISTAS
3.1.2.001.000001	+	149	HORAS EXTRAS
3.1.2.001.000009	+	157	SALARIOS
3.1.2.001.000011	+	278	ADICIONAL PERICULOSIDADE
3.1.2.001.000013	+	280	FERIAS
3.1.2.001.000014	+	281	13º SALARIO
3.1.2.001.000017	+	284	DESC SEMANAL REMUN
3.1.2.001.000024	+	1445	SALDO SALARIO
3.2	+	159	DESPESAS
3.2.1	+	160	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.2.1.001	+	161	DESPESAS TRABALHISTAS
3.2.1.001.000002	+	163	FERIAS
3.2.1.001.000012	+	173	CONSULTAS/EXAMES
3.2.1.001.000013	+	336	PLANO DE SAUDE
3.2.1.001.000019	+	687	PLANO ODONTOLOGICO
3.2.1.002	+	174	ENCARGOS SOCIAIS
3.2.1.002.000001	+	175	FGTS
3.2.1.002.000002	+	176	INSS
3.2.1.003	+	177	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
3.2.1.003.000002	+	179	AGUA
3.2.1.003.000003	+	180	TELEFONE,FAX E INTERNET
3.2.1.003.000007	+	184	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.2.1.003.000010	+	187	HONORARIOS CONTABEIS
3.2.1.003.000017	+	194	FRETES E CARRETOS
3.2.1.003.000019	+	196	DESPESAS C/VEICULOS
3.2.1.003.000022	+	199	ACESSORIA EM INFORMATICA
3.2.1.003.000025	+	202	TAXAS DIVERSAS
3.2.1.003.000026	+	203	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
3.2.1.003.000030	+	207	PRO LABORE
3.2.1.003.000031	+	298	DEPRECIÇÕES DIVERSAS
3.2.1.003.000033	+	300	IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAL
3.2.1.003.000037	+	364	SIMPLES NACIONAL
3.2.1.003.000038	+	667	BENS DE PEQUENO VALOR
3.2.2	+	212	DESPESAS FINANCEIRAS
3.2.2.001	+	213	DESPESAS FINANCEIRAS
3.2.2.001.000003	+	216	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA
3.2.2.001.000005	+	218	JUROS E MULTAS
3.2.2.001.000008	+	302	JUROS DE MORA/MULTA
4	-	220	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS
4.1	-	221	RECEITAS
4.1.1	-	222	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS
4.1.1.001	-	223	RECEITA BRUTA
4.1.1.001.000001	-	224	RECEITA DE VENDAS
4.1.1.001.000002	-	225	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS
4.1.1.002	-	226	OUTRAS RECEITAS
4.1.1.002.000002	-	228	DESPESAS RECUPERADAS
4.1.1.003	-	230	RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.1.003.000002	-	232	DESCONTOS OBTIDOS
4.1.1.004	+	236	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
4.1.1.004.000003	-	239	ISS
4.1.1.004.000008	-	244	IRRF
5	+	246	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO
5.1	+	247	RESULTADO DO EXERCÍCIO

Plano de Contas

Código Contábil	(+/-)	Cód. Reduzido	Descrição
5.1.1	+	248	RESULTADO OPERACIONAL
5.1.1.001	+	249	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
5.1.1.001.000001	+	250	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO



ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Gilcimar Setto.

Administrador
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Joadir Vieira.

Técnico em Contabilidade
JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 139170 SSP/ES
CPF: 173.985.237-87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Receita Operacional Bruta		31/12/2021	31/12/2020
4.1.1.001	RECEITA BRUTA	1.338.005,98	1.959.479,03
(=) Receita Operacional Bruta		1.338.005,98	1.959.479,03
Deduções da Receita Bruta			
3.1.1.003	DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00
4.1.1.004	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	46.751,95	90.104,85
4.1.1.006	DEDUÇÃO DE RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00
(=) Receita Operacional Líquida		1.291.254,03	1.869.374,18
Custos de Mercadorias e Serviços			
3.1.1.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	235.073,56	125.050,79
3.1.1.002	CUSTOS - COMPRAS MERCADORIAS	0,00	0,00
3.1.1.004	CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS	0,00	0,00
3.1.2.001	CUSTOS DESPESAS TRABALHISTAS	190.509,73	141.228,79
3.1.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - MAO DE OBRA	0,00	13.556,99
3.1.2.003	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.1.2.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
3.1.2.005	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	0,00
3.1.2.006	DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00
3.2.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS	6.280,31	14.511,68
3.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS	95.290,02	74.246,39
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	354.904,12	403.740,33
3.2.1.004	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00
(=) Resultado Operacional Bruto		409.196,29	1.097.039,21
Despesas Operacionais			
3.2.1.005	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
3.2.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.472,75	12.271,74
(=) Resultado Operacional		400.723,54	1.084.767,47
Outras Receitas			
4.1.1.002	OUTRAS RECEITAS	1.868,91	0,00
4.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	38,10	0,00
4.1.1.005	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00
4.1.1.007	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) Resultado Operacional Líquido		402.630,55	1.084.767,47
(=) Lucro Líquido Antes das Participações		402.630,55	1.084.767,47
(=) Lucro Líquido do Exercício		402.630,55	1.084.767,47

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

Administrador
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49

Técnico em Contabilidade
JOADIR VIEIRA
CRC: 02449/ES
RG: 139170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



		31/12/2021	31/12/2020
1	ATIVO		
1.1	CIRCULANTE	2.622.659,77	2.322.847,98
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.238.763,11	1.942.305,88
1.1.1.001	CAIXA GERAL	2.238.763,11	1.942.305,88
1.1.2	CLIENTES	78.311,87	61.274,24
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	206,09	206,09
1.1.2.003	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR	78.105,78	61.068,15
1.1.3	ESTOQUES	305.584,79	319.267,86
1.1.3.001	ESTOQUES DE MERCADORIAS MATRIZ	305.584,79	319.267,86
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.992,51	2.628,21
1.2.3	IMOBILIZADO	1.992,51	2.628,21
1.2.3.001	IMOBILIZADO	12.523,13	12.523,13
1.2.3.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.530,62	9.894,92
TOTAL DO ATIVO		2.624.652,28	2.325.476,19
2	PASSIVO		
2.1	CIRCULANTE	154.272,77	137.727,23
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.650,00	0,00
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	1.650,00	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	13.118,81	0,00
2.1.2.001	FORNECEDORES NACIONAIS	13.118,81	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.256,55	28.818,43
2.1.3.001	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	13.264,03	9.356,95
2.1.3.002	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	7.920,98	7.984,60
2.1.3.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.071,54	11.476,88
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.613,02	62.291,17
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	70.538,26	62.050,30
2.1.4.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74,76	240,87
2.1.5	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	30.634,39	46.617,63
2.1.5.001	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	30.634,39	46.617,63
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.470.379,51	2.187.748,96
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
2.3.2	RESERVAS	2.370.379,51	2.087.748,96
2.3.2.002	RESERVAS DE LUCROS	2.053.311,20	1.088.543,73
2.3.2.003	PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.562,24	85.562,24
2.3.2.004	RESULTADO DO EXERCÍCIO	402.630,55	1.084.767,47
TOTAL DO PASSIVO		2.624.652,28	2.325.476,19

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

Administrador

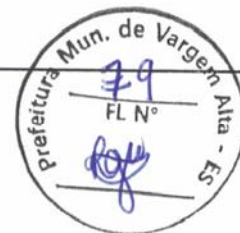
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49

Técnico em Contabilidade

JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 139170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87


BALANÇO PATRIMONIAL

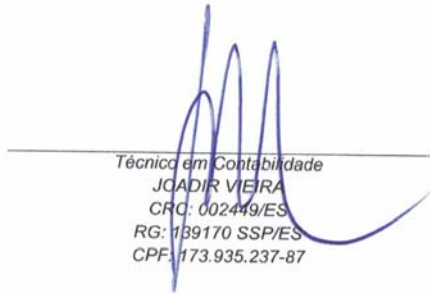
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.624.652,28 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021


Administrador
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49


Técnico em Contabilidade
JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 139170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



Índice de Liquidez Geral (LG):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (2.622.659,77) + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (154.272,77) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 17,00 \%$$

Índice de Solvência Geral (SG):

$$SG = \frac{\text{ATIVO (2.624.652,28)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (154.272,77) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 17,01 \%$$

Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (2.622.659,77)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (154.272,77)}} = 17,00 \%$$


Grau de Endividamento

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE (154.272,77) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{ATIVO (2.624.652,28)}} = 0,06 \%$$

Garantia de Capital Próprio

$$GCP = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2.470.379,51)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (154.272,77) + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 16,01 \%$$

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021


Administrador
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49


Técnico em Contabilidade
JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 139170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87




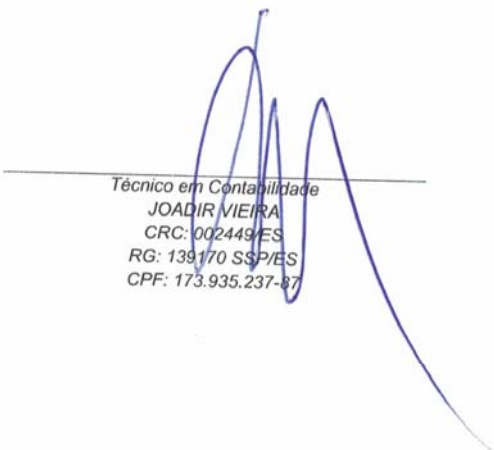
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Saldo do Início do Período	
Saldo do Início do Período	-2.087.748,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	0,00
Efeitos de Mudança de Critérios Contábeis	0,00
Destinações Aprovadas Durante o Exercício	
Aumento de Capital Conforme AGE	0,00
Dividendos Intermediários ou Antecipados	0,00
Reversões de Reservas	
Reserva para Contingência	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-402.630,55
Saldo Disponível	-2.490.379,51
Proposta de Destinação dos Saldos	
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00
Aumento de Capital	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Saldo no Final do Período	-120.000,00
Saldo no Final do Período	-2.370.379,51

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021


Administrador
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49


Técnico em Contabilidade
JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 139.170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87

NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021



1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, Brasil, tendo como objeto social principal Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, com início de atividades em 13/07/1995.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis dotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n.º 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME-Contabilidade para Pequenas e Média Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade- CFC, Resoluções CFC n.º 750/1996, 1255/2009 e 1282/2010.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada.

3.3) Imobilizado

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Benefícios a Empregados

Os pagamentos e benefícios tais como salários, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

3.7) Receitas e Despesas

A empresa **CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas, despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.8) Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos: **Federais**: Simples Nacional - 60 parcelas - Valor final do exercício: R\$ 30.634,39

3.9) Distribuição de Lucros

Durante o ano foram distribuídos lucros e dividendos no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos: 50% para GILCIMAR SETTO e 50% para MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO).

4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: GILCIMAR SETTO - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e MARIA VIRGINIA DA COSTA SETTO - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

Administrador
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49

Técnico em Contabilidade
JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 139170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87



Carta de Responsabilidade da Administração

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

À
JOADIR VIEIRA
CRC: 002449

RUA ANTONIO CLAUDIO COUTINHO, 422, CENTRO, GUARAPARI - ES, CEP: 29200115

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 00.715.390/0001-86, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

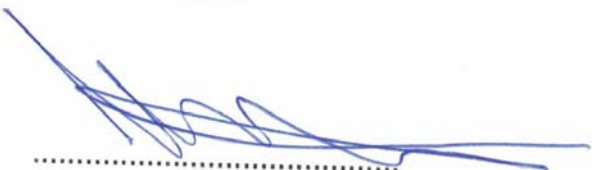
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Apollo Contábil & Fiscal, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


.....
GILCIMAR SETTO
Representante Legal

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)



Folha:63

NÚMERO DO DIÁRIO 18

Contém este conjunto de formulários 63 (sessenta e três) folha(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 63 (sessenta e três) e serviu de Livro Diário número 18 (dezoito) da empresa **CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA**, firma estabelecida a **RUA ERNANI BONACOSSA, 179, GALPÃO, PQ RES. ALFREDO CHAVES, ALFREDO CHAVES, ES - CEP: 29240-000**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob o NIRE nº **32200704075** por despacho de **13/07/1995** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **00.715.390/0001-86** e na Secretaria Estadual sob o nº **081754221**. O período de escrituração desse livro refere-se ao iniciado em **01/01/2021** e encerrado em **31/12/2021**.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) Técnico(a) em Contabilidade responsável, O(a) Sr(a). **JOADIR VIEIRA**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **002449**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **173.935.237-87** e pelo(a) Administrador Sr(a). **GILCIMAR SETTO**, registrado no C.P.F. sob o nº **840.980.157-49**.

ALFREDO CHAVES - ES, 31 de dezembro de 2021

Administrador
GILCIMAR SETTO
RG: 747.725 SPTC/ES
CPF: 840.980.157-49

Técnico em Contabilidade
JOADIR VIEIRA
CRC: 002449/ES
RG: 189.170 SSP/ES
CPF: 173.935.237-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00715390000186	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA
17393523787	JOADIR VIEIRA

PROCESSO: 4790/2022

FOLHA: 86

RÚBRICA: [Signature]

A large rectangular area containing approximately 25 horizontal lines, intended for handwritten notes or a signature.