


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME: TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 98794310 SESP PR

CPF: 073.843.219-99 DATA NASCIMENTO: 19/05/1991

FILIAÇÃO: JOSE NOIR COSTA  
 NEIDE DUARTE COELHO COSTA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: B

Nº REGISTRO: 05029046666 VALIDADE: 09/03/2025 1ª HABILITAÇÃO: 10/09/2010

OBSERVAÇÕES:

*Tayrine Duarte Costa da Silva*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: CURITIBA, PR DATA EMISSÃO: 09/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 85004507215 PR917709847

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2093652780

PARANÁ

2093652780

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**NIRE: 41211149032**  
**CNPJ: 21.534.978/0001-03**

O sócio abaixo, identificado e qualificado:

**TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial, empresária, natural de Curitiba - PR, nascido em 19/05/1991, portador do CPF nº 073.843.219-99, residente e domiciliado na Rua Odair Pazello nº 239, casa, Bairro Capão Raso, Curitiba - PR, CEP: 81.130-080.

Única sócia da empresa **SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** com sede na Estrada do Ganchinho - LD, 249, Sítio Cercado, Cep: 81.935-006, Curitiba, PR, com registro na Junta Comercial do Paraná sob nº **41211149032**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.534.978/0001-03**, resolve alterar o contrato com as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL:** O capital social passar a ser de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) dividido em 420.000 (quatrocentos e vinte mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas:

<b>NOME</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR R\$:</b>	<b>(%)</b>
<b>TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA</b>	420.000	420.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	420.000	420.000,00	100%

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**NIRE: 41211149032**  
**CNPJ: 21.534.978/0001-03**

**TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial, empresária, natural de Curitiba - PR, nascido em 19/05/1991, portador do CPF nº 073.843.219-99, residente e domiciliado na Rua Odair Pazello nº 239, casa, Bairro Capão Raso, Curitiba - PR, CEP: 81.130-080.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO:** A sociedade gira com o nome empresarial **SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** com sede na Estrada do Ganchinho - LD, 249, Sítio Cercado, Cep: 81.935-006, Curitiba, PR, com registro na Junta Comercial do Paraná sob nº **41211149032**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.534.978/0001-03**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPÊNDENCIAS:** A sociedade poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filial outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

**NIRE: 41211149032**

**CNPJ: 21.534.978/0001-03**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO:** O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais foi em 02/12/2014.

**CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem como objeto social, o exercício das seguintes atividades econômicas: **Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso comercial, partes e peças; Reparação e Manutenção de objetos de equipamentos pessoais e domésticos; Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de medida, teste e controle; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de máquinas e equipamentos, peças e acessórios e Locação de automóveis sem condutor.**

**CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), dividido em 420.000 (quatrocentos e vinte mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas:

<b>NOME</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR R\$:</b>	<b>(%)</b>
<b>TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA</b>	420.000	420.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	420.000	420.000,00	100%

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O sócio declara sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do código penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como empresário individual.

**CLAUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:** A administração da sociedade caberá ao sócio **TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**, com poderes e atribuições de competindo-lhes o uso da firma isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da LTDA, sem autorização.

**PARAGRAFO PRIMEIRO:** É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, faculte-se ao titular, atuando isoladamente, constituir, em nome da Sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994):** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

**NIRE: 41211149032**

**CNPJ: 21.534.978/0001-03**

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENQUADRAMENTO:** O sócio, já qualificado neste instrumento, declara para os fins do art. 3o da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que: a) A empresa se enquadra na situação de **MICROEMPRESA – ME** b) o valor da receita bruta anual da empresa, no ano-calendário, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3 o da Lei Complementar 123/2006; c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4.o do art. 3.o da mesma lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRÓ-LABORE:** Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO BALANÇO PATRIMONIAL:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RETIRADA OU FALECIMENTO:** Retirando-se, falecendo ou interditado o titular, a Sociedade Limitada continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXERCÍCIO SOCIAL:** O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO:** Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. E por estar assim constituído assino, o presente instrumento.

Curitiba/PR, 26 de junho de 2025

---

**TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07384321999	TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025 11:15 SOB Nº 20253106923.  
PROTOCOLO: 253106923 DE 26/06/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510297200. CNPJ DA SEDE: 21534978000103.  
NIRE: 41211149032. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2025.  
SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 21.534.978/0001-03 NIRE: 41211149032**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**, brasileira, nascida em 19/05/1991, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da C. I. RG nº 9.879.431-0 e CPF nº 073.843.219-99, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Paraná, à Rua Julia Huga Maria Negrello, 73, Casa 29, Umbará, CEP 81930-576, única sócia componente da sociedade limitada que gira sob o nome comercial de “**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**”, com sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Odair Pazello, nº.239, Capão Raso, CEP 81.130-080, consoante Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41211149032 e CNPJ 21.534.978/0001-03; resolve, através do presente instrumento, alterar seu Contrato Social primitivo e posteriores alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterado o endereço da sociedade no presente ato para **Estrada do Ganchinho - LD, 249, Sítio Cercado, Cep: 81.935-006, Curitiba, PR.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica alterado o objeto social da sociedade no presente ato para **Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso comercial, partes e peças; Reparação e Manutenção de objetos de equipamentos pessoais e domésticos; Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de medida, teste e controle; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de maquinas e equipamentos, peças e acessórios e Locação de automóveis sem condutor.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA QUARTA:** 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 remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

**CLÁUSULA QUINTA:** Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social com a seguinte redação.

**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.534.978/0001-03 NIRE: 41211149032  
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CONTRATO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO  
SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ 21.534.978/0001-03 NIRE 41211149032**

**TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**, brasileira, nascida em 19/05/1991, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da C. I. RG nº 9.879.431-0 e CPF nº 073.843.219-99, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Paraná, à Rua Julia Huga Maria Negrello, 73, Casa 29, Umbará, CEP 81930-576 única sócia componente da sociedade limitada que gira sob o nome comercial de “**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**”, com sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná, na Estrada do Ganchinho - LD, nº.249, Sítio Cercado, CEP 81.935-006, consoante Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41211149032 e CNPJ 21.534.978/0001-03; resolve reformular e consolidar o seu contrato social conforme as seguintes cláusulas e condições:

**NOME EMPRESARIAL, SEDE, FILIAIS E FORO JURÍDICO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica regida pelo presente contrato social, pelas disposições da Lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e demais legislação aplicável, uma sociedade empresária limitada, que girará sob o nome a denominação social de “**Sul Balanças Industria e Comércio Ltda**” e usará a expressão “**Sul Balanças**”, como nome fantasia.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede social localizada na **Estrada do Ganchinho - LD, 249, Sítio Cercado, Cep: 81.935-006, Curitiba, PR.**

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O foro da Comarca de Curitiba/PR passa a ser indicado para qualquer procedimento originário deste instrumento, quer nas relações com terceiros, quer nas relações entre os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade a critério dos sócios, poderá abrir ou suprir filiais, agências ou simples depósitos em qualquer parte do território nacional.

**OBJETIVO SOCIAL, INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade tem por objetivo social **Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso comercial, partes e peças; Reparação e Manutenção de objetos de equipamentos pessoais e domésticos; Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de medida, teste e controle;**

**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 21.534.978/0001-03 NIRE: 41211149032**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de maquinas e equipamentos, peças e acessórios e Locação de automóveis sem condutor.**

**Parágrafo único:** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso comercial, partes e peças; Reparação e Manutenção de objetos de equipamentos pessoais e domésticos; Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de medida, teste e controle; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de maquinas e equipamentos, peças e acessórios e Locação de automóveis sem condutor.**

E exercerá as seguintes atividades:

**CNAE N° 33.14-7/10 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;**

**CNAE N° 25.39-0/01 – Serviços de usinagem, tornearia e solda;**

**CNAE N° 26.51-5/00 – Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle;**

**CNAE N° 28.29-1/99 – Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios;**

**CNAE N° 46.65-6/00 – Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;**

**CNAE N° 95.29-1/99 – Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.**

**CNAE N° 77.11-0/00 – Locação de automóveis sem condutor.**

**CLÁUSULA QUINTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 02/12/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

### **CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritos e integralizados neste ato em moeda corrente nacional, distribuídos da seguinte forma:

Sócios	Quotas	%	Capital R\$
Tayrine Duarte Costa da Silva	20.000	100,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A sócia declara sob as penas da Lei que a empresa se enquadra na condição de **MICROEMPRESA - ME**, nos termos da **LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14/12/2006**.

**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 21.534.978/0001-03 NIRE: 41211149032**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**ADMINISTRAÇÃO/USO DO NOME EMPRESARIAL/REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS**

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade será exercida pela sócia **TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, ficando o mesmo com a função de “administrador”. É expressamente vedado aos sócios o uso do nome empresarial em negócios estranhos à sociedade, assim como, prestar avais, fianças, endossos de favor, abonos de qualquer forma jurídica de concessão de crédito a terceiros em nome da sociedade, sob pena de nulidade do ato, salvo se tais atos convierem aos interesses da sociedade.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** É possível designar administradores não sócios, caso que dependerá de deliberação dos quotistas nos termos da lei.

**CLÁUSULA NONA:** Os sócios que exercerem atividades na sociedade efetuarão uma retirada mensal a título de pró-labore, de acordo com a legislação do Imposto de Renda vigente no país.

**DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA:** As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócio por justa causa ou não, seguirão o disposto na Lei n.º 10.406/2002.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Quando da necessidade de realização de reunião, a mesma será formalizada de acordo com a Lei n.º 10.406/2002.

**CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** As quotas do capital são indivisíveis e sua transferência a terceiros, estranhos à sociedade, só poderá ser efetuada mediante autorização expressa da sociedade, a qual fica assegurada o direito de opção, em igualdade de condições e se este não interessar a aquisição das quotas oferecidas à venda, esse mesmo direito assistirá a qualquer dos quotistas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A aquisição das quotas do sócio retirante, pela sociedade se fará com a utilização de fundos disponíveis e sem ofensa ao capital social.

**EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL / LUCROS OU PREJUÍZOS**

**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 21.534.978/0001-03 NIRE: 41211149032**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O exercício social e financeiro encerra-se-à em 31 de dezembro de cada ano civil, oportunidade em que será apurado o Inventário, Balanço Patrimonial e Demonstrativos determinados em Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Os lucros apurados em balanços anuais serão divididos entre os sócios, na proporção de capital efetivamente realizado por cada um deles, entretanto, a critério de administração mantê-los em suspenso, a fim de compensá-los em lucros futuros desde que permitido pela legislação de imposto de renda.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Os eventuais prejuízos apurados em balanços serão suportados pelos sócios, na proporção das quotas de capital por ele subscritas, entretanto será facultada a administração mantê-los em suspenso, a fim de compensá-los com prejuízos futuros, desde que permitindo pela legislação do imposto de renda.

#### **FALECIMENTO OU RETIDA DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O falecimento ou retirada de um dos sócios, não constituirá motivo para dissolução ou liquidação da sociedade. Ocorrendo o interesse da retirada, o sócio retirante deverá cientificar sua decisão ao outro sócio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e ocorrendo o falecimento de um dos sócios, o de “de cujus” poderá ser substituído por seus herdeiros ou representante legal, mediante prévia concordância dos sócios remanescentes.

**PARÁGRADO ÚNICO:** Nas situações previstas anteriormente, será levantado um balanço especial para apuração do valor patrimonial das quotas, sendo o seu valor assim fixado e pago aos quotistas remanescentes, ou a seus representantes legais.

#### **LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou a qualquer momento por manifestação expressa dos sócios quotistas e as dúvidas sociais e omissões contratuais serão dirimidas pela legislação vigente.

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** O administrador **TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 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.

**SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 21.534.978/0001-03 NIRE: 41211149032**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

E por estarem justos e contratados, de acordo com as cláusulas e condições deste Contrato Social, assinam o presente instrumento em via única.

Curitiba-PR, 04 de Julho de 2023.

**TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07384321999	TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2023 17:02 SOB Nº 20234635240.  
PROTOCOLO: 234635240 DE 05/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309981535. CNPJ DA SEDE: 21534978000103.  
NIRE: 41211149032. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2023.  
SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** SUL BALANÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 21.534.978/0001-03, com sede à Estrada do Ganchinho, n.º 249, Umbará, na cidade de Curitiba, Paraná, CEP n.º 81930-165, por seu representante legal, na forma de suas disposições contratuais.

**OUTORGADOS:** Guilherme Augusto Fernandes de Paula, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG n.º 6.114.585-0.SSP-Pr e inscrito no CPF/MF sob n.º 058.507.579-45 ou Jéssika Cristina Blanguer Mann, brasileira, solteira, analista sênior, portadora do R.G. n.º 79306851, inscrita no CPF/MF sob n.º 045.268.739-00, ambos com endereço à Rua Desembargador Otávio do Amaral, n.º 1.058, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**PODERES:** Específicos para representar a empresa em Licitações Públicas, municipais, distritais, estaduais ou federais, podendo promover e requerer cadastramentos em plataformas de licitações eletrônicas, apresentar-se para credenciamento, ofertar preços e quantidades, assinar propostas, prestar declarações e subscrever documentos, bem como participar de todos os atos referente a cada licitação, presencial ou eletrônica, inclusive para apresentar impugnações ou pedidos de esclarecimentos e interpor recursos, oferecendo razões ou contrarrazões.

**Esta procuração terá validade até 22 de julho de 2.026.**

Curitiba.Pr, 23 de julho de 2.025.

SUL BALANCAS  
INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA:21534978000103

Assinado de forma digital por SUL  
BALANCAS INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA:21534978000103  
Dados: 2025.07.23 16:29:25 -03'00'

---

**SUL BALANÇAS IND. E COM. LTDA.**  
**CNPJ/MF nº: 21.534.978/0001-03**

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.534.978/0001-03</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>02/12/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SUL BALANCAS</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda</b> <b>26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle</b> <b>28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios</b> <b>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>EST DO GANCHINHO- LD</b>	NÚMERO <b>249</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>81.935-006</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SITIO CERCADO</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADMINISTRATIVO@SULBALANCAS.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(41) 3501-5605</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/12/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **18/07/2025** às **18:16:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			<b>Protocolo:</b> PRC2502762617		
<b>NIRE :</b> 41211149032 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 41211149032	<b>CNPJ</b> 21.534.978/0001-03	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 02/12/2014	<b>Início de Atividade</b> 02/12/2014		
<b>Endereço Completo</b> Estrada DO GANCHINHO- LD, Nº 249, SITIO CERCADO - Curitiba/PR - CEP 81935-006					
<b>Objeto Social</b> MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS, FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR					
<b>Capital Social</b> R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA	<b>CPF/CNPJ</b> 073.843.219-99	<b>Participação no capital</b> R\$ 420.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA	<b>CPF</b> 073.843.219-99	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b> ATIVA	
<b>Data</b> 26/06/2025	<b>Número</b> 20253106923	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		<b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 18:31:24 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **5SL0ASGJ**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral



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

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

**Nome: SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 21.534.978/0001-03**

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

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

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

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

Emitida às 13:44:28 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **4FEB.16CC.CC3B.38F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.534.978/0001-03  
**Razão Social:** TD COSTA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS ME  
**Endereço:** RUA ODAIR PAZELLO 239 / CAPAO RASO / CURITIBA / PR / 81130-080

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

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

**Validade:** 19/07/2025 a 17/08/2025

**Certificação Número:** 2025071903322231684137

Informação obtida em 23/07/2025 16:25:46

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.534.978/0001-03

Certidão nº: 35811273/2025

Expedição: 25/06/2025, às 13:45:36

Validade: 22/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.534.978/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ/CPF: **21.534.978/0001-03**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

**Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.**

**O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **250140227136506**

Data de emissão: **23/07/2025 16:23:52**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **19/01/2026**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>**

**Este documento foi assinado digitalmente**

Impresso em: 23/07/2025 16:23:52



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 037116695-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.534.978/0001-03**  
Nome: **SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 23/10/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

# **SUL BALANÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** #

CNPJ.21.534.978/0001-03

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 21/07/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 23 de julho de 2025 .

FERNANDA GALLASSINI  
Escrevente Juramentada

Emitida por: MAURI  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

1º  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed  
by 1 OFÍCIO DE  
DISTRIBUIDOR  
DO FORO  
CENTRAL DA  
COMAR:751552  
67000157  
Date:  
2025.07.23  
15:42:01 BRT

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 3C13C350 \*\*\*



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12509926160 em 18/06/2025, protocolo 252979400. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	41211149032
CNPJ:	21534978000103
Município:	Curitiba

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09021313979	ELIVELTON FERNANDO STACHUK	PR077230
21534978000103	SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2025 14:43 SOB Nº 20252979400.  
PROTOCOLO: 252979400 DE 18/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12509926160. NIRE: 41211149032.  
SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 18/06/2025  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 79, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 21.534.978/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41211149032.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/12/2014

Ato constitutivo: 41107706940

Curitiba, 01/01/2024

---

ELIVELTON FERNANDO STACHUK  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 077230

---

SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 21.534.978/0001-03

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	529,16	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		246.403,88
31/10/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	5.591.044,10	
31/10/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		5.591.045,10
31/10/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	2.431.295,21	
31/10/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		2.431.394,30
31/10/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		3.271,68
31/10/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	1.536.961,94	
31/10/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		1.439.290,20
31/10/2024	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA INVEST FÁCIL BRADESCO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	1.471.210,28	
31/10/2024	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA INVEST FÁCIL BRADESCO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		1.690.694,76
31/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	2.847.921,77	
31/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		2.847.921,77
31/10/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	46.582,04	
31/10/2024	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		350.780,14
31/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	127.051,47	
31/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		127.051,47
31/10/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	18.528,46	
31/10/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		17.916,23
31/10/2024	1.1.3.07.0001	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	38.600,00	
31/10/2024	1.1.3.07.0001	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		10.633,31
31/10/2024	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		1.097,26
31/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	583.761,47	
31/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		634.625,67
31/10/2024	1.2.2.01.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	319.618,18	
31/10/2024	1.2.2.01.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		177.397,88
31/10/2024	1.2.2.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	26.315,08	
31/10/2024	1.2.3.01.0001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	5.006,88	
31/10/2024	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	2.382,00	
31/10/2024	1.2.4.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	1.279,00	
31/10/2024	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	226.100,00	
31/10/2024	1.2.4.06.0001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	27.545,30	
31/10/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		92,10
31/10/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		3.661,38
31/10/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		49.301,70
31/10/2024	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		445,33
31/10/2024	1.2.4.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		324,50
31/10/2024	1.2.4.07.0008	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		307,50
31/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	99.626,70	
31/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		27.731,20
31/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	1.082.589,03	
31/10/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		1.143.180,48
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	11,55	
31/10/2024	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	28,36	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	343.008,54	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		373.102,35
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	561.957,06	
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		573.382,62
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	14.038,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.402.991,70</b>	<b>17.741.052,81</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.402.991,70	17.741.052,81
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		14.120,00
31/10/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	37.913,38	
31/10/2024	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		37.913,38
31/10/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	19.661,63	
31/10/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		19.661,63
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	52.484,93	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		54.151,07
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	51.533,68	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		51.709,38
31/10/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	28.275,50	
31/10/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		29.172,77
31/10/2024	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	48.590,39	
31/10/2024	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		64.393,93
31/10/2024	2.1.6.02.0001	BANCO BRADESCO A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	16,57	
31/10/2024	2.1.6.02.0001	BANCO BRADESCO A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		21,02
31/10/2024	2.1.6.02.0002	IMOBILIZADO A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	200.000,00	
31/10/2024	2.1.6.02.0002	IMOBILIZADO A PAGAR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		200.000,00
31/10/2024	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMO EMPRESA A. ALVES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	232.548,15	
31/10/2024	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMO EMPRESA A. ALVES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		426.767,31
31/10/2024	2.4.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	337.946,84	
31/10/2024	2.4.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	266.681,59	
31/10/2024	2.4.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		5.416,28
31/10/2024	2.4.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	3.119.614,21	
31/10/2024	2.4.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		3.119.614,21
31/10/2024	2.4.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	266.853,10	
31/10/2024	2.4.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		266.853,10
31/10/2024	2.4.5.01.0007	LUCROS DISTRIBUÍDOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		332.530,56
31/10/2024	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		828.174,89
31/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		491.360,62
31/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		1.463.992,33
31/10/2024	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	96.300,79	
31/10/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	373.102,35	
31/10/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	600.724,61	
31/10/2024	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	14.120,00	
31/10/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	543.186,68	
31/10/2024	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	7.998,74	
31/10/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	40.787,47	
31/10/2024	4.2.2.01.0006	INSS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	1.185,06	
31/10/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	51.709,38	
31/10/2024	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	2.663,61	
31/10/2024	4.2.2.01.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	63.917,00	
31/10/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	7.505,45	
31/10/2024	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	2.944,96	
31/10/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	4.841,49	
31/10/2024	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	910,90	
31/10/2024	4.2.2.04.0005	SEGUROS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	11.323,78	
31/10/2024	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	2.011,37	
31/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	463.296,60	
31/10/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	54.132,51	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.407.774,42</b>	<b>25.146.905,29</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.407.774,42	25.146.905,29
31/10/2024	4.2.2.04.0022	SISTEMAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	2.362,76	
31/10/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	3.455,00	
31/10/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	6.886,27	
31/10/2024	4.2.2.04.0028	UNIFORMES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	6.880,80	
31/10/2024	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO E REPAROS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	7.270,06	
31/10/2024	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	26.152,12	
31/10/2024	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	38,00	
31/10/2024	4.2.2.04.0023	ALUGUEL	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	26.250,00	
31/10/2024	4.2.2.04.0041	TREINAMENTOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	850,00	
31/10/2024	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	12.559,92	
31/10/2024	4.2.2.04.0031	DESPESAS COM VEÍCULOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	3.825,00	
31/10/2024	4.2.2.04.0032	DESPESAS COM ADVOGADO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	9.660,00	
31/10/2024	4.2.2.04.0033	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	2.950,00	
31/10/2024	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	96.682,81	
31/10/2024	4.2.2.04.0034	DESPESAS COM PROTESTOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	43,27	
31/10/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	478.690,51	
31/10/2024	4.2.2.04.0035	VIAGENS E ESTADIAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	420,93	
31/10/2024	4.2.2.04.0036	BENS DE PEQUENO VALOR	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	287,10	
31/10/2024	4.2.2.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	123,17	
31/10/2024	4.2.2.04.0037	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	638,48	
31/10/2024	4.2.2.04.0038	CREA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	9.195,64	
31/10/2024	4.2.2.04.0039	DESPESAS COM LICITAÇÕES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	3.655,00	
31/10/2024	4.2.2.04.0042	COMISSÕES	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	12.577,45	
31/10/2024	4.2.2.03.0003	IPTU	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	6.225,15	
31/10/2024	4.2.2.03.0004	IPVA	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	15.684,77	
31/10/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	119,61	
31/10/2024	4.2.2.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	44,20	
31/10/2024	4.2.2.05.0002	JUROS PASSIVOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	28.262,13	
31/10/2024	4.2.2.05.0011	IOF	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	277,04	
31/10/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	6.031,51	
31/10/2024	4.2.2.05.0007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024	8.852,76	
31/10/2024	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		2,70
31/10/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SALDO FINAL DE BALANCETE EM 31/10/2024		37.817,89
			TOTAL DO DIA	25.184.725,88	25.184.725,88
			TOTAL DO MÊS	25.184.725,88	25.184.725,88
01/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 48762 POSTO AMBIENTAL LTDA.	9.021,54	
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 48762 POSTO AMBIENTAL LTDA.		9.021,54
01/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 1071 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME	3.400,00	
01/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 1071 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME		3.400,00
01/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 2023001933 RESTAURANTE DESCANSO DE ITAPEVA LTDA	180,00	
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2023001933 RESTAURANTE DESCANSO DE ITAPEVA LTDA		180,00
01/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 760 NEVES PLAZA APART HOTEL LTDA	810,00	
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 760 NEVES PLAZA APART HOTEL LTDA		810,00
01/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1832 FONTES LIMA INFORMATICA LTDA	70,00	
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1832 FONTES LIMA INFORMATICA LTDA		70,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2352 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda	4.797,00	
01/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2352 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda		4.797,00
			TRANSPORTE	18.278,54	18.278,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.278,54	18.278,54
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3296 Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda	3.550,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3296 Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda		3.550,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3297 Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial	3.750,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3297 Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial		3.750,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3298 Associacao dos Operadores Portuarios de Graneis Solidos de I	3.830,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3298 Associacao dos Operadores Portuarios de Graneis Solidos de I		3.830,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3299 Plush Gerenciamento de Residuos Ltda	342,50	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3299 Plush Gerenciamento de Residuos Ltda		342,50
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3300 Lipopel Com de Materiais para Reciclagem Ltda	342,50	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3300 Lipopel Com de Materiais para Reciclagem Ltda		342,50
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3301 Oxford Porcelanas S.A	1.338,74	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3301 Oxford Porcelanas S.A		1.338,74
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3302 Oxford Mineracao Ltda	148,70	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3302 Oxford Mineracao Ltda		148,70
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3303 Scroccaro Industria e Comercio de Residuos de Madeira Ltda	995,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3303 Scroccaro Industria e Comercio de Residuos de Madeira Ltda		995,00
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3304 Oxford Porcelanas SA	144,79	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3304 Oxford Porcelanas SA		144,79
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3305 Oxford Porcelanas SA	34,43	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3305 Oxford Porcelanas SA		34,43
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3306 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda	1.130,00	
01/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3306 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda		1.130,00
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.579,00	
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.579,00
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CINTIA MARIA KARACHE	16.872,00	
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CINTIA MARIA KARACHE		16.872,00
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI	1.600,00	
01/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI		1.600,00
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRE SPI AMBIENTAL S 01/11	1.525,50	
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRE SPI AMBIENTAL S 01/11		1.525,50
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRIZA COM DE MAT ELET LTDA	699,66	
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRIZA COM DE MAT ELET LTDA		699,66
01/11/2024	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	79,52	
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA		79,52
01/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
01/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX PRUDENTE DE OLIV 01/11	921,74	
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX PRUDENTE DE OLIV 01/11		921,74
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME M RODRIGUES 01/11	1.300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.464,62</b>	<b>57.164,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSPORTE	58.464,62	57.164,62
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME M RODRIGUES 01/11		1.300,00
01/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: FONTES LIMA INF 01/11	70,00	
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: FONTES LIMA INF 01/11		70,00
01/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	1.600,00	
01/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		1.600,00
01/11/2024	2.1.6.02.0001	BANCO BRADESCO A PAGAR	SALDO BANCARIO NEGATIVO	4,45	
01/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	SALDO BANCARIO NEGATIVO		4,45
01/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES A RECOLHER REF 10/2024	0,01	
01/11/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES A RECOLHER REF 10/2024		0,01
01/11/2024	2.4.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO BANCARIO ITAU		201,09
01/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	SALDO BANCARIO ITAU	10,00	
01/11/2024	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ	SALDO BANCARIO ITAU	191,09	
01/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	38,50	
01/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		38,50
01/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,50	
01/11/2024	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,50
			TOTAL DO DIA	60.417,17	60.417,17
04/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 79105 DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	1.156,40	
04/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 79105 DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA		1.156,40
04/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 2919 TCP TRANSPORTES PESADOS LTDA	1.100,00	
04/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2919 TCP TRANSPORTES PESADOS LTDA		1.100,00
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.226,30	
04/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.226,30
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRE SPI AMBIENTAL S 04/11	360,00	
04/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: ESTRE SPI AMBIENTAL S 04/11		360,00
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
04/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
04/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	23,50	
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010		23,50
04/11/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	818,24	
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		818,24
04/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROBIT COM MAT ELT LTDA EPP	537,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROBIT COM MAT ELT LTDA EPP		537,00
04/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA QHN NOBREAKS	520,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA QHN NOBREAKS		520,00
04/11/2024	4.2.2.05.0011	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,58	
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		0,58
04/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX PRUDENTE DE OLIV 04/11	297,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX PRUDENTE DE OLIV 04/11		297,00
04/11/2024	4.2.2.04.0042	COMISSÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIMIR BACCAS DA SI 04/11	11.683,03	
04/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIMIR BACCAS DA SI 04/11		11.683,03
04/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	5,50	
04/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TRANSPORTE	17.727,58	17.727,58

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.727,58	17.727,58
04/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	RECEBIMENTO DE CLIENTE	553,04	
04/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		553,04
04/11/2024	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO FINANCEIRA	452,54	
04/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	APLICAÇÃO FINANCEIRA		452,54
04/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	95,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		95,00
			TOTAL DO DIA	18.828,16	18.828,16
05/11/2024	2.3.1.01.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1849 EDBRAX METAIS LTDA	100,00	
05/11/2024	1.3.1.01.0001	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 1849 EDBRAX METAIS LTDA		100,00
05/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1850 EDBRAX METAIS LTDA	150,00	
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1850 EDBRAX METAIS LTDA		150,00
05/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1851 EDBRAX METAIS LTDA	150,00	
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1851 EDBRAX METAIS LTDA		150,00
05/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2353 Municipio de Ribeirao das Neves	243.750,00	
05/11/2024	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2353 Municipio de Ribeirao das Neves		243.750,00
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.100,00	
05/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.100,00
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	37.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		37.000,00
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RECEBIMENTO FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	5.579,44	
05/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		5.579,44
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
05/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
05/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	4,70	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		4,70
05/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
05/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	6,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		6,00
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH COM IMP E EXP E PE	4.707,36	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH COM IMP E EXP E PE		4.707,36
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO	2.563,02	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO		2.563,02
05/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA GUILHERME BUENO GUSSO	1.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA GUILHERME BUENO GUSSO		1.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COME	942,65	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COME		942,65
05/11/2024	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACTUAL SECURITIZADORA LTDA	660,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ACTUAL SECURITIZADORA LTDA		660,00
05/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
			TRANSPORTE	297.718,96	297.718,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.718,96	297.718,06
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
05/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
05/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
05/11/2024	1.2.2.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA	3.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA		3.000,00
05/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	15.097,73	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		15.097,73
05/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.350,03	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.350,03
05/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.631,93	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.631,93
05/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.354,96	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.354,96
05/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.379,69	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.379,69
05/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.589,26	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.589,26
05/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: MURYLLO AUGUSTO KLICH 05/11	1.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: MURYLLO AUGUSTO KLICH 05/11		1.000,00
05/11/2024	1.2.2.01.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRO ALVES DA S 05/11	3.500,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRO ALVES DA S 05/11		3.500,00
05/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	37.000,00	
05/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		37.000,00
05/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF 10/2024	1.990,49	
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF 10/2024		1.990,49
			TOTAL DO DIA	376.617,05	376.617,05
06/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 1073 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME	250,00	
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1073 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME		250,00
06/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2354 JJGC Industria e Comercio de Materiais Dentarios S/A	1.718,96	
06/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2354 JJGC Industria e Comercio de Materiais Dentarios S/A		1.718,96
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.221,80	
06/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		4.221,80
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN VINICIUS ARAUJO 06/11	76,00	
06/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLAN VINICIUS ARAUJO 06/11		76,00
06/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003	18,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000003		18,00
06/11/2024	4.2.2.04.0036	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO PAULO B MAQUINAS LTDA	500,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO PAULO B MAQUINAS LTDA		500,00
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SULCORTE IMPORTADORA DE FERRAM	166,59	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SULCORTE IMPORTADORA DE FERRAM		166,59
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA JF FERRAMENTAS LTDA	364,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA JF FERRAMENTAS LTDA		364,00
			TRANSPORTE	7.315,35	7.315,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.315,35	7.315,35
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA QUIMICA ROCHA	341,60	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA QUIMICA ROCHA		341,60
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	309,15	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA		309,15
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXPAR COMERCIAL EIRELI ME	263,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXPAR COMERCIAL EIRELI ME		263,00
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTECH FERRAMENTAS LTDA	216,06	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTECH FERRAMENTAS LTDA		216,06
06/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
06/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
06/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		200,00
06/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00	
06/11/2024	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,00
			TOTAL DO DIA	8.849,16	8.849,16
07/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 207665 Eurocabos Materiais Eletricos Ltda	1.422,00	
07/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 207665 Eurocabos Materiais Eletricos Ltda		1.422,00
07/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2355 Tortuga Produtos de Borracha Ltda	4.797,00	
07/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2355 Tortuga Produtos de Borracha Ltda		4.797,00
07/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3307 Tortuga Produtos de Borracha Ltda	610,00	
07/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3307 Tortuga Produtos de Borracha Ltda		610,00
07/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.153,00	
07/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.153,00
07/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	52,00	
07/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		52,00
07/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
07/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
07/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
07/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
07/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	137,40	
07/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		137,40
07/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,40	
07/11/2024	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		137,40
			TOTAL DO DIA	8.312,80	8.312,80
08/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 998176 OXFORD PORCELANAS SA	2.000,00	
08/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 998176 OXFORD PORCELANAS SA		2.000,00
08/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2356 Estre SPI Ambiental S.A.	1.430,00	
08/11/2024	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2356 Estre SPI Ambiental S.A.		1.430,00
08/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2357 Estre SPI Ambiental S.A.	128,00	
08/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2357 Estre SPI Ambiental S.A.		128,00
08/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2358 Estre SPI Ambiental S.A.	128,00	
			TRANSPORTE	3.686,00	3.558,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.686,00	3.558,00
08/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2358 Estre SPI Ambiental S.A.		128,00
08/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2360 Petrobras Transporte S.A - Transpetro	38.984,00	
08/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2360 Petrobras Transporte S.A - Transpetro		38.984,00
08/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3308 Estre SPI Ambiental S.A.	360,00	
08/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3308 Estre SPI Ambiental S.A.		360,00
08/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3309 Estre SPI Ambiental S.A.	360,00	
08/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3309 Estre SPI Ambiental S.A.		360,00
08/11/2024	1.3.1.01.0008	OUTRAS SAÍDAS	NOTA FISCAL Nº 2359 Lorene Importacao e Exportacao Ltda - (Guarulhos-SP)	2.390,00	
08/11/2024	2.3.1.01.0008	OUTRAS SAÍDAS	NOTA FISCAL Nº 2359 Lorene Importacao e Exportacao Ltda - (Guarulhos-SP)		2.390,00
08/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	338,80	
08/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		338,80
08/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALESSANDRO ALVES DA SILVA	200,00	
08/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALESSANDRO ALVES DA SILVA		200,00
08/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	6.200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		6.200,00
08/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA	9.021,54	
08/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA		9.021,54
08/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROBIT COM MAT ELT LTDA EPP	231,25	
08/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROBIT COM MAT ELT LTDA EPP		231,25
08/11/2024	4.2.2.04.0038	CREA	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO JANKOVSKI 08/11	700,00	
08/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO JANKOVSKI 08/11		700,00
08/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	528,02	
08/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		528,02
08/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	5.671,98	
08/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		5.671,98
			TOTAL DO DIA	68.671,61	68.671,61
11/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 130872 Eletrobit Comercio de Materiais Eletricos LTDA.	69,00	
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 130872 Eletrobit Comercio de Materiais Eletricos LTDA.		69,00
11/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 1241 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	470,00	
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1241 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		470,00
11/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 41683 COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROI	800,00	
11/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 41683 COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROI		800,00
11/11/2024	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	NOTA FISCAL Nº 506067 TRANSTOMAZ TRANSP. RODOV. CARGAS EIRELI	77,84	
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 506067 TRANSTOMAZ TRANSP. RODOV. CARGAS EIRELI		77,84
			TRANSPORTE	1.416,84	1.416,84

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.416,84	1.416,84
11/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1010457 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	97,97	
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1010457 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A		97,97
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3310 Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda	5.870,00	
11/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3310 Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda		5.870,00
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3311 Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda	2.780,00	
11/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3311 Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda		2.780,00
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3312 Quimitec Quimica Industrial Ltda	270,00	
11/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3312 Quimitec Quimica Industrial Ltda		270,00
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9.511,45	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		9.511,45
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COPA ENERGIA S.A	11.000,00	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COPA ENERGIA S.A		11.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 11/11	390,00	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 11/11		390,00
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 11/11	1.467,62	
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 11/11		1.467,62
11/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,05	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,05
11/11/2024	4.2.2.04.0050	INTERNET	PAGTO ELETRON COBRANCA GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	129,90	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		129,90
11/11/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA FORZA TECNOLOGIA E RASTREAMENT	121,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA FORZA TECNOLOGIA E RASTREAMENT		121,00
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TCP TRANSPORTES PESADOS EIRELE	1.100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA TCP TRANSPORTES PESADOS EIRELE		1.100,00
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	702,30	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA		702,30
11/11/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO ELETRON COBRANCA MAESTA & CIA LTDA	330,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MAESTA & CIA LTDA		330,00
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA ME	269,80	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA ME		269,80
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	97,97	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA PONTOMAI TECNOLOGIA S/A		97,97
11/11/2024	4.2.2.04.0033	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSTGATOR	813,70	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSTGATOR		813,70
11/11/2024	4.2.2.04.0023	ALUGUEL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rodrigo Gavazzoni Cr	2.625,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rodrigo Gavazzoni Cr		2.625,00
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014261154 PARC 046/056		9.962,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.000,60</b>	<b>48.963,27</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	39.000,60	48.963,27
11/11/2024	1.2.2.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA	500,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA		500,00
11/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: SCALE SERVICE 11/11	650,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: SCALE SERVICE 11/11		650,00
11/11/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRIB./PR	1.053,26	
11/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRIB./PR		1.053,26
11/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014261154 PARC 046/056	7.189,57	
11/11/2024	4.2.2.05.0009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/ OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014261154 PARC 046/056	2.773,10	
11/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	5,50	
11/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	51.172,03	51.172,03
12/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 4432 O FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -ME	70,00	
12/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 4432 O FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -ME		70,00
12/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2361 CMPC Iguacu Embalagens Ltda - Campos Novos/SC	316,00	
12/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2361 CMPC Iguacu Embalagens Ltda - Campos Novos/SC		316,00
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	5.964,53	
12/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		5.964,53
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 12/11	445,00	
12/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 12/11		445,00
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 12/11	2.625,00	
12/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 12/11		2.625,00
12/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	14,10	
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006		14,10
12/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA TECLAFLEX	534,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA TECLAFLEX		534,00
12/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH C I E E E P S A	2.850,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH C I E E E P S A		2.850,00
12/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FABRICA DE MOLAS SAO JOSE LTDA	994,07	
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA FABRICA DE MOLAS SAO JOSE LTDA		994,07
12/11/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	436,96	
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		436,96
12/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
12/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	5,50	
12/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	14.257,16	14.257,16
13/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 6811 SELOPAR PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	280,00	
13/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 6811 SELOPAR PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA		280,00
13/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2362 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	105.600,00	
13/11/2024	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2362 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda		105.600,00
			TRANSPORTE	105.880,00	105.880,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	105.880,00	105.880,00
13/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2363 METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA	3.625,00	
13/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2363 METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA		3.625,00
13/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3313 METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA	980,00	
13/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3313 METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA		980,00
13/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.087,00	
13/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		2.087,00
13/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
13/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
13/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: SELOPAR PRODUTOS DE S 13/11	280,00	
13/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: SELOPAR PRODUTOS DE S 13/11		280,00
13/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM VA 13/11	421,65	
13/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM VA 13/11		421,65
13/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: Parcela Express 13/11	17,17	
13/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: Parcela Express 13/11		17,17
13/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	56.023,11	
13/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		56.023,11
13/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	38.976,89	
13/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		38.976,89
13/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V Placidino Ve culos - COMPRA TIGUAN	95.000,00	
13/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V Placidino Ve culos - COMPRA TIGUAN		95.000,00
13/11/2024	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIGUAN PLACA RAF-2J00 RENAVAN 01209927214	160.000,00	
13/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIGUAN PLACA RAF-2J00 RENAVAN 01209927214		160.000,00
			TOTAL DO DIA	463.292,82	463.292,82
14/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 1449 SHOP EPIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.273,04	
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1449 SHOP EPIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.273,04
14/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6060 DIEGO JOSEMAR MIKA	160,00	
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 6060 DIEGO JOSEMAR MIKA		160,00
14/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6131 DIEGO JOSEMAR MIKA	160,00	
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 6131 DIEGO JOSEMAR MIKA		160,00
14/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2364 Tortuga Produtos de Borracha Ltda	795,00	
14/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2364 Tortuga Produtos de Borracha Ltda		795,00
14/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3314 Tortuga Produtos de Borracha Ltda	420,00	
14/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3314 Tortuga Produtos de Borracha Ltda		420,00
14/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3315 Florpinus Industria Quimica Ltda	943,00	
14/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3315 Florpinus Industria Quimica Ltda		943,00
14/11/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. IRRF ADIANTAMENTO 11/2024	2.101,28	
14/11/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IRRF ADIANTAMENTO 11/2024		2.101,28
14/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024	14.062,40	
14/11/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024		14.062,40
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.857,74	
			TRANSPORTE	23.772,46	19.914,72

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	23.772,46	19.914,72
14/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.857,74
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	5.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		5.000,00
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
14/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
14/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA C TINTAS LTDA ME	1.068,95	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA C TINTAS LTDA ME		1.068,95
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	175,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		175,00
14/11/2024	4.2.2.04.0039	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCA BUSINESS ONLINE COMUNICACAO DE D	75,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA BUSINESS ONLINE COMUNICACAO DE D		75,00
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	309,14	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA		309,14
14/11/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	141,94	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		141,94
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETEBRAS	231,20	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETEBRAS		231,20
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SCANNER TRUCKS	160,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SCANNER TRUCKS		160,00
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SHERWILLIANS	1.065,37	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SHERWILLIANS		1.065,37
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo	1.400,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo		1.400,00
14/11/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	4.971,58	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		4.971,58
14/11/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	957,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		957,00
14/11/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	851,01	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		851,01
14/11/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	1.900,44	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		1.900,44
14/11/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	917,89	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		917,89
14/11/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	2.363,20	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		2.363,20
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: O FERRAGISTA COMERCIO 14/11	137,80	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: O FERRAGISTA COMERCIO 14/11		137,80
14/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDBRAX METAIS 14/11	150,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: EDBRAX METAIS 14/11		150,00
14/11/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	197,98	
14/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		197,98
14/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	5.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.846,01</b>	<b>45.846,01</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE FUNDOS MAX DI	50.846,01	45.846,01 5.000,00
			TOTAL DO DIA	50.846,01	50.846,01
15/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 142610 FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	231,20	
15/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 142610 FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA		231,20
			TOTAL DO DIA	231,20	231,20
18/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 49136 POSTO AMBIENTAL LTDA.	5.354,12	
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 49136 POSTO AMBIENTAL LTDA.		5.354,12
18/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 1099 INOLAN AIRTON HOMIAK	20,00	
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1099 INOLAN AIRTON HOMIAK		20,00
18/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 4200 NEOSTYLLO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	809,00	
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 4200 NEOSTYLLO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		809,00
18/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 409 INOLAN AIRTON HOMIAK	130,00	
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 409 INOLAN AIRTON HOMIAK		130,00
18/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 478 BOIANOWSKI & TOPOROWSKI SERVICOS DE MONTAGEM E REPARACAO DE ESQUADRIAS DE METAIS LTDA	80,00	
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 478 BOIANOWSKI & TOPOROWSKI SERVICOS DE MONTAGEM E REPARACAO DE ESQUADRIAS DE METAIS LTDA		80,00
18/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2365 Industria de Papelao Horlle Ltda	18.003,20	
18/11/2024	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2365 Industria de Papelao Horlle Ltda		18.003,20
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	28.518,97	
18/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		28.518,97
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JJGC INDUSTRIA E COM	1.718,96	
18/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JJGC INDUSTRIA E COM		1.718,96
18/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003	18,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO000000003		18,00
18/11/2024	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	279,88	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		279,88
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH C I E E E P S A	10.000,16	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH C I E E E P S A		10.000,16
18/11/2024	1.2.4.06.0001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVOPA ADM DE CONSORCIOS LTDA	2.754,53	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVOPA ADM DE CONSORCIOS LTDA		2.754,53
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	1.387,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA		1.387,00
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA QHN NOBREAKS	1.040,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA QHN NOBREAKS		1.040,00
18/11/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/11/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/11/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.180,03</b>	<b>70.157,96</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	70.180,03	70.157,96
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/11/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/11/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/11/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/11/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/11/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
18/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
18/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: INOLAN AIRTON HOMIAK 18/11	150,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: INOLAN AIRTON HOMIAK 18/11		150,00
18/11/2024	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEPAR-PR	210,86	
18/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEPAR-PR		210,86
			TOTAL DO DIA	70.655,24	70.655,24
19/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 24878 INDUSTRIA SCHUMACHER LTDA	1.630,00	
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 24878 INDUSTRIA SCHUMACHER LTDA		1.630,00
19/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 36135 DIMPAR INDUSTRIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	138,90	
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 36135 DIMPAR INDUSTRIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		138,90
19/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 112928 GALVANIZACAO BERETTA LTDA	6.000,00	
19/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 112928 GALVANIZACAO BERETTA LTDA		6.000,00
19/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 1000535 OXFORD PORCELANAS SA	4.000,00	
19/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 1000535 OXFORD PORCELANAS SA		4.000,00
19/11/2024	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	NOTA FISCAL Nº 162965 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,50	
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 162965 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,50
19/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 1310 Seven Comercio de Adesivos Ltda	740,00	
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1310 Seven Comercio de Adesivos Ltda		740,00
19/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 150930 SUPERBID WEBSERVICES LTDA	35,36	
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 150930 SUPERBID WEBSERVICES LTDA		35,36
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2366 Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda	1.340,00	
19/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2366 Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda		1.340,00
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2367 Coradin Comercio de Residuos Ltda - Colombo	5.367,50	
19/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2367 Coradin Comercio de Residuos Ltda - Colombo		5.367,50
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2368 Industria de Papelao Horlle Ltda	387,00	
			TRANSPORTE	19.760,26	19.373,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.760,26	19.373,26
19/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2368 Industria de Papelao Horlle Ltda		387,00
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2369 Cibra Industria de Minerios Ltda Epp	4.892,00	
19/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2369 Cibra Industria de Minerios Ltda Epp		4.892,00
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3316 Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda	1.636,67	
19/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3316 Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda		1.636,67
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3317 Coradin Comercio de Residuos Ltda - Colombo	970,00	
19/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3317 Coradin Comercio de Residuos Ltda - Colombo		970,00
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3318 Estre SPI Ambiental S.A.	1.430,00	
19/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3318 Estre SPI Ambiental S.A.		1.430,00
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3319 Industria de Papelao Horlle Ltda	590,00	
19/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3319 Industria de Papelao Horlle Ltda		590,00
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3320 Cibra Industria de Minerios Ltda Epp	2.570,00	
19/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3320 Cibra Industria de Minerios Ltda Epp		2.570,00
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.896,53	
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.896,53
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROBRAS TRANSPORTE	7.924,22	
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROBRAS TRANSPORTE		7.924,22
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CINTIA MARIA KARACHE	23.987,00	
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CINTIA MARIA KARACHE		23.987,00
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 19/11	1.920,00	
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 19/11		1.920,00
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 19/11	579,70	
19/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 19/11		579,70
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO	2.563,01	
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ACSO - CENTRAL DE SERVICO DO ACO		2.563,01
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COME	942,64	
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COME		942,64
19/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA K&L MAN E REPAR DE APAR E INST	690,00	
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA K&L MAN E REPAR DE APAR E INST		690,00
19/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	48,00	
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		48,00
19/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,37	
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,37
19/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,50	
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,50
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGAMENTO DE IMPOSTOS REF 10/2024		7.395,86
19/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF 10/2024	4.724,29	
19/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGAMENTO DE FGTS REF 10/2024		4.724,29
19/11/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF REF 10/2024	1.523,63	
19/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS REF 10/2024	5.872,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.523,05</b>	<b>86.523,05</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	86.523,05	86.523,05
19/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	5,50	
19/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	86.528,55	86.528,55
21/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 115294 ALV - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	918,38	
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 115294 ALV - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		918,38
21/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 195 J W DAS SILVA TRANSPORTES LTDA	140,00	
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 195 J W DAS SILVA TRANSPORTES LTDA		140,00
21/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 372089 LWSA S/A	175,00	
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 372089 LWSA S/A		175,00
21/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2370 ELEPOL COMERCIAL LTDA	4.294,40	
21/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2370 ELEPOL COMERCIAL LTDA		4.294,40
21/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3322 ELEPOL COMERCIAL LTDA	870,00	
21/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3322 ELEPOL COMERCIAL LTDA		870,00
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	8.331,43	
21/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		8.331,43
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CMPC IGUACU EMBALAGE	316,00	
21/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CMPC IGUACU EMBALAGE		316,00
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI	4.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI		4.000,00
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI	30.900,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI		30.900,00
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: HDI SEGUROS S A 21/11	915,96	
21/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: HDI SEGUROS S A 21/11		915,96
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: INCEPA REVESTIMENTOS 21/11	105.600,00	
21/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: INCEPA REVESTIMENTOS 21/11		105.600,00
21/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	11,75	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005		11,75
21/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	DESPESAS DE PROTESTO		9,19
21/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT	534,47	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT		534,47
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH C I E E P S A	3.108,23	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH C I E E P S A		3.108,23
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SCANNER TRUCKS	1.362,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SCANNER TRUCKS		1.362,00
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDREATTA INDUSTRIA E COMERCIO D	535,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDREATTA INDUSTRIA E COMERCIO D		535,00
			TRANSPORTE	162.026,66	162.026,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA MAESTA & CIA LTDA	162.026,66 165,00	162.026,66
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MAESTA & CIA LTDA		165,00
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIA KRASOTA - ME	232,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIA KRASOTA - ME		232,00
21/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PIRES LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L	335,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA PIRES LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L		335,00
21/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,50	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,50
21/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 10/2024	50.811,21	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 10/2024		50.811,21
21/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: Mauro Nascimento 21/11	35,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Mauro Nascimento 21/11		35,00
21/11/2024	4.2.2.04.0042	COMISSÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: BALANCAS CURITIBA 21/11	23.987,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: BALANCAS CURITIBA 21/11		23.987,00
21/11/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	PIX QR CODE DINAMICO DES: Uber 21/11	60,23	
21/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: Uber 21/11		60,23
21/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	34.900,00	
21/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		34.900,00
21/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
21/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		16,50
			TOTAL DO DIA	272.570,10	272.570,10
22/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 52210 INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	1.200,00	
22/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 52210 INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		1.200,00
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2371 ALV - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	838,50	
22/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 2371 ALV - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		838,50
22/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2372 Municipio de Pindamonhangaba/SP	227.000,00	
22/11/2024	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2372 Municipio de Pindamonhangaba/SP		227.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.088,00	
22/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.088,00
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	16.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		16.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
22/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
22/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,11	
22/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,11
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,08	
22/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,08
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05	
			TRANSPORTE	248.126,79	248.126,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.126,79	248.126,74
22/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,05
22/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	47,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020		47,00
22/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	6,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		6,00
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA	5.354,12	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA		5.354,12
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA O V D IMP E DISTR LTDA	1.811,71	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA O V D IMP E DISTR LTDA		1.811,71
22/11/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	1.189,79	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		1.189,79
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA	309,14	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA		309,14
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRA S.A. ELECTRIC SOLUTIONS	134,50	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRA S.A. ELECTRIC SOLUTIONS		134,50
22/11/2024	4.2.2.04.0036	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDAS 2025	399,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDAS 2025		399,00
22/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: BOIANOWSKI & TOPOROWS 22/11	80,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: BOIANOWSKI & TOPOROWS 22/11		80,00
22/11/2024	4.2.2.04.0042	COMISSÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO ANTONIO LINZM 22/11	26.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: GUSTAVO ANTONIO LINZM 22/11		26.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	12.020,57	
22/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		12.020,57
22/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	3.979,43	
22/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		3.979,43
22/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCÍ	89.225,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCÍ		89.225,00
22/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	89.225,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI		89.225,00
			TOTAL DO DIA	477.908,05	477.908,05
23/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 4594 TIC POSTO V	21,25	
23/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 4594 TIC POSTO V		21,25
			TOTAL DO DIA	21,25	21,25
25/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 115364 ALV - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.836,75	
25/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 115364 ALV - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.836,75
25/11/2024	1.3.1.01.0001	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 2375 Edbrax Medbrax Metais Ltda	100,00	
25/11/2024	2.3.1.01.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 2375 Edbrax Medbrax Metais Ltda		100,00
25/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2373 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	7.200,00	
			TRANSPORTE	9.136,75	1.936,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.136,75	1.936,75
25/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2373 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda		7.200,00
25/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2374 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	1.200,00	
25/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2374 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda		1.200,00
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	976,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		976,00
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
25/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
25/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	DESPESAS DE PROTESTO		9,19
25/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
25/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	12,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		12,00
25/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMPAR COMERCIO P F LTDA ME	138,90	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMPAR COMERCIO P F LTDA ME		138,90
25/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA JF FERRAMENTAS LTDA	557,50	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA JF FERRAMENTAS LTDA		557,50
25/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
25/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
25/11/2024	4.2.2.04.0033	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA PIX DES: DUNA DESIGN MARKETING 25/11	590,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: DUNA DESIGN MARKETING 25/11		590,00
25/11/2024	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: IMGRID HINZ 23/11	100,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: IMGRID HINZ 23/11		100,00
25/11/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PIX DES: Érika de Souza Brandt 23/11	300,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Érika de Souza Brandt 23/11		300,00
25/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO BUENO 25/11	1.174,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS EDUARDO BUENO 25/11		1.174,00
25/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	5,50	
25/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	14.207,60	14.207,60
26/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 34005 INDUSTRIA QUIMICA ROCHA LTDA - EPP	341,60	
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 34005 INDUSTRIA QUIMICA ROCHA LTDA - EPP		341,60
26/11/2024	2.3.1.01.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1963 EDBRAX METAIS LTDA	100,00	
26/11/2024	1.3.1.01.0001	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 1963 EDBRAX METAIS LTDA		100,00
26/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1964 EDBRAX METAIS LTDA	150,00	
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1964 EDBRAX METAIS LTDA		150,00
26/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 18030 Planetario Comercio de Sucatas e Ferro Ltda	429,60	
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 18030 Planetario Comercio de Sucatas e Ferro Ltda		429,60
			TRANSPORTE	1.021,20	1.021,20

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.021,20	1.021,20
26/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 2519 21.200.612 EVERTON SIMOES DE OLIVEIRA	5.100,00	
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2519 21.200.612 EVERTON SIMOES DE OLIVEIRA		5.100,00
26/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 4825 PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA	230,00	
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 4825 PALACIO BUSINESS HOTEL LTDA		230,00
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.765,56	
26/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.765,56
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO BUENO 26/11	1.174,00	
26/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO BUENO 26/11		1.174,00
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 26/11	27.167,86	
26/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 26/11		27.167,86
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 26/11	7.763,64	
26/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 26/11		7.763,64
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES	470,00	
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES		470,00
26/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ARS SUPRIMENTOS INDUSTRIA I	420,00	
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ARS SUPRIMENTOS INDUSTRIA I		420,00
26/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
26/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
26/11/2024	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 26/11	1.482,02	
26/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 26/11		1.482,02
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>48.597,18</b>	<b>48.597,18</b>
27/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 940 MAXIMA CURITIBA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	480,00	
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 940 MAXIMA CURITIBA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		480,00
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3323 Tortuga Produtos de Borracha Ltda	2.860,00	
27/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3323 Tortuga Produtos de Borracha Ltda		2.860,00
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3324 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	3.162,00	
27/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3324 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda		3.162,00
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3325 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	1.959,00	
27/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3325 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda		1.959,00
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3326 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	2.268,00	
27/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3326 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda		2.268,00
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3327 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	1.841,00	
27/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3327 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda		1.841,00
27/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 2376 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda	3.600,00	
27/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 2376 Incepa Revestimentos Ceramicos Ltda		3.600,00
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	10.769,10	
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		10.769,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.939,10</b>	<b>26.939,10</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.939,10	26.939,10
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RECEBIMENTO FORNECEDOR OXFORD MINERACAO LTDA	148,70	
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR OXFORD MINERACAO LTDA		148,70
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 27/11	565,00	
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 27/11		565,00
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 27/11	2.398,50	
27/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 27/11		2.398,50
27/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	DESPESAS DE PROTESTO		9,19
27/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA METALCO COMERCIO METAIS LTDA	9.750,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA METALCO COMERCIO METAIS LTDA		9.750,00
27/11/2024	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA AZUL SECURITIZADORA E SOLUCOES F	77,84	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA AZUL SECURITIZADORA E SOLUCOES F		77,84
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	283,88	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		283,88
27/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,00
27/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
27/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
27/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
27/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Dieck Deivid dos Sant 27/11	104,91	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Dieck Deivid dos Sant 27/11		104,91
27/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Allan Vinicius Araujo 27/11	18,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Allan Vinicius Araujo 27/11		18,00
27/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM VA 27/11	185,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM VA 27/11		185,00
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: BOIANOWSKI & TOPOROWS 27/11	360,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: BOIANOWSKI & TOPOROWS 27/11		360,00
27/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Cibele Schneider Wlic 27/11	45,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Cibele Schneider Wlic 27/11		45,00
27/11/2024	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11	104,13	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11		104,13
27/11/2024	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11	212,19	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11		212,19
27/11/2024	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11	156,18	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11		156,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.369,47</b>	<b>41.369,47</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.369,47	41.369,47
27/11/2024	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11	136,08	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11		136,08
27/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11	139,34	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11		139,34
27/11/2024	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11	274,22	
27/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 27/11		274,22
27/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	5,50	
27/11/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		5,50
			TOTAL DO DIA	41.924,61	41.924,61
28/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 267 ROSIMARA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA FERNANDES	480,00	
28/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 267 ROSIMARA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA FERNANDES		480,00
28/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2377 Solucao Adesivos e Selantes Ltda	658,00	
28/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2377 Solucao Adesivos e Selantes Ltda		658,00
28/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2378 CMPC Iguacu Embalagens Ltda - Campos Novos/SC	316,00	
28/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2378 CMPC Iguacu Embalagens Ltda - Campos Novos/SC		316,00
28/11/2024	1.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2379 Digi-Tron Instrumentos de Pesagem Ltda	1.000,00	
28/11/2024	2.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2379 Digi-Tron Instrumentos de Pesagem Ltda		1.000,00
28/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3328 Solucao Adesivos e Selantes Ltda	760,00	
28/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3328 Solucao Adesivos e Selantes Ltda		760,00
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6.485,84	
28/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		6.485,84
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: Alex Prudente de Oliv 28/11	700,00	
28/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: Alex Prudente de Oliv 28/11		700,00
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
28/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
28/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTTECH C I E E P S A	7.136,63	
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTTECH C I E E P S A		7.136,63
28/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO	1.915,20	
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO		1.915,20
28/11/2024	4.2.2.01.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGTO ELETRON COBRANCA VT JOSE MARIA E ALEXIS	484,67	
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA VT JOSE MARIA E ALEXIS		484,67
28/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV TINTAS	4.736,60	
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV TINTAS		4.736,60
28/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: CACAMBAS JMC TRANSPOR 28/11	290,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: CACAMBAS JMC TRANSPOR 28/11		290,00
28/11/2024	4.2.2.01.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 28/11	7.031,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 28/11		7.031,00
			TOTAL DO DIA	31.993,98	31.993,98

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 145635 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	7,89	
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 145635 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		7,89
29/11/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 145635 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	201,39	
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 145635 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		201,39
29/11/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 1004513 OXFORD PORCELANAS SA	4.000,00	
29/11/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 1004513 OXFORD PORCELANAS SA		4.000,00
29/11/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 14840 INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.331,04	
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 14840 INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		4.331,04
29/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 73323654 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	11,00	
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 73323654 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A		11,00
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	7.308,50	
29/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		7.308,50
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00	
29/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		100.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,11	
29/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,11
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
29/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
29/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	11,75	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005		11,75
29/11/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
29/11/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo	2.400,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo		2.400,00
29/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
29/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
29/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,04	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,04
29/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,85	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,85
29/11/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
29/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANT 13SALARIO VIA NET	10.498,19	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT 13SALARIO VIA NET		10.498,19
29/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANT 13SALARIO VIA NET	644,49	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT 13SALARIO VIA NET		644,49
29/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANT 13SALARIO VIA NET	1.756,64	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT 13SALARIO VIA NET		1.756,64
29/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANT 13SALARIO VIA NET	2.223,49	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT 13SALARIO VIA NET		2.223,49
29/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANT 13SALARIO VIA NET	1.662,64	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT 13SALARIO VIA NET		1.662,64
29/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANT 13SALARIO VIA NET	5.783,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>140.852,23</b>	<b>135.068,68</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.852,23	135.068,68
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT 13SALARIO VIA NET		5.783,55
29/11/2024	4.2.2.04.0042	COMISSÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: ASE SOLUCOES E L LTDA 29/11	2.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ASE SOLUCOES E L LTDA 29/11		2.500,00
29/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO NOGUEIRA QUADRO 29/11	80,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO NOGUEIRA QUADRO 29/11		80,00
29/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: VLADIMIR DE SOUZA PER 29/11	10.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: VLADIMIR DE SOUZA PER 29/11		10.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	100.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		100.000,00
29/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	100.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI		100.000,00
29/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.665,75	
29/11/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.665,75
			TOTAL DO DIA	355.097,98	355.097,98
30/11/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES A RECOLHER REF 11/2024	86.271,39	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES A RECOLHER REF 11/2024		86.271,39
30/11/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2024	16.562,84	
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2024		16.562,84
30/11/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	1.867,59	
30/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		1.867,59
30/11/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2024	3.794,90	
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2024		3.794,90
30/11/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2024	2.461,26	
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2024		2.461,26
30/11/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. VANTAGENS 13º SALARIO ADIANTADO 11/2024	500,00	
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. VANTAGENS 13º SALARIO ADIANTADO 11/2024		500,00
30/11/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ANTECIP 13º SALARIO ADIANTADO 11/2024	26,70	
30/11/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. ANTECIP 13º SALARIO ADIANTADO 11/2024		26,70
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. VALE TRANSPORTE 11/2024	468,00	
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. VALE TRANSPORTE 11/2024		468,00
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS 50% 11/2024	4.237,48	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS 50% 11/2024		4.237,48
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS 100% 11/2024	4.599,16	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS 100% 11/2024		4.599,16
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. REFLEXO EXTRAS DSR 11/2024	32,33	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. REFLEXO EXTRAS DSR 11/2024		32,33
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024	26,13	
30/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024		26,13
30/11/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	REF. FGTS 11/2024	4.648,11	
30/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 11/2024		4.648,11
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS 11/2024	5.836,42	
30/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS 11/2024		5.836,42
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2024	1.072,20	
30/11/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2024		1.072,20
			TRANSPORTE	132.404,51	132.404,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.404,51	132.404,51
30/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS EMPREGADOR 11/2024	155,32	
30/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS EMPREGADOR 11/2024		155,32
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024	14.062,40	
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2024		14.062,40
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 11/2024	4.145,22	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 11/2024		4.145,22
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. MEDIA AFAST DOENÇA COM DIR INTEGRAL 11/2024	8,17	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. MEDIA AFAST DOENÇA COM DIR INTEGRAL 11/2024		8,17
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	1.518,00	
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024		1.518,00
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DIAS NORMAIS 11/2024	36.070,54	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DIAS NORMAIS 11/2024		36.070,54
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. COMISSOES 11/2024	2.714,84	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. COMISSOES 11/2024		2.714,84
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS 70% 11/2024	4.691,50	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS 70% 11/2024		4.691,50
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS 80% 11/2024	113,86	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS 80% 11/2024		113,86
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. AJUDA DE CUSTO 11/2024	1.680,00	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. AJUDA DE CUSTO 11/2024		1.680,00
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO AJUDA DE CUSTO 11/2024	80,00	
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO AJUDA DE CUSTO 11/2024		80,00
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS NOTURNAS 70% 11/2024	83,32	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS NOTURNAS 70% 11/2024		83,32
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS NOTURNAS 80% 11/2024	22,91	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS NOTURNAS 80% 11/2024		22,91
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS 11/2024	556,66	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS 11/2024		556,66
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/2024	1.600,00	
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/2024		1.600,00
30/11/2024	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE DIAS 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE DIAS 11/2024		1.412,00
30/11/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS 11/2024	826,26	
30/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS 11/2024		826,26
30/11/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. FGTS FÉRIAS 11/2024	162,72	
30/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS FÉRIAS 11/2024		162,72
30/11/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2024	88.988,54	
30/11/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2024		88.988,54
30/11/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS 11/2024	7.118,99	
30/11/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS 11/2024		7.118,99
30/11/2024	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2024	46.194,64	
30/11/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2024		46.194,64
30/11/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	REF. ENCARGOS FGTS 13º 11/2024	3.695,51	
30/11/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ENCARGOS FGTS 13º 11/2024		3.695,51
30/11/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA REF 11/2024	61,50	
30/11/2024	1.2.4.07.0008	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	VALOR DE DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA REF 11/2024		61,50
30/11/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS REF 11/2024	59,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>348.426,86</b>	<b>348.367,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2024	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	TRANSPORTE VALOR DE DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS REF 11/2024	348.426,86	348.367,41
30/11/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 11/2024	9,22	59,45
30/11/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS REF 11/2024		9,22
30/11/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIÇÃO DE VEICULOS REF 11/2024	6.704,17	
30/11/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIÇÃO DE VEICULOS REF 11/2024		6.704,17
30/11/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS REF 11/2024	48,67	
30/11/2024	1.2.4.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	VALOR DE DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS REF 11/2024		48,67
30/11/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2024	370,11	
30/11/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DE DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2024		370,11
			TOTAL DO DIA	355.559,03	355.559,03
			TOTAL DO MÊS	2.876.558,74	2.876.558,74
02/12/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 875 Petrobras Transpetro S.A	87.735,84	
02/12/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 875 Petrobras Transpetro S.A		87.735,84
02/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 2537221 HOSTGATOR BRASIL LTDA.	67,90	
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2537221 HOSTGATOR BRASIL LTDA.		67,90
02/12/2024	2.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 79414 DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	1.000,00	
02/12/2024	1.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 79414 DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA		1.000,00
02/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 1284 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	634,50	
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1284 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		634,50
02/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 49416 POSTO AMBIENTAL LTDA.	8.041,21	
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 49416 POSTO AMBIENTAL LTDA.		8.041,21
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2381 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda	26.352,81	
02/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2381 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda		26.352,81
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3329 Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda	3.550,00	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3329 Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda		3.550,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3330 Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial	3.750,00	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3330 Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial		3.750,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3331 Associacao dos Operadores Portuarios de Graneis Solidos de I	3.830,00	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3331 Associacao dos Operadores Portuarios de Graneis Solidos de I		3.830,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3332 Plush Gerenciamento de Residuos Ltda	342,50	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3332 Plush Gerenciamento de Residuos Ltda		342,50
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3333 Lipopel Com de Materiais para Reciclagem Ltda	342,50	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3333 Lipopel Com de Materiais para Reciclagem Ltda		342,50
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3334 Oxford Porcelanas S.A	1.338,74	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3334 Oxford Porcelanas S.A		1.338,74
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3335 Oxford Mineracao Ltda	148,70	
			TRANSPORTE	137.134,70	136.986,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 3335 Oxford Mineracao Ltda	137.134,70	136.986,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3336 Scroccaro Industria e Comercio de Residuos de Madeira Ltda	995,00	148,70
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3336 Scroccaro Industria e Comercio de Residuos de Madeira Ltda		995,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3337 Oxford Porcelanas SA	144,79	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3337 Oxford Porcelanas SA		144,79
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3338 Oxford Porcelanas SA	34,43	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3338 Oxford Porcelanas SA		34,43
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3339 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda	9.467,00	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3339 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda		9.467,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3340 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda	8.578,68	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3340 Resinas Bom Sucesso Industria e Comercio Ltda		8.578,68
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3341 Biolimp Servicos Especializados de Higienizacao Textil Eireli	1.500,00	
02/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3341 Biolimp Servicos Especializados de Higienizacao Textil Eireli		1.500,00
02/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	375,00	
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		375,00
02/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	8.200,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		8.200,00
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SCANNER TRUCKS	180,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SCANNER TRUCKS		180,00
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO SAO MIGUEL S A	121,50	
02/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO SAO MIGUEL S A		121,50
02/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
02/12/2024	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: GORDINHOS CENTRO GAST 30/11	70,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: GORDINHOS CENTRO GAST 30/11		70,00
02/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME M RODRIGUES 02/12	1.800,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME M RODRIGUES 02/12		1.800,00
02/12/2024	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	PIX QR CODE DINAMICO DES: iFood 01/12	91,56	
02/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: iFood 01/12		91,56
02/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	8.200,00	
02/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		8.200,00
02/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	165,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	TARIFA BANCARIA		165,00
			TOTAL DO DIA	177.059,66	177.059,66
03/12/2024	1.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 2382 Marte Cientifica e Instr. Indl Ltda	5.440,00	
03/12/2024	2.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 2382 Marte Cientifica e Instr. Indl Ltda		5.440,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2384 Galvanizacao Beretta Ltda	1.386,00	
03/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2384 Galvanizacao Beretta Ltda		1.386,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	45.300,00	
03/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		45.300,00
			TRANSPORTE	52.126,00	52.126,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.126,00	52.126,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3343 Galvanizacao Beretta Ltda	590,00	
03/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3343 Galvanizacao Beretta Ltda		590,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3344 Gerdau Acos Longos S.A	1.469,00	
03/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3344 Gerdau Acos Longos S.A		1.469,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3345 Gerdau Acos Longos S.A	1.469,00	
03/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3345 Gerdau Acos Longos S.A		1.469,00
03/12/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2383 Galvanizacao Beretta Ltda	6.000,00	
03/12/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2383 Galvanizacao Beretta Ltda		6.000,00
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	8.120,00	
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		8.120,00
03/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA DIGI TRON INSTR PESAGEM LTDA	578,20	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA DIGI TRON INSTR PESAGEM LTDA		578,20
03/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SHOP EPIS E SEGURANCA LTDA	1.273,04	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SHOP EPIS E SEGURANCA LTDA		1.273,04
03/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	52,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		52,00
03/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
03/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
03/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
03/12/2024	4.2.2.05.0011	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	27,03	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		27,03
03/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: FONTES LIMA INF 03/12	140,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: FONTES LIMA INF 03/12		140,00
03/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: EDBRAX METAIS 03/12	150,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: EDBRAX METAIS 03/12		150,00
03/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSIMARA DO NASCIMENT 03/12	480,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSIMARA DO NASCIMENT 03/12		480,00
03/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: SUL BALANCAS 03/12	1.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: SUL BALANCAS 03/12		1.000,00
			TOTAL DO DIA	73.479,17	73.479,17
04/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 1385 STRONG METAIS LTDA	238,83	
04/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1385 STRONG METAIS LTDA		238,83
04/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 171947 SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - JLLE	557,20	
04/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 171947 SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - JLLE		557,20
04/12/2024	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	NOTA FISCAL Nº 521670 DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	55,00	
04/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 521670 DISK & TENHA LOGISTICA LTDA		55,00
04/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2385 Tortuga Produtos de Borracha Ltda	56,10	
04/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2385 Tortuga Produtos de Borracha Ltda		56,10
04/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3346 Gerdau Acos Longos S.A	498,50	
			TRANSPORTE	1.405,63	907,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 3346 Gerdau Acos Longos S.A	1.405,63	907,13
04/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3347 Tortuga Produtos de Borracha Ltda	590,00	498,50
04/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3347 Tortuga Produtos de Borracha Ltda		590,00
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: Israel da Silva Padil 04/12	620,00	
04/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: Israel da Silva Padil 04/12		620,00
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
04/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
04/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
04/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	25,85	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011		25,85
04/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
04/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ELETRON COBRANCA GUILHERME BUENO GUSO	1.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA GUILHERME BUENO GUSO		1.000,00
04/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA EUROCABOS MATERIAIS E LTDA	711,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA EUROCABOS MATERIAIS E LTDA		711,00
04/12/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	699,97	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		699,97
04/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
04/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
04/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: MURYLLO AUGUSTO KLICH 04/12	1.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: MURYLLO AUGUSTO KLICH 04/12		1.000,00
04/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VINICIUS DA SI 04/12	55,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VINICIUS DA SI 04/12		55,00
04/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Allan Vinicius Araujo 04/12	51,00	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Allan Vinicius Araujo 04/12		51,00
04/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: DISTRIBUIDORA DE DOCE 04/12	104,80	
04/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DISTRIBUIDORA DE DOCE 04/12		104,80
			TOTAL DO DIA	6.271,02	6.271,02
05/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 14870 INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.773,76	
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 14870 INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		3.773,76
05/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 16111 Oximille Comercio de Gases Ltda	800,00	
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 16111 Oximille Comercio de Gases Ltda		800,00
05/12/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 2386 Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial	800,00	
05/12/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 2386 Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial		800,00
			TRANSPORTE	5.373,76	5.373,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.373,76	5.373,76
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.430,00	
05/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.430,00
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		1.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	40.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		40.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
05/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
05/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	2,35	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001		2,35
05/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	DESPESAS DE PROTESTO	181,60	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	DESPESAS DE PROTESTO		181,60
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo	2.700,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo		2.700,00
05/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,40	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,40
05/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,50	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,50
05/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
05/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
05/12/2024	1.2.2.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA	3.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA		3.000,00
05/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	15.812,64	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		15.812,64
05/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.163,47	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.163,47
05/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.613,19	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.613,19
05/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	3.772,88	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		3.772,88
05/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	2.778,06	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		2.778,06
05/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5.136,07	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO SALARIO VIA NET EMP		5.136,07
05/12/2024	1.2.2.01.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRO ALVES DA S 05/12	3.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRO ALVES DA S 05/12		3.500,00
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXIMA CURITIBA EQUIP 05/12	480,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXIMA CURITIBA EQUIP 05/12		480,00
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO TIOFILO WAL 05/12	290,00	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO TIOFILO WAL 05/12		290,00
05/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Patricia Lima Silva M 05/12	39,70	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Patricia Lima Silva M 05/12		39,70
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Cibele Schneider Wlic 05/12	39,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>91.320,33</b>	<b>91.280,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSPORTE	91.320,33	91.280,63
			TRANSFERENCIA PIX DES: Cibele Schneider Wlic		39,70
05/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/12	102,30	
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM		102,30
			VA 05/12		
05/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERT FELIPE	79,00	
			SILVA R 05/12		
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERT FELIPE		79,00
			SILVA R 05/12		
05/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: BOCCHI	755,79	
			COMERCIAL S MO 05/12		
05/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: BOCCHI		755,79
			COMERCIAL S MO 05/12		
05/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	41.000,00	
05/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		41.000,00
05/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF 11/2024	1.842,79	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF 11/2024		1.842,79
			TOTAL DO DIA	135.100,21	135.100,21
06/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 2360 REIS FERRAMENTAS LTDA.	100,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2360 REIS FERRAMENTAS LTDA.		100,00
06/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 14656 COM DE TINTAS MAT	29,00	
			ELE HID VERGINIA LTDA (LJ35)		
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 14656 COM DE TINTAS MAT		29,00
			ELE HID VERGINIA LTDA (LJ35)		
06/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 481 BOIANOWSKI & TOPOROWSKI SERVICOS DE MONTAGEM E REPARACAO DE ESQUADRIAS DE METAIS LTDA	2.450,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 481 BOIANOWSKI & TOPOROWSKI SERVICOS DE MONTAGEM E REPARACAO DE ESQUADRIAS DE METAIS LTDA		2.450,00
06/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1 56.114.420 SONIA ALVES BAPTISTA DE OLIVEIRA	230,00	
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1 56.114.420 SONIA ALVES BAPTISTA DE OLIVEIRA		230,00
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	3.030,09	
06/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		3.030,09
06/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,05	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,05
06/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001	10,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA SUSTADO/CART. BAIXADO 00000001		10,00
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S	420,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S		420,00
06/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
06/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
06/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: REIS FERRAGENS - EIRE 06/12	100,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: REIS FERRAGENS - EIRE 06/12		100,00
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: PANEC DISTRIBUICAO E 06/12	153,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: PANEC DISTRIBUICAO E 06/12		153,00
06/12/2024	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: IMGRID HINZ 06/12	90,00	
			TRANSPORTE	6.622,94	6.532,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: IMGRID HINZ 06/12	6.622,94	6.532,94 90,00
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: PATA DE OURO 06/12	1.416,31	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: PATA DE OURO 06/12		1.416,31
06/12/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	PIX QR CODE DINAMICO DES: Uber 06/12	17,17	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: Uber 06/12		17,17
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: Uber 06/12	12,22	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: Uber 06/12		12,22
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: Uber 06/12	13,80	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: Uber 06/12		13,80
06/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: CASA MART PINHEIRINHO 06/12	295,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: CASA MART PINHEIRINHO 06/12		295,00
			TOTAL DO DIA	8.377,44	8.377,44
09/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 7124 MAXPO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	247,80	
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 7124 MAXPO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		247,80
09/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 17 SILVINA DE LIMA TEIXEIRA MARTINS ME	651,00	
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 17 SILVINA DE LIMA TEIXEIRA MARTINS ME		651,00
09/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 232976 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	842,40	
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 232976 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		842,40
09/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 232976 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	49,10	
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 232976 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		49,10
09/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 73795340 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	420,00	
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 73795340 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A		420,00
09/12/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2387 Oxford Porcelanas S.A	2.000,00	
09/12/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2387 Oxford Porcelanas S.A		2.000,00
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERC	10.500,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERC		10.500,00
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERC	6.785,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERC		6.785,00
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 09/12	26.352,81	
09/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 09/12		26.352,81
09/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA	8.041,21	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA		8.041,21
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES	470,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES		470,00
09/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo	183,53	
			TRANSPORTE	56.547,70	56.364,17

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	56.547,70	56.364,17
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo		183,53
09/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	52,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		52,00
09/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
09/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
09/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
09/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,02	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,02
09/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
09/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
09/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
09/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: GHISLAINE MIRANDA BON 09/12	957,16	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: GHISLAINE MIRANDA BON 09/12		957,16
09/12/2024	4.2.2.04.0038	CREA	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO JANKOVSKI 09/12	700,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO JANKOVSKI 09/12		700,00
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: OXIMILLE COMERCIO DE 09/12	800,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: OXIMILLE COMERCIO DE 09/12		800,00
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: RIBEIRO E MARTINS COM 09/12	651,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: RIBEIRO E MARTINS COM 09/12		651,00
09/12/2024	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: Gustavo Henrique de S 09/12	350,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Gustavo Henrique de S 09/12		350,00
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: antonio de almeida al 09/12	230,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: antonio de almeida al 09/12		230,00
09/12/2024	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: CACAMBAS JMC TRANSPOR 09/12	1.160,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: CACAMBAS JMC TRANSPOR 09/12		1.160,00
09/12/2024	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	TRANSFERENCIA PIX DES: CACAMBAS JMC TRANSPOR 09/12	580,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: CACAMBAS JMC TRANSPOR 09/12		580,00
09/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: BOIANOWSKI & TOPOROWS 09/12	2.450,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: BOIANOWSKI & TOPOROWS 09/12		2.450,00
09/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	17.285,00	
09/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		17.285,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>81.772,58</b>	<b>81.772,58</b>
10/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 209029 Eurocabos Materiais Eletricos Ltda	1.422,00	
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 209029 Eurocabos Materiais Eletricos Ltda		1.422,00
10/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 190 THOMAS JULI DE SOUZA	153,00	
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 190 THOMAS JULI DE SOUZA		153,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.575,00	1.575,00
10/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6259 DIEGO JOSEMAR MIKA	180,00	
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 6259 DIEGO JOSEMAR MIKA		180,00
10/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 14122 HOTEL JAU LTDA	130,00	
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 14122 HOTEL JAU LTDA		130,00
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6.428,33	
10/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		6.428,33
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: INCEPA REVESTIMENTOS 10/12	1.638,00	
10/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: INCEPA REVESTIMENTOS 10/12		1.638,00
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
10/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
10/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVEN COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	740,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVEN COMERCIO DE ADESIVOS LTDA		740,00
10/12/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO ELETRON COBRANCA STACHUK ASSESSORIA C E LTDA	450,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA STACHUK ASSESSORIA C E LTDA		450,00
10/12/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO ELETRON COBRANCA MAESTA & CIA LTDA	330,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MAESTA & CIA LTDA		330,00
10/12/2024	4.2.2.04.0050	INTERNET	PAGTO ELETRON COBRANCA GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	129,90	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		129,90
10/12/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA FORZA TECNOLOGIA E RASTREMENT	121,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA FORZA TECNOLOGIA E RASTREMENT		121,00
10/12/2024	4.2.2.04.0023	ALUGUEL	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rodrigo Gavazzoni Cr	2.625,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rodrigo Gavazzoni Cr		2.625,00
10/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
10/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,00
10/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,53	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,53
10/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
10/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	CARTAO CREDITO ANUIDADE	22,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	CARTAO CREDITO ANUIDADE		22,00
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014261154 PARC 047/056		9.962,67
10/12/2024	1.2.2.01.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRO ALVES DA SILVA	15.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRO ALVES DA SILVA		15.000,00
10/12/2024	1.2.2.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA	400,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA		400,00
10/12/2024	4.2.2.04.0038	CREA	PIX QR CODE DINAMICO DES: CREA PR 10/12	262,55	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: CREA PR 10/12		262,55
10/12/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRIB./PR	1.281,08	
10/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRIB./PR		1.281,08
10/12/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014261154 PARC 047/056	7.189,57	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.507,89</b>	<b>41.280,99</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	38.507,89	41.280,99
10/12/2024	4.2.2.05.0009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/ OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014261154 PARC 047/056	2.773,10	
			TOTAL DO DIA	41.280,99	41.280,99
11/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 455 CTLI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME	1.300,00	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 455 CTLI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME		1.300,00
11/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 131827 Eletrobit Comercio de Materiais Eletricos LTDA.	38,93	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 131827 Eletrobit Comercio de Materiais Eletricos LTDA.		38,93
11/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 131827 Eletrobit Comercio de Materiais Eletricos LTDA.	115,00	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 131827 Eletrobit Comercio de Materiais Eletricos LTDA.		115,00
11/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 77174 So Tudo Comercio de Componentes Eletronicos Ltda	31,80	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 77174 So Tudo Comercio de Componentes Eletronicos Ltda		31,80
11/12/2024	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	NOTA FISCAL Nº 1134682 Transligue Transportes e Servicos Ltda	85,43	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1134682 Transligue Transportes e Servicos Ltda		85,43
11/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 8735 HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	45,90	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 8735 HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME		45,90
11/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 1038255 PONTOMAIAS TECNOLOGIA S/A	97,97	
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1038255 PONTOMAIAS TECNOLOGIA S/A		97,97
11/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3348 Agua Florestal Indústria de Madeiras Ltda		5.800,00
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3348 Agua Florestal Indústria de Madeiras Ltda	5.510,00	
11/12/2024	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR DE ISS RETIDO S/ NOTA FISCAL Nº 3348 Agua Florestal Indústria de Madeiras Ltda	290,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6.633,09	
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		6.633,09
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROBRAS TRANSPORTE	38.984,00	
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROBRAS TRANSPORTE		38.984,00
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT	3.843,33	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT		3.843,33
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA PONTOMAIAS TECNOLOGIA S/A	97,97	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA PONTOMAIAS TECNOLOGIA S/A		97,97
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH C I E E P S A	3.108,23	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTECH C I E E P S A		3.108,23
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FABRICA DE MOLAS SAO JOSE LTDA	994,07	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA FABRICA DE MOLAS SAO JOSE LTDA		994,07
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.185,72</b>	<b>61.183,72</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	61.185,72	61.183,72
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
11/12/2024	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO ZANFORLIN 11/12	309,85	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO ZANFORLIN 11/12		309,85
11/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXPO COMERCIO DE FER 11/12	452,76	
11/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXPO COMERCIO DE FER 11/12		452,76
			TOTAL DO DIA	61.956,33	61.956,33
12/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 3 MDM INDUSTRIA PLASTICA LTDA	4.762,50	
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3 MDM INDUSTRIA PLASTICA LTDA		4.762,50
12/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 152658 FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	231,20	
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 152658 FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA		231,20
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	995,00	
12/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		995,00
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
12/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
12/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
12/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,05	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,05
12/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002	12,00	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000002		12,00
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LT	231,20	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LT		231,20
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	175,00	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		175,00
12/12/2024	4.2.2.04.0039	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGTO ELETRON COBRANCA BUSINESS ONLINE COMUNICACAO DE D	75,00	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA BUSINESS ONLINE COMUNICACAO DE D		75,00
12/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA STRONG METAIS LTDA	238,83	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA STRONG METAIS LTDA		238,83
12/12/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA SELOS IPEM	291,20	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SELOS IPEM		291,20
12/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	3.998,62	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		3.998,62
12/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	13.036,05	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		13.036,05
			TRANSPORTE	24.053,69	24.053,69

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	24.053,69	24.053,69
12/12/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	197,98	
12/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		197,98
			TOTAL DO DIA	24.251,67	24.251,67
13/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 4509 O FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -ME	140,00	
13/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 4509 O FERRAGISTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -ME		140,00
13/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 283 CHAMA FORTE LTDA	110,00	
13/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 283 CHAMA FORTE LTDA		110,00
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2388 Coradin Comercio de Residuos Ltda - Colombo	195,33	
13/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2388 Coradin Comercio de Residuos Ltda - Colombo		195,33
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3349 Meatfoods Alimentos Ltda	360,00	
13/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3349 Meatfoods Alimentos Ltda		360,00
13/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. MÉDIA VALOR FÉRIAS 12/2024	1.393,40	
13/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. MÉDIA VALOR FÉRIAS 12/2024		1.393,40
13/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. MÉDIA HORAS FÉRIAS 12/2024	713,22	
13/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. MÉDIA HORAS FÉRIAS 12/2024		713,22
13/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. INSS FÉRIAS 12/2024	937,33	
13/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS FÉRIAS 12/2024		937,33
13/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. 1/3 DAS FÉRIAS 12/2024	2.547,37	
13/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. 1/3 DAS FÉRIAS 12/2024		2.547,37
13/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. IRRF FÉRIAS 12/2024	282,92	
13/12/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IRRF FÉRIAS 12/2024		282,92
13/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DIAS FERIAS 12/2024	5.535,48	
13/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. DIAS FERIAS 12/2024		5.535,48
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.582,20	
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		2.582,20
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 13/12	565,00	
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 13/12		565,00
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 13/12	2.398,50	
13/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: RESINAS BOM SUCESSO I 13/12		2.398,50
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
13/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
13/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	7,05	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003		7,05
13/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
13/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo	1.400,00	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo		1.400,00
13/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
13/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
13/12/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	3.861,15	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		3.861,15
13/12/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	979,24	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		979,24
			TRANSPORTE	24.017,08	24.017,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.017,08	24.017,08
13/12/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	858,29	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		858,29
13/12/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	918,83	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		918,83
13/12/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANT SALARIO VIA NET	871,33	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	ADIANT SALARIO VIA NET		871,33
13/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM VA 13/12	169,10	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM VA 13/12		169,10
13/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX PRUDENTE DE OLIV 13/12	405,20	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX PRUDENTE DE OLIV 13/12		405,20
13/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcos Ramos Mendes 13/12	110,00	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcos Ramos Mendes 13/12		110,00
13/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: O FERRAGISTA COMERCIO 13/12	140,00	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: O FERRAGISTA COMERCIO 13/12		140,00
13/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PIX DES: PISOS INDUSTRIAIS IMP 13/12	7.695,00	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: PISOS INDUSTRIAIS IMP 13/12		7.695,00
13/12/2024	4.2.2.04.0036	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO CARLOS SOARES 13/12	1.100,00	
13/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO CARLOS SOARES 13/12		1.100,00
			TOTAL DO DIA	36.284,83	36.284,83
14/12/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. IRRF ADIANTAMENTO 12/2024	1.173,56	
14/12/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IRRF ADIANTAMENTO 12/2024		1.173,56
14/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024	9.262,40	
14/12/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024		9.262,40
			TOTAL DO DIA	10.435,96	10.435,96
16/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 14612 ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	510,00	
16/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 14612 ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA		510,00
16/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 49731 POSTO AMBIENTAL LTDA.	7.805,37	
16/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 49731 POSTO AMBIENTAL LTDA.		7.805,37
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI	10.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI		10.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,09	
16/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,09
16/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	DESPESAS DE PROTESTO		9,19
16/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTTECH C I E E P S A	10.000,16	
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA WEIGHTTECH C I E E P S A		10.000,16
16/12/2024	1.2.4.06.0001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVOPA ADM DE CONSORCIOS LTDA	2.754,53	
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVOPA ADM DE CONSORCIOS LTDA		2.754,53
16/12/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO ELETRON COBRANCA MAESTA & CIA LTDA	165,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MAESTA & CIA LTDA		165,00
			TRANSPORTE	31.244,34	31.244,34

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	31.244,34	31.244,34
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOSTYLLO UNIFORMES PROFISSIONAI	809,00	
16/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	12,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		12,00
16/12/2024	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA PIX DES: GORDINHOS CENTRO GAST 14/12	50,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: GORDINHOS CENTRO GAST 14/12		50,00
16/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX DES: SCALE SERVICE 16/12	5.100,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: SCALE SERVICE 16/12		5.100,00
16/12/2024	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEPAR-PR	189,47	
16/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SANEPAR-PR		189,47
16/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	10.000,01	
16/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		10.000,01
			TOTAL DO DIA	47.404,82	47.404,82
17/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 120906 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	65,00	
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 120906 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA		65,00
17/12/2024	2.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 120907 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	5.440,00	
17/12/2024	1.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 120907 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA		5.440,00
17/12/2024	1.3.1.01.0007	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	NOTA FISCAL Nº 178548 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	3.000,00	
17/12/2024	2.3.1.01.0007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	NOTA FISCAL Nº 178548 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP		3.000,00
17/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 14918 INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	697,12	
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 14918 INDUSPAVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		697,12
17/12/2024	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	NOTA FISCAL Nº 1508110 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,10	
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1508110 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,10
17/12/2024	2.3.1.01.0007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	NOTA FISCAL Nº 178550 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	3.000,00	
17/12/2024	1.3.1.01.0007	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	NOTA FISCAL Nº 178550 LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP		3.000,00
17/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 1319 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS	619,50	
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 1319 MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS		619,50
17/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000161 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	600,00	
17/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 202400000161 MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA		600,00
17/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2390 PH Logistica e Transportes de Cargas Ltda	78,40	
17/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2390 PH Logistica e Transportes de Cargas Ltda		78,40
17/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3350 PH Logistica e Transportes de Cargas Ltda	560,00	
17/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3350 PH Logistica e Transportes de Cargas Ltda		560,00
17/12/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2389 Oxford Porcelanas S.A	4.000,00	
17/12/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	NOTA FISCAL Nº 2389 Oxford Porcelanas S.A		4.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	685,00	
17/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		685,00
			TRANSPORTE	18.860,12	18.860,12

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	18.860,12 4,70	18.860,12
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002		4,70
17/12/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	436,96	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		436,96
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	32,00	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		32,00
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,10	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,10
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,40	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,40
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,69	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,69
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
17/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
17/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
			TOTAL DO DIA	19.343,97	19.343,97
18/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 511721 LWSA S/A	175,00	
18/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 511721 LWSA S/A		175,00
18/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2391 Briforte do Brasil Concreto e Argamassa Ltda Me	1.028,00	
18/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2391 Briforte do Brasil Concreto e Argamassa Ltda Me		1.028,00
18/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3351 Briforte do Brasil Concreto e Argamassa Ltda Me	1.900,00	
18/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3351 Briforte do Brasil Concreto e Argamassa Ltda Me		1.900,00
18/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3352 METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA	3.600,00	
18/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3352 METALCO COMERCIO DE METAIS LTDA		3.600,00
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	1.489,45	
18/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		1.489,45
18/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
18/12/2024	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	279,88	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		279,88
18/12/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ELETRON COBRANCA INICIAL RIBEIRAO DAS NEVES	436,96	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INICIAL RIBEIRAO DAS NEVES		436,96
18/12/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/12/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/12/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/12/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
			TRANSPORTE	9.002,42	8.980,35

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.002,42	8.980,35
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/12/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/12/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/12/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/12/2024	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	22,07	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TITULO DE CAPITALIZACAO		22,07
18/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
18/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
18/12/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERASA S A 18/12	64,99	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: SERASA S A 18/12		64,99
18/12/2024	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 18/12	156,18	
18/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: DEPARTAMENTO DE TRANS 18/12		156,18
			TOTAL DO DIA	9.314,77	9.314,77
19/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA FISCAL Nº 77004 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	237,39	
19/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 77004 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		237,39
19/12/2024	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 50309 LABORATÓRIO PRADO S.A.	4.627,90	
19/12/2024	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	NOTA FISCAL Nº 50309 LABORATÓRIO PRADO S.A.		4.627,90
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2393 Industria de Papelao Horlle Ltda	168,00	
19/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2393 Industria de Papelao Horlle Ltda		168,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2394 Edson Enrique Farias 411.050.894-63	1.130,00	
19/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2394 Edson Enrique Farias 411.050.894-63		1.130,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2395 Spunflex S.A. Industria de Plasticos	1.039,40	
19/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2395 Spunflex S.A. Industria de Plasticos		1.039,40
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 2396 Estre SPI Ambiental S.A.	2.690,00	
19/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 2396 Estre SPI Ambiental S.A.		2.690,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3353 Cibra Industria de Minerios Ltda Epp	1.820,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3353 Cibra Industria de Minerios Ltda Epp		1.820,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3354 FLEXOTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS P CONSTRUCAO	2.395,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3354 FLEXOTOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS P CONSTRUCAO		2.395,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3355 Industria de Papelao Horlle Ltda	470,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3355 Industria de Papelao Horlle Ltda		470,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3356 Copa Energia Distribuidora de Gas SA (Cascavel)	2.740,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3356 Copa Energia Distribuidora de Gas SA (Cascavel)		2.740,00
			TRANSPORTE	17.317,69	17.317,69

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 3357 Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda	17.317,69 1.428,00	17.317,69
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3357 Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda		1.428,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3358 Edson Enrique Farias 411.050.894-63	2.820,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3358 Edson Enrique Farias 411.050.894-63		2.820,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3359 Spunflex S.A. Industria de Plasticos	457,60	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3359 Spunflex S.A. Industria de Plasticos		457,60
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3360 Nova Agro Fertilizantes Ltda	780,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3360 Nova Agro Fertilizantes Ltda		780,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 3361 Estre SPI Ambiental S.A.	970,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	NOTA FISCAL Nº 3361 Estre SPI Ambiental S.A.		970,00
19/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6.680,00	
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		6.680,00
19/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA SCHUMACHER LTDA EPP	815,00	
19/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA SCHUMACHER LTDA EPP		815,00
19/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA EUROCABOS MATERIAIS E LTDA	711,00	
19/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA EUROCABOS MATERIAIS E LTDA		711,00
19/12/2024	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PIX DES: Ricardo Alexandre da 19/12	301,60	
19/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Ricardo Alexandre da 19/12		301,60
19/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: Patricia Lima Silva M 19/12	19,94	
19/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: Patricia Lima Silva M 19/12		19,94
19/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX PRUDENTE DE OLIV 19/12	217,40	
19/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX PRUDENTE DE OLIV 19/12		217,40
19/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: Parcela Express 19/12	17,17	
19/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: Parcela Express 19/12		17,17
			TOTAL DO DIA	32.535,40	32.535,40
20/12/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	1.655,04	
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		1.655,04
20/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. 13º SALARIO INTEGRAL 12/2024	33.125,66	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. 13º SALARIO INTEGRAL 12/2024		33.125,66
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	16.589,54	
20/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024		16.589,54
20/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO 12/2024	6.199,47	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO 12/2024		6.199,47
20/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO 12/2024	4.709,35	
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO 12/2024		4.709,35
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. IRRF 13º SALÁRIO 12/2024	1.719,43	
20/12/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IRRF 13º SALÁRIO 12/2024		1.719,43
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. INSS 13º SALÁRIO 12/2024	4.072,97	
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS 13º SALÁRIO 12/2024		4.072,97
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO MÉDIA VALOR 12/2024	2.461,26	
20/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO MÉDIA VALOR 12/2024		2.461,26
			TRANSPORTE	70.532,72	70.532,72

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	70.532,72	70.532,72
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO MÉDIA HORAS 12/2024	3.794,90	
20/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO MÉDIA HORAS 12/2024		3.794,90
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO VANTAGENS 12/2024	500,00	
20/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO VANTAGENS 12/2024		500,00
20/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. MÉDIA VALOR FÉRIAS 12/2024	101,74	
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. MÉDIA VALOR FÉRIAS 12/2024		101,74
20/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. MÉDIA HORAS FÉRIAS 12/2024	909,30	
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. MÉDIA HORAS FÉRIAS 12/2024		909,30
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. INSS FÉRIAS 12/2024	533,30	
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS FÉRIAS 12/2024		533,30
20/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. 1/3 DAS FÉRIAS 12/2024	1.504,32	
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. 1/3 DAS FÉRIAS 12/2024		1.504,32
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. IRRF FÉRIAS 12/2024	175,74	
20/12/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IRRF FÉRIAS 12/2024		175,74
20/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. MEDIA VALOR ABONO FERIAS 12/2024	50,87	
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. MEDIA VALOR ABONO FERIAS 12/2024		50,87
20/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. MEDIA HORAS ABONO FERIAS 12/2024	454,65	
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. MEDIA HORAS ABONO FERIAS 12/2024		454,65
20/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. 1/3 DO ABONO DE FERIAS 12/2024	752,16	
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. 1/3 DO ABONO DE FERIAS 12/2024		752,16
20/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DIAS FERIAS 12/2024	3.501,93	
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. DIAS FERIAS 12/2024		3.501,93
20/12/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. DIAS ABONO PECUNIARIO FERIAS 12/2024	1.750,97	
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. DIAS ABONO PECUNIARIO FERIAS 12/2024		1.750,97
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	6.278,50	
20/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		6.278,50
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CMPC IGUACU EMBALAGE	316,00	
20/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CMPC IGUACU EMBALAGE		316,00
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	120.400,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		120.400,00
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: INCEPA REVESTIMENTOS 20/12	699,97	
20/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: INCEPA REVESTIMENTOS 20/12		699,97
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX REM: NOVA AGRO FERTILIZANT 20/12	3.791,00	
20/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX REM: NOVA AGRO FERTILIZANT 20/12		3.791,00
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05	
20/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,05
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
20/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
20/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
20/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA BLL RIO FORTUNA	600,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA BLL RIO FORTUNA		600,00
20/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo	2.400,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Clebson valfredo		2.400,00
20/12/2024	1.2.2.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA	1.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>220.048,14</b>	<b>219.048,14</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	220.048,14	219.048,14
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ TAYRINE D COSTA		1.000,00
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	5.174,80	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		5.174,80
20/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	3.142,10	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PGTO FERIAS VIA NET EMPR		3.142,10
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	6.721,58	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		6.721,58
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	506,96	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		506,96
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	811,14	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		811,14
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	1.722,08	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		1.722,08
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	962,94	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		962,94
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	3.562,20	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO 13 SALARIO VIA NET		3.562,20
20/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM VA 20/12	101,60	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: 35 710 034 CLEBSOM VA 20/12		101,60
20/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF 11/2024	6.137,98	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGAMENTO DE FGTS REF 11/2024		6.137,98
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGAMENTO DE IMPOSTOS REF 11/2024		9.735,40
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS REF 13º SALARIO 2024	4.072,97	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGAMENTO DE INSS REF 13º SALARIO 2024		4.072,97
20/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 11/2024	86.271,39	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF 11/2024		86.271,39
20/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX QR CODE DINAMICO DES: SANTOS MOCELLIM E CI 20/12	429,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PIX QR CODE DINAMICO DES: SANTOS MOCELLIM E CI 20/12		429,00
20/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	120.400,00	
20/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		120.400,00
20/12/2024	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 2º PARCELA 13º SALARIO	609,48	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 2º PARCELA 13º SALARIO		609,48
20/12/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF 12/2024	600,00	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REF 12/2024		600,00
20/12/2024	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 1º PARCELA 13º SALARIO	776,70	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 1º PARCELA 13º SALARIO		776,70
20/12/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF REF 11/2024	3.553,59	
20/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS REF 11/2024	6.181,81	
			TOTAL DO DIA	471.786,46	471.786,46
23/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 478131 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
23/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 478131 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI	2.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCI		2.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RECEBIMENTO FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	498,50	
23/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		498,50
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RECEBIMENTO FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	2.938,00	
			TRANSPORTE	6.036,50	3.098,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.036,50	3.098,50
			RECEBIMENTO FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		2.938,00
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
23/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
23/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	42,30	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018		42,30
23/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	DESPESAS DE PROTESTO	18,38	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	DESPESAS DE PROTESTO		18,38
23/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
23/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	2,03	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001		2,03
23/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	6,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001		6,00
23/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA	7.805,37	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO AMBIENTAL LTDA		7.805,37
23/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA C TINTAS LTDA ME	947,29	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA C TINTAS LTDA ME		947,29
23/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,90	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,90
23/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
23/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,00
23/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	2.000,00	
23/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		2.000,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>16.867,64</b>	<b>16.867,64</b>
24/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. MÉDIA VALOR FÉRIAS 12/2024	3.082,37	
24/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. MÉDIA VALOR FÉRIAS 12/2024		3.082,37
24/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. INSS FÉRIAS 12/2024	815,69	
24/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS FÉRIAS 12/2024		815,69
24/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. 1/3 DAS FÉRIAS 12/2024	1.780,14	
24/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. 1/3 DAS FÉRIAS 12/2024		1.780,14
24/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. IRRF FÉRIAS 12/2024	1.799,71	
24/12/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IRRF FÉRIAS 12/2024		1.799,71
24/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. MEDIA VALOR ABONO FERIAS 12/2024	1.541,18	
24/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. MEDIA VALOR ABONO FERIAS 12/2024		1.541,18
24/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. 1/3 DO ABONO DE FERIAS 12/2024	890,07	
24/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. 1/3 DO ABONO DE FERIAS 12/2024		890,07
24/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. DIAS FERIAS 12/2024	2.258,06	
24/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. DIAS FERIAS 12/2024		2.258,06
24/12/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. DIAS ABONO PECUNIARIO FERIAS 12/2024	1.129,03	
24/12/2024	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REF. DIAS ABONO PECUNIARIO FERIAS 12/2024		1.129,03
24/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	2.991,68	
24/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		2.991,68
24/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	6,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.293,93</b>	<b>16.287,93</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSPORTE TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	16.293,93	16.287,93
24/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA QUIMICA ROCHA	341,60	6,00
24/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA QUIMICA ROCHA		341,60
24/12/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ELOISA CORTIANI DA SILVA - SEGUR	380,42	
24/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ELOISA CORTIANI DA SILVA - SEGUR		380,42
24/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	60,00	
24/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA		60,00
24/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,01	
24/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,01
			TOTAL DO DIA	17.076,96	17.076,96
26/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.588,00	
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		4.588,00
26/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI	2.500,00	
26/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	TRANSF CC PARA CC PJ SUL BALANÇAS INDUSTRIA E COMERCI		2.500,00
26/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	4,85	
26/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001		4,85
26/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA C TINTAS LTDA ME	918,38	
26/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA ALV INDUSTRIA C TINTAS LTDA ME		918,38
26/12/2024	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	PAGTO ELETRON COBRANCA PIRES LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L	425,00	
26/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA PIRES LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L		425,00
26/12/2024	4.2.2.04.0033	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA PIX DES: DUNA DESIGN MARKETING 26/12	590,00	
26/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TRANSFERENCIA PIX DES: DUNA DESIGN MARKETING 26/12		590,00
26/12/2024	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	RESGATE FUNDOS MAX DI	2.500,01	
26/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RESGATE FUNDOS MAX DI		2.500,01
			TOTAL DO DIA	11.526,24	11.526,24
27/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.399,85	
27/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		4.399,85
27/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
27/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
27/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
27/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
27/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	DESPESAS DE PROTESTO	9,19	
27/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	DESPESAS DE PROTESTO		9,19
27/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA VT ALEXIS	184,67	
27/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA VT ALEXIS		184,67
27/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA OC 2467	209,28	
27/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA OC 2467		209,28
27/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	8.171,00	
27/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA VR		8.171,00
27/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	184,67	
27/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA VT		184,67
27/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.294,29	
			TRANSPORTE	15.453,00	13.158,71

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	15.453,00	13.158,71
27/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.294,29
			TOTAL DO DIA	15.453,00	15.453,00
30/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 74703710 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	8.171,00	
30/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	NOTA FISCAL Nº 74703710 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A		8.171,00
30/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	4.480,84	
30/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL		4.480,84
30/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	TED-TRANSF ELET DISPON	243.750,00	
30/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REMET.PREF.MUN.RIBEIRAO NE		243.750,00
30/12/2024	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED-TRANSF ELET DISPON	634,50	
30/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	REMET.PREF.MUN.RIBEIRAO NE		634,50
30/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES	2,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCIA DA PAZ COMERCIO DE GASES		2,00
			TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		
			TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		
			TOTAL DO DIA	257.038,34	257.038,34
31/12/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES A RECOLHER REF 12/2024	22.868,52	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES A RECOLHER REF 12/2024		22.868,52
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. VALE TRANSPORTE 12/2024	300,00	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. VALE TRANSPORTE 12/2024		300,00
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS 50% 12/2024	3.771,45	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS 50% 12/2024		3.771,45
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS 100% 12/2024	4.689,20	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS 100% 12/2024		4.689,20
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. VALE ALIMENTAÇÃO NAO UTILIZADO 12/2024	60,00	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. VALE ALIMENTAÇÃO NAO UTILIZADO 12/2024		60,00
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	251,96	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024		251,96
31/12/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	68,31	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		68,31
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DIF. FÉRIAS DESC. A MAIOR 12/2024	33,30	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DIF. FÉRIAS DESC. A MAIOR 12/2024		33,30
31/12/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	REF. FGTS 12/2024	4.221,55	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 12/2024		4.221,55
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS 12/2024	5.150,74	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS 12/2024		5.150,74
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2024	1.299,30	
31/12/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2024		1.299,30
31/12/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. DIFERENÇA DE 1/3 FÉRIAS 12/2024	14,07	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DIFERENÇA DE 1/3 FÉRIAS 12/2024		14,07
31/12/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. DIFERENÇA MÉDIA HORAS FÉRIAS 12/2024	42,22	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DIFERENÇA MÉDIA HORAS FÉRIAS 12/2024		42,22
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC DIFERENÇA MÉDIA HORA 13º SALÁRIO 12/2024	24,78	
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESC DIFERENÇA MÉDIA HORA 13º SALÁRIO 12/2024		24,78
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024	24,00	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2024		24,00
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DIFERENÇA MÉDIA HORA 13º SALÁRIO 12/2024	853,94	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DIFERENÇA MÉDIA HORA 13º SALÁRIO 12/2024		853,94
			TRANSPORTE	43.673,34	43.673,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE REF. DIFERENÇA MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO 12/2024	43.673,34 0,53	43.673,34
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DIFERENÇA MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO 12/2024		0,53
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DIFERENÇA 13º SALÁRIO 12/2024	100,65	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DIFERENÇA 13º SALÁRIO 12/2024		100,65
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO 12/2024	88,05	
31/12/2024	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	REF. IRRF DIFERENÇA 13º SALÁRIO 12/2024		88,05
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DIAS FALTAS 12/2024	161,29	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DIAS FALTAS 12/2024		161,29
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. DIF. MEDIA VALOR 13º SALARIO 12/2024	172,67	
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESC. DIF. MEDIA VALOR 13º SALARIO 12/2024		172,67
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. INSS EMPREGADOR 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF. INSS EMPREGADOR 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024	9.262,40	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2024		9.262,40
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 12/2024	3.552,38	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 12/2024		3.552,38
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024	1.500,00	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024		1.500,00
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DIAS NORMAIS 12/2024	31.830,71	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DIAS NORMAIS 12/2024		31.830,71
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. COMISSOES 12/2024	2.021,93	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. COMISSOES 12/2024		2.021,93
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS 70% 12/2024	4.723,75	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS 70% 12/2024		4.723,75
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. HORAS EXTRAS 80% 12/2024	1.663,53	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. HORAS EXTRAS 80% 12/2024		1.663,53
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. AJUDA DE CUSTO 12/2024	1.680,00	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. AJUDA DE CUSTO 12/2024		1.680,00
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO AJUDA DE CUSTO 12/2024	80,00	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTO AJUDA DE CUSTO 12/2024		80,00
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PENSAO ALIMENTICIA 12/2024	748,36	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PENSAO ALIMENTICIA 12/2024		748,36
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2024	1.966,20	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2024		1.966,20
31/12/2024	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. PRO-LABORE DIAS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRO-LABORE DIAS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS 12/2024	621,79	
31/12/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS 12/2024		621,79
31/12/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. FGTS FÉRIAS 12/2024	1.012,54	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF. FGTS FÉRIAS 12/2024		1.012,54
31/12/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2024	6.679,95	
31/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2024		6.679,95
31/12/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS 12/2024	501,98	
31/12/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS 12/2024		501,98
31/12/2024	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. VALOR ESTORNO PROVISAO 12/2024	4.063,80	
31/12/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. VALOR ESTORNO PROVISAO 12/2024		4.063,80
31/12/2024	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. VALOR ESTORNO FGTS 12/2024	292,71	
31/12/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF. VALOR ESTORNO FGTS 12/2024		292,71
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>117.965,88</b>	<b>117.965,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	117.965,88	117.965,88
31/12/2024	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2024	3.529,85	
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2024		3.529,85
31/12/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	REF. ENCARGOS FGTS 13º 12/2024	103,59	
31/12/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ENCARGOS FGTS 13º 12/2024		103,59
31/12/2024	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ESTORNO DE FGTS DE 13º SALÁRIO 12/2024	208,16	
31/12/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	REF. ESTORNO DE FGTS DE 13º SALÁRIO 12/2024		208,16
31/12/2024	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	5.032,99	
31/12/2024	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REF. ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024		5.032,99
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2024	9,22	
31/12/2024	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2024		9,22
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS REF 12/2024	7.770,84	
31/12/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS REF 12/2024		7.770,84
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA REF 12/2024	61,50	
31/12/2024	1.2.4.07.0008	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA REF 12/2024		61,50
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS REF 12/2024	59,45	
31/12/2024	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS REF 12/2024		59,45
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS REF 12/2024	48,67	
31/12/2024	1.2.4.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS REF 12/2024		48,67
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2024	370,11	
31/12/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2024		370,11
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	627.648,18	
31/12/2024	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		627.648,18
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	26.461,97	
31/12/2024	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		26.461,97
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	76.747,48	
31/12/2024	4.2.2.04.0042	COMISSÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		76.747,48
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	13.094,31	
31/12/2024	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		13.094,31
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	638,48	
31/12/2024	4.2.2.04.0037	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		638,48
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	420,93	
31/12/2024	4.2.2.04.0035	VIAGENS E ESTADIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		420,93
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	651.974,69	
31/12/2024	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		651.974,69
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	52.690,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.601.780,54</b>	<b>1.549.090,30</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2024	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.601.780,54	1.549.090,30
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	135.328,45	52.690,24
31/12/2024	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		135.328,45
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.185,06	
31/12/2024	4.2.2.01.0006	INSS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.185,06
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	71.790,95	
31/12/2024	4.2.2.01.0007	FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		71.790,95
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	380,42	
31/12/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		380,42
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44,20	
31/12/2024	4.2.2.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44,20
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.225,15	
31/12/2024	4.2.2.03.0003	IP TU	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6.225,15
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.684,77	
31/12/2024	4.2.2.03.0004	IPVA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.684,77
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.911,50	
31/12/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		9.911,50
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.839,79	
31/12/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		9.839,79
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.345,29	
31/12/2024	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.345,29
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	5.237,45	
31/12/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		5.237,45
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	910,90	
31/12/2024	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		910,90
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	12.621,38	
31/12/2024	4.2.2.04.0005	SEGUROS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		12.621,38
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.011,37	
31/12/2024	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.011,37
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.895,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.895,00
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	508.697,36	
31/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		508.697,36
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	69.705,42	
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		69.705,42
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	28.262,13	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.487.857,13</b>	<b>2.459.595,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.2.05.0002	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.487.857,13	2.459.595,00 28.262,13
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.852,76	
31/12/2024	4.2.2.05.0007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		8.852,76
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	5.546,20	
31/12/2024	4.2.2.05.0009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		5.546,20
31/12/2024	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.423.958,09	
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.423.958,09
31/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	598.028,52	
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		598.028,52
31/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.623.148,10	
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.623.148,10
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	96.300,79	
31/12/2024	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		96.300,79
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	290,00	
31/12/2024	3.1.2.03.0003	(-) ISS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		290,00
31/12/2024	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2,70	
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2,70
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	482.242,25	
31/12/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		482.242,25
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.663,61	
31/12/2024	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.663,61
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.521,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.521,00
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	71.432,67	
31/12/2024	4.2.2.01.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		71.432,67
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	514.578,65	
31/12/2024	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		514.578,65
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	259,80	
31/12/2024	4.2.2.04.0050	INTERNET	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		259,80
31/12/2024	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	41.778,90	
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		41.778,90
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	7.147,15	
31/12/2024	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		7.147,15
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	304,65	
31/12/2024	4.2.2.05.0011	IOF	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		304,65
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	123,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.367.036,14</b>	<b>7.366.912,97</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2024	4.2.2.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	TRANSPORTE APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	7.367.036,14	7.366.912,97 123,17
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	333,62	
31/12/2024	4.2.2.04.0020	DESPEAS COM CARTÓRIOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		333,62
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.362,76	
31/12/2024	4.2.2.04.0022	SISTEMAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.362,76
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	31.500,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0023	ALUGUEL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		31.500,00
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	7.270,06	
31/12/2024	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO E REPAROS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		7.270,06
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	99.197,81	
31/12/2024	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		99.197,81
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.532,39	
31/12/2024	4.2.2.04.0027	DESPEAS DIVERSAS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.532,39
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.880,80	
31/12/2024	4.2.2.04.0028	UNIFORMES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6.880,80
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	439,56	
31/12/2024	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		439,56
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.825,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0031	DESPEAS COM VEÍCULOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.825,00
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.660,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0032	DESPEAS COM ADVOGADO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		9.660,00
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.943,70	
31/12/2024	4.2.2.04.0033	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.943,70
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	43,27	
31/12/2024	4.2.2.04.0034	DESPEAS COM PROTESTOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		43,27
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.286,10	
31/12/2024	4.2.2.04.0036	BENS DE PEQUENO VALOR	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.286,10
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.858,19	
31/12/2024	4.2.2.04.0038	CREA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		10.858,19
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.805,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0039	DESPEAS COM LICITAÇÕES	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.805,00
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	850,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0041	TREINAMENTOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		850,00
31/12/2024	2.4.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.831,52	
31/12/2024	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44.831,52
31/12/2024	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	SALDO BANCARIO NEGATIVO	199,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.598.854,92</b>	<b>7.598.655,92</b>

**Empresa:** SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.534.978/0001-03  
**Endereço:** ESTRADA DO GANCHINHO - LD, 249, SITIO CERCADO, CURITIBA/PR, CEP 81935-006  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 41107706940 **Data:** 02/12/2014

**Folha:** 0054  
**Número livro:** 0008  
**Emissão:** 18/06/2025  
**Hora:** 13:00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2024	2.1.1.01.0002	SALDO BANCÁRIO NEGATIVO	TRANSPORTE SALDO BANCARIO NEGATIVO	7.598.854,92	7.598.655,92
					199,00
			TOTAL DO DIA	7.598.854,92	7.598.854,92
			TOTAL DO MÊS	9.153.472,38	9.153.472,38

CURITIBA, 18 de Junho de 2025

SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.534.978/0001-03

ELIVELTON FERNANDO STACHUK  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07723003  
CPF: 090.213.139-79

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.112.941,04D</b>	<b>18.300.182,95</b>	<b>18.350.168,63</b>	<b>2.062.955,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.387.581,49D</b>	<b>17.496.527,45</b>	<b>18.103.065,33</b>	<b>781.043,61D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>972.677,03D</b>	<b>12.926.094,87</b>	<b>13.254.477,48</b>	<b>644.294,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>443.184,85D</b>	<b>529,16</b>	<b>252.223,34</b>	<b>191.490,67D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	443.184,85D	529,16	252.223,34	191.490,67D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>112,10D</b>	<b>9.723.211,70</b>	<b>9.471.536,58</b>	<b>251.787,22D</b>
552	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	0,00	1.137,94	1.137,94	0,00
592	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	1,00D	6.704.468,53	6.452.694,34	251.775,19D
593	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	111,10D	3.017.605,23	3.017.704,30	12,03D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>529.380,08D</b>	<b>3.202.354,01</b>	<b>3.530.717,56</b>	<b>201.016,53D</b>
598	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.271,68D	353,12	3.271,68	353,12D
599	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	306.623,92D	1.730.146,98	1.836.375,22	200.395,68D
600	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA INVEST FÁCIL BRADESCO	219.484,48D	1.471.210,28	1.690.694,76	0,00
1296	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ	0,00	643,63	375,90	267,73D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.238,64</b>	<b>3.659.813,27</b>	<b>49.425,37D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.238,64</b>	<b>3.659.813,27</b>	<b>49.425,37D</b>
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	3.709.238,64	3.659.813,27	49.425,37D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>313.840,10D</b>	<b>277.432,47</b>	<b>554.148,91</b>	<b>37.123,66D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>306.853,10D</b>	<b>46.582,04</b>	<b>350.780,14</b>	<b>2.655,00D</b>
1297	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	306.853,10D	46.582,04	350.780,14	2.655,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.257,82D</b>	<b>192.250,43</b>	<b>191.638,20</b>	<b>1.870,05D</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	150.376,27	150.376,27	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.345,70	23.345,70	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.257,82D	18.528,46	17.916,23	1.870,05D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>10.633,31</b>	<b>27.966,69D</b>
587	1.1.3.07.0001	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	38.600,00	10.633,31	27.966,69D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.729,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,26</b>	<b>4.631,92D</b>
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	1.097,26D	0,00	1.097,26	0,00
39	1.1.3.08.0011	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	4.631,92D	0,00	0,00	4.631,92D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>101.064,36D</b>	<b>583.761,47</b>	<b>634.625,67</b>	<b>50.200,16D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>101.064,36D</b>	<b>583.761,47</b>	<b>634.625,67</b>	<b>50.200,16D</b>
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	101.064,36D	583.761,47	634.625,67	50.200,16D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>725.359,55D</b>	<b>803.655,50</b>	<b>247.103,30</b>	<b>1.281.911,75D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.833,26</b>	<b>177.397,88</b>	<b>198.435,38D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>341.618,18</b>	<b>177.397,88</b>	<b>164.220,30D</b>
1326	1.2.2.01.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	0,00	341.618,18	177.397,88	164.220,30D
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.215,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.215,08D</b>
1327	1.2.2.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	0,00	34.215,08	0,00	34.215,08D
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,88D</b>
90	1.2.3.01.0001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	0,00	5.006,88	0,00	5.006,88D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>725.359,55D</b>	<b>422.815,36</b>	<b>69.705,42</b>	<b>1.078.469,49D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00D</b>
113	1.2.4.01.0001	TERRENOS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.106,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,00D</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.106,00D	0,00	0,00	1.106,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>51.902,82D</b>	<b>3.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.563,82D</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.030,87D	2.382,00	0,00	44.412,87D
588	1.2.4.03.0002	FERRAMENTAS	3.893,75D	0,00	0,00	3.893,75D
1311	1.2.4.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.288,20D	1.279,00	0,00	3.567,20D
1312	1.2.4.03.0004	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>80.150,00D</b>	<b>386.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.250,00D</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	80.150,00D	386.100,00	0,00	466.250,00D
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>108.617,16D</b>	<b>33.054,36</b>	<b>0,00</b>	<b>141.671,52D</b>
1298	1.2.4.06.0001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	108.617,16D	33.054,36	0,00	141.671,52D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>66.416,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.705,42</b>	<b>136.121,85C</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432,87C	0,00	110,54	543,41C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.772,99C	0,00	4.401,60	14.174,59C
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	53.882,34C	0,00	63.776,71	117.659,05C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.535,68C	0,00	564,23	2.099,91C
589	1.2.4.07.0007	(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	454,30C	0,00	421,84	876,14C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
591	1.2.4.07.0008	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	338,25C	0,00	430,50	768,75C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.112.941,04C</b>	<b>7.517.222,71</b>	<b>7.512.068,55</b>	<b>2.107.786,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>967.177,60C</b>	<b>3.293.578,82</b>	<b>3.360.686,00</b>	<b>1.034.284,78C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>150.980,75C</b>	<b>114.005,84</b>	<b>27.930,20</b>	<b>64.905,11C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150.980,75C</b>	<b>114.005,84</b>	<b>27.930,20</b>	<b>64.905,11C</b>
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	150.980,75C	114.005,84	27.731,20	64.706,11C
1339	2.1.1.01.0002	SALDO BANCÁRIO NEGATIVO	0,00	0,00	199,00	199,00C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>45.652,90C</b>	<b>1.353.643,52</b>	<b>1.391.919,16</b>	<b>83.928,54C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>45.652,90C</b>	<b>1.353.643,52</b>	<b>1.391.919,16</b>	<b>83.928,54C</b>
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	45.652,90C	1.353.643,52	1.391.919,16	83.928,54C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.835,99C</b>	<b>513.483,78</b>	<b>521.127,22</b>	<b>30.479,43C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22.835,99C</b>	<b>513.483,78</b>	<b>521.127,22</b>	<b>30.479,43C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	11,55C	11,55	0,00	0,00
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	28,36C	28,36	0,00	0,00
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.717,41C	480.091,15	482.242,26	22.868,52C
490	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	2.078,67C	33.352,72	38.884,96	7.610,91C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>32.898,01C</b>	<b>1.063.834,27</b>	<b>1.155.294,47</b>	<b>124.358,21C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>24.143,33C</b>	<b>823.178,31</b>	<b>837.113,42</b>	<b>38.078,44C</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.968,53C	677.323,80	688.663,67	34.308,40C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	14.348,76	16.944,00	3.770,04C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	49.557,89	49.557,89	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	37.913,38	37.913,38	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	44.034,48	44.034,48	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.754,68C</b>	<b>131.041,19</b>	<b>137.824,85</b>	<b>15.538,34C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	4.206,09C	68.645,24	72.186,90	7.747,75C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.548,59C	62.395,95	65.637,95	7.790,59C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>109.614,77</b>	<b>180.356,20</b>	<b>70.741,43C</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	31.080,06	95.668,49	64.588,43C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	73.267,64	73.267,64	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.467,97	7.620,97	6.153,00C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.799,10	3.799,10	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>714.809,95C</b>	<b>248.611,41</b>	<b>264.414,95</b>	<b>730.613,49C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>714.809,95C</b>	<b>48.590,39</b>	<b>64.393,93</b>	<b>730.613,49C</b>
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	714.809,95C	48.590,39	64.393,93	730.613,49C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>200.021,02</b>	<b>200.021,02</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	BANCO BRADESCO A PAGAR	0,00	21,02	21,02	0,00
528	2.1.6.02.0002	IMOBILIZADO A PAGAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.440.813,66C</b>	<b>232.548,15</b>	<b>426.767,31</b>	<b>1.635.032,82C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.440.813,66C</b>	<b>232.548,15</b>	<b>426.767,31</b>	<b>1.635.032,82C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.440.813,66C</b>	<b>232.548,15</b>	<b>426.767,31</b>	<b>1.635.032,82C</b>
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMO EMPRESA A. ALVES	1.440.813,66C	232.548,15	426.767,31	1.635.032,82C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>295.050,22D</b>	<b>3.991.095,74</b>	<b>3.724.615,24</b>	<b>561.530,72D</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>264</b>	<b>2.4.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>315.050,22D</b>	<b>3.991.095,74</b>	<b>3.724.615,24</b>	<b>581.530,72D</b>
<b>265</b>	<b>2.4.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>315.050,22D</b>	<b>3.991.095,74</b>	<b>3.724.615,24</b>	<b>581.530,72D</b>
266	2.4.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	337.946,84C	337.946,84	0,00	0,00
267	2.4.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	320.466,50D	266.681,59	5.416,28	581.731,81D
268	2.4.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	3.119.614,21	3.119.614,21	0,00
773	2.4.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	266.853,10	267.054,19	201,09C
1293	2.4.5.01.0007	LUCROS DISTRIBUÍDOS	332.530,56D	0,00	332.530,56	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.833,05</b>	<b>3.686.916,32</b>	<b>3.108.083,27C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.833,05</b>	<b>3.686.916,32</b>	<b>3.108.083,27C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645.134,71</b>	<b>3.645.134,71C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.986,61</b>	<b>2.021.986,61C</b>
406	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.423.958,09	1.423.958,09C
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	598.028,52	598.028,52C
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.148,10</b>	<b>1.623.148,10C</b>
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.623.148,10	1.623.148,10C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>578.833,05</b>	<b>0,01</b>	<b>578.833,04D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.300,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96.300,79D</b>
417	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	96.300,79	0,00	96.300,79D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>482.532,26</b>	<b>0,01</b>	<b>482.532,25D</b>
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	290,00	0,00	290,00D
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	482.242,26	0,01	482.242,25D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.781,60</b>	<b>41.781,60C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.781,60</b>	<b>41.781,60C</b>
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,70	2,70C
617	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.778,90	41.778,90C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.888,89</b>	<b>41.974,10</b>	<b>3.152.914,79D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.486,68</b>	<b>838,50</b>	<b>627.648,18D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.486,68</b>	<b>838,50</b>	<b>627.648,18D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE VENDA E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.486,68</b>	<b>838,50</b>	<b>627.648,18D</b>
272	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	628.486,68	838,50	627.648,18D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.402,21</b>	<b>41.135,60</b>	<b>2.525.266,61D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.402,21</b>	<b>41.135,60</b>	<b>2.525.266,61D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.525,69</b>	<b>41.135,60</b>	<b>1.004.390,09D</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	683.805,34	31.830,65	651.974,69D
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00D
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	57.723,23	5.032,99	52.690,24D
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	139.392,25	4.063,80	135.328,45D
336	4.2.2.01.0006	INSS	0,00	1.185,06	0,00	1.185,06D
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	71.999,11	208,16	71.790,95D
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	380,42	0,00	380,42D
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.663,61	0,00	2.663,61D
499	4.2.2.01.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	71.432,67	0,00	71.432,67D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.865,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.865,62D</b>
347	4.2.2.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	44,20	0,00	44,20D
348	4.2.2.03.0003	IPU	0,00	6.225,15	0,00	6.225,15D
349	4.2.2.03.0004	IPVA	0,00	15.684,77	0,00	15.684,77D
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.911,50	0,00	9.911,50D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.898,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.898,01D</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.839,79	0,00	9.839,79D
312	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	13.094,31	0,00	13.094,31D
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.345,29	0,00	3.345,29D
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	5.237,45	0,00	5.237,45D
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	910,90	0,00	910,90D
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	12.621,38	0,00	12.621,38D
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.011,37	0,00	2.011,37D
361	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00D
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	508.697,36	0,00	508.697,36D
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	69.705,42	0,00	69.705,42D
493	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRâNSITO	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00D
292	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	26.461,97	0,00	26.461,97D
1300	4.2.2.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	123,17	0,00	123,17D
1302	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	333,62	0,00	333,62D
513	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	514.578,65	0,00	514.578,65D
1303	4.2.2.04.0022	SISTEMAS	0,00	2.362,76	0,00	2.362,76D
1304	4.2.2.04.0023	ALUGUEL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
1308	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	7.270,06	0,00	7.270,06D
1309	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	99.197,81	0,00	99.197,81D
1310	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.532,39	0,00	2.532,39D
1313	4.2.2.04.0028	UNIFORMES	0,00	6.880,80	0,00	6.880,80D
1314	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	0,00	439,56	0,00	439,56D
1316	4.2.2.04.0031	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00D
1317	4.2.2.04.0032	DESPESAS COM ADVOGADO	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00D
1318	4.2.2.04.0033	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.943,70	0,00	4.943,70D
1319	4.2.2.04.0034	DESPESAS COM PROTESTOS	0,00	43,27	0,00	43,27D
315	4.2.2.04.0035	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	420,93	0,00	420,93D
1320	4.2.2.04.0036	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.286,10	0,00	2.286,10D
313	4.2.2.04.0037	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	638,48	0,00	638,48D
1321	4.2.2.04.0038	CREA	0,00	10.858,19	0,00	10.858,19D
1322	4.2.2.04.0039	DESPESAS COM LICITAÇÕES	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00D
1328	4.2.2.04.0041	TREINAMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
308	4.2.2.04.0042	COMISSÕES	0,00	76.747,48	0,00	76.747,48D
555	4.2.2.04.0050	INTERNET	0,00	259,80	0,00	259,80D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.112,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50.112,89D</b>
368	4.2.2.05.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	28.262,13	0,00	28.262,13D
373	4.2.2.05.0007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.852,76	0,00	8.852,76D
375	4.2.2.05.0009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.546,20	0,00	5.546,20D
618	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.147,15	0,00	7.147,15D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
689	4.2.2.05.0011	IOF	0,00	304,65	0,00	304,65D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.112.941,04D	18.300.182,95	18.350.168,63	2.062.955,36D
PASSIVO			2.112.941,04C	7.517.222,71	7.512.068,55	2.107.786,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			295.050,22D	3.991.095,74	3.724.615,24	561.530,72D
COMPENSAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	578.833,05	3.686.916,32	3.108.083,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.194.888,89	41.974,10	3.152.914,79D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.112.941,04D	21.495.071,84	18.392.142,73	5.215.870,15D
CONTAS CREDORAS			1.817.890,82C	12.087.151,50	14.923.600,11	4.654.339,43C
RESULTADO DO MES			0,00	3.152.914,79	3.108.083,27	44.831,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.152.914,79	3.108.083,27	44.831,52D

SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.534.978/0001-03

ELIVELTON FERNANDO STACHUK  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07723003  
CPF: 090.213.139-79

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>781.043,61D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>644.294,42D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>191.490,67D</b>
CAIXA GERAL	191.490,67D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>251.787,22D</b>
BANCO BRADESCO CC - 46381-7	251.775,19D
BANCO BRADESCO CC - 73582-5	12,03D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>201.016,53D</b>
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	353,12D
APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	200.395,68D
APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ	267,73D
<b>CLIENTES</b>	<b>49.425,37D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>49.425,37D</b>
CLIENTES DIVERSOS	49.425,37D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>37.123,66D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.655,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.655,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.870,05D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.870,05D
<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>27.966,69D</b>
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	27.966,69D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.631,92D</b>
IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	4.631,92D
<b>ESTOQUE</b>	<b>50.200,16D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>50.200,16D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	50.200,16D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.281.911,75D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>198.435,38D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>164.220,30D</b>
EMPRÉSTIMO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	164.220,30D
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>34.215,08D</b>
ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	34.215,08D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.006,88D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.006,88D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	5.006,88D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.078.469,49D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>550.000,00D</b>
TERRENOS	550.000,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.106,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.106,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>55.563,82D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.412,87D
FERRAMENTAS	3.893,75D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.567,20D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	3.690,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>466.250,00D</b>
VEÍCULOS	466.250,00D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>141.671,52D</b>

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	141.671,52D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>136.121,85C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	543,41C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.174,59C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	117.659,05C
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.099,91C
(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	876,14C
(-) DEPRECIação DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	768,75C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b><u>2.062.955,36D</u></b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.034.284,78C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>64.905,11C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>64.905,11C</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	64.706,11C
SALDO BANCÁRIO NEGATIVO	199,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>83.928,54C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>83.928,54C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	83.928,54C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30.479,43C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>30.479,43C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.868,52C
IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	7.610,91C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>124.358,21C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>38.078,44C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.308,40C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.770,04C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.538,34C</b>
INSS A RECOLHER	7.747,75C
FGTS A RECOLHER	7.790,59C
<b>PROVISÕES</b>	<b>70.741,43C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.588,43C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.153,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>730.613,49C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>730.613,49C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	730.613,49C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.635.032,82C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.635.032,82C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.635.032,82C</b>
EMPRÉSTIMO EMPRESA A. ALVES	1.635.032,82C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>606.362,24D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>626.362,24D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>626.362,24D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	581.731,81D
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	44.831,52D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201,09C
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>2.062.955,36C</u></b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
------------------	--------------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.062.955,36 (dois milhões e sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

CURITIBA, 18 de Junho de 2025

SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.534.978/0001-03

ELIVELTON FERNANDO STACHUK  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07723003  
CPF: 090.213.139-79

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.645.134,71</b>
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	1.423.958,09
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	598.028,52
SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	1.623.148,10
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(578.833,04)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(96.300,79)
(-) ISS	(290,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(482.242,25)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.066.301,67</b>
<b>CUSTOS DE VENDA E PRODUÇÃO DE MERCADORIA</b>	<b>(627.648,18)</b>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	(627.648,18)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.438.653,49</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.004.390,09)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(1.004.390,09)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(651.974,69)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(52.690,24)
FÉRIAS	(135.328,45)
INSS	(1.185,06)
FGTS	(71.790,95)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(380,42)
VALE TRANSPORTE	(2.663,61)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(71.432,67)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(31.865,62)</b>
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(44,20)
IPTU	(6.225,15)
IPVA	(15.684,77)
TAXAS DIVERSAS	(9.911,50)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.438.898,01)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(9.839,79)
FRETES E CARRETOS	(13.094,31)
ÁGUA E ESGOTO	(3.345,29)
TELEFONE	(5.237,45)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(910,90)
SEGUROS	(12.621,38)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.011,37)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.895,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(508.697,36)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(69.705,42)
MULTA DE TRÂNSITO	(2.521,00)
COMBUSTÍVEL	(26.461,97)
CERTIFICADO DIGITAL	(123,17)
DESPESAS COM CARTÓRIOS	(333,62)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(514.578,65)
SISTEMAS	(2.362,76)
ALUGUEL	(31.500,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(7.270,06)
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	(99.197,81)
DESPESAS DIVERSAS	(2.532,39)
UNIFORMES	(6.880,80)
REFEIÇÕES	(439,56)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.825,00)
DESPESAS COM ADVOGADO	(9.660,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.943,70)
DESPESAS COM PROTESTOS	(43,27)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.438.898,01)</b>
VIAGENS E ESTADIAS	(420,93)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.286,10)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(638,48)
CREA	(10.858,19)
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(3.805,00)
TREINAMENTOS	(850,00)
COMISSÕES	(76.747,48)
INTERNET	(259,80)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(8.331,29)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(50.112,89)</b>
JUROS PASSIVOS	(28.262,13)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.852,76)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.546,20)
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.147,15)
IOF	(304,65)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.781,60</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.778,90
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(44.831,52)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(44.831,52)</b>

CURITIBA, 18 de Junho de 2025

SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.534.978/0001-03

ELIVELTON FERNANDO STACHUK  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR07723003  
CPF: 090.213.139-79

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	BANCO ITAÚ	5
592	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO CC - 46381-7	5
593	1.1.1.02.0006	BANCO BRADESCO CC - 73582-5	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
598	1.1.1.03.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5
599	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS BRADESCO	5
600	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA INVEST FÁCIL BRADESCO	5
1296	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>16 S</b>	1.1.2.02	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>4</b>
<b>17 S</b>	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>4</b>
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>19 S</b>	1.1.3.01	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>4</b>
<b>20 S</b>	1.1.3.02	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>4</b>
<b>21 S</b>	1.1.3.03	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>4</b>
<b>22 S</b>	1.1.3.04	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>4</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
1297	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
<b>24 S</b>	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
<b>27 S</b>	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
587	1.1.3.07.0001	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5
<b>28 S</b>	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
<b>44 S</b>	1.1.3.09	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
<b>556 S</b>	1.1.3.10	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>4</b>
557	1.1.3.10.0001	ADIANTAMENTO AO SÓCIO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	5
<b>46 S</b>	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>47 S</b>	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>4</b>
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
<b>49 S</b>	1.1.4.03	<b>AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>50 S</b>	1.1.4.04	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4</b>
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	MATERIAL PARA ENTREGA FUTURA	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
<b>61 S</b>	1.1.5.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4</b>
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
<b>64 S</b>	1.1.5.03	<b>(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE</b>	<b>4</b>
<b>521 S</b>	1.1.5.04	<b>MERCADORIA DE TERCEIROS</b>	<b>4</b>
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
<b>65 S</b>	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3</b>
<b>66 S</b>	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4</b>
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>69 S</b>	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>70 S</b>	1.2.1.01	<b>CLIENTES</b>	<b>4</b>
72	1.2.1.01.0001	CLIENTES LONGO PRAZO	5
<b>74 S</b>	1.2.1.02	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>4</b>
<b>75 S</b>	1.2.1.03	<b>(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>4</b>
<b>76 S</b>	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>77 S</b>	1.2.2.01	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>4</b>
1326	1.2.2.01.0001	EMPRÉSTIMO ALESSANDRO ALVES DA SILVA	5
<b>78 S</b>	1.2.2.02	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>4</b>
<b>79 S</b>	1.2.2.03	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>80 S</b>	1.2.2.04	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>4</b>
1327	1.2.2.04.0001	ADIANTAMENTO A SÓCIA TAYRINE D. COSTA DA SILVA	5
<b>81 S</b>	1.2.2.05	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
<b>82 S</b>	1.2.2.06	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4</b>
<b>83 S</b>	1.2.2.07	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
1294	1.2.2.07.0001	EMPRÉSTIMO EMPRESA T. DUARTE	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1295	1.2.2.07.0002	EMPRÉSTIMO - SUL BALANÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5
<b>84 S</b>	1.2.2.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>4</b>
<b>85 S</b>	1.2.2.09	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	<b>4</b>
<b>86 S</b>	1.2.2.10	<b>DEPÓSITO POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>4</b>
<b>88 S</b>	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>89 S</b>	1.2.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>
90	1.2.3.01.0001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	5
91	1.2.3.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
<b>95 S</b>	1.2.3.02	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>4</b>
<b>96 S</b>	1.2.3.03	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>97 S</b>	1.2.3.04	<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>4</b>
98	1.2.3.04.0001	FINOR	5
99	1.2.3.04.0002	FINAM	5
<b>100 S</b>	1.2.3.05	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>
1306	1.2.3.05.0001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5
<b>101 S</b>	1.2.3.06	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>4</b>
102	1.2.3.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
<b>104 S</b>	1.2.3.07	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
105	1.2.3.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
<b>111 S</b>	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
113	1.2.4.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.4.01.0003	INSTALAÇÕES	5
<b>116 S</b>	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
<b>118 S</b>	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.4.03.0002	FERRAMENTAS	5
1311	1.2.4.03.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
1312	1.2.4.03.0004	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5
<b>120 S</b>	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	5
1289	1.2.4.04.0002	REBOQUES E SEMI REBOQUES	5
1291	1.2.4.04.0003	CAMINHÕES E CARRETAS	5
<b>122 S</b>	1.2.4.05	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4</b>
<b>124 S</b>	1.2.4.06	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4</b>
1298	1.2.4.06.0001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5
1307	1.2.4.06.0002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - AP. Nº 2401 EDIFÍCIO CELENO	5
<b>125 S</b>	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
126	1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSIOS	5
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	5
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIACO DE COMPUTADORES E PERIFRICOS	5
131	1.2.4.07.0006	(-) AMORTIZACO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.4.07.0007	(-) DEPRECIACO DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.4.07.0008	(-) DEPRECIACO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5
1290	1.2.4.07.0009	(-) DEPRECIACO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES	5
<b>502 S</b>	1.2.5	<b>INTANGVEL</b>	<b>3</b>
<b>123 S</b>	1.2.5.01	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4</b>
701	1.2.5.11.0001	DIREITO DE USO DE TELEFONES	5
<b>738 S</b>	1.2.5.2	<b>(-) AMORTIZACO ACUMULADA</b>	<b>4</b>
<b>627 S</b>	1.3	<b>COMPENSAOES</b>	<b>2</b>
<b>628 S</b>	1.3.1	<b>COMPENSAOES ATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>629 S</b>	1.3.1.01	<b>COMPENSAOES ATIVAS</b>	<b>4</b>
630	1.3.1.01.0001	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZACO	5
682	1.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONCERTO	5
683	1.3.1.01.0003	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA BENEFICIAMENTO	5
783	1.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONCERTO	5
1016	1.3.1.01.0005	OUTRAS ENTRADAS	5
1018	1.3.1.01.0006	BENS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZACO	5
1329	1.3.1.01.0007	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5
1331	1.3.1.01.0008	OUTRAS SAIDAS	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.1.01.0001	EMPRSTIMO BANCO BRADESCO	5
1339	2.1.1.01.0002	SALDO BANCRIO NEGATIVO	5
<b>153 S</b>	2.1.1.02	<b>EMPRSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	2.1.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
<b>156 S</b>	2.1.1.04	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	2.1.1.05	<b>TTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	2.1.1.06	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	2.1.1.07	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>160 S</b>	2.1.2	<b>DEBNTURES</b>	<b>3</b>
<b>161 S</b>	2.1.2.01	<b>DEBNTURES CONVERSVEIS EM AOES</b>	<b>4</b>
<b>162 S</b>	2.1.2.02	<b>DEBNTURES NO CONVERSVEIS</b>	<b>4</b>
<b>163 S</b>	2.1.2.03	<b>(-) DESGIO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
<b>168 S</b>	2.1.3.02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAOES TRIBUTRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUOES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISO P/ CONTRIBUO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	IMPOSTO DE RENDA FOLHA SALARIAL A RECOLHER	5
1288	2.1.4.01.0023	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DÍVIDA ATIVA	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	2.1.6.01	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>4</b>
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.0001	BANCO BRADESCO A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	IMOBILIZADO A PAGAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
<b>203 S</b>	2.1.6.03	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4</b>
<b>204 S</b>	2.1.6.04	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
<b>205 S</b>	2.1.6.05	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
<b>206 S</b>	2.1.6.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>207 S</b>	2.1.7	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	2.1.7.01	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>211 S</b>	2.1.7.02	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
<b>215 S</b>	2.1.7.03	<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	5
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMO EMPRESA A. ALVES	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
<b>227 S</b>	2.2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
229	2.2.1.02.0001	ALP CONSTRUTORA LTDA	5
224	2.2.1.02.0002	MK CONSTRUTORA E INCORP. LTDA	5
<b>232 S</b>	2.2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
235	2.2.1.03.0001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
234	2.2.1.03.0002	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
<b>236 S</b>	2.2.1.04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>631 S</b>	2.3	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>2</b>
<b>632 S</b>	2.3.1	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>3</b>
<b>633 S</b>	2.3.1.01	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>4</b>
634	2.3.1.01.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	5
687	2.3.1.01.0002	MERCADORIAS REMETIDAS PARA CONserto	5
688	2.3.1.01.0003	MERCADORIAS RECEBIDAS PARA BENEFICIAMENTO	5
784	2.3.1.01.0004	REMESSA PARA CONserto	5
1017	2.3.1.01.0005	OUTRAS ENTRADAS	5
1019	2.3.1.01.0006	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	5
1330	2.3.1.01.0007	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	5
1332	2.3.1.01.0008	OUTRAS SAÍDAS	5
<b>242 S</b>	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.4.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.4.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
245	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
<b>246 S</b>	2.4.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4</b>
247	2.4.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
<b>249 S</b>	2.4.2	<b>RESERVAS</b>	<b>3</b>
<b>233 S</b>	2.4.2.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4</b>
250	2.4.2.01.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
251	2.4.2.01.0002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.4.2.01.0003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.4.2.01.0004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
255	2.4.2.01.0005	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
256	2.4.2.01.0006	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
<b>254 S</b>	2.4.2.02	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>257 S</b>	2.4.2.03	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
258	2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	5
259	2.4.2.03.0002	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.4.2.03.0003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.4.2.03.0004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.4.2.03.0005	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.4.2.03.0006	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
<b>264 S</b>	2.4.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.4.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.4.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.4.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.4.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.4.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
519	2.4.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
773	2.4.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1293	2.4.5.01.0007	LUCROS DISTRIBUÍDOS	5
<b>402 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	3.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
406	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	5
407	3.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	5
409	3.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
<b>410 S</b>	3.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	5
412	3.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	3.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
<b>413 S</b>	3.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	3.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
415	3.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
<b>419 S</b>	3.1.2.02	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>4</b>
420	3.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
<b>424 S</b>	3.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
425	3.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	3.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5
<b>1014 S</b>	3.1.2.04	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4</b>
1015	3.1.2.04.0001	COMPRA DE MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	5
1159	3.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1160	3.1.2.04.0003	(-) IPI S/ COMPRAS	5
1270	3.1.2.04.0004	ESTOQUE INICIAL	5
<b>430 S</b>	3.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	3.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.3.01.0002	JUROS	5
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	3.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	3.1.3.01.0005	MULTA	5
617	3.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
<b>436 S</b>	3.1.3.02	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>4</b>
437	3.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
<b>439 S</b>	3.1.4	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3</b>
<b>440 S</b>	3.1.4.01	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>4</b>
<b>441 S</b>	3.1.4.02	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4</b>
<b>442 S</b>	3.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	3.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
444	3.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	3.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
<b>449 S</b>	3.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	3.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>451 S</b>	3.2.1.01	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>4</b>
452	3.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
<b>453 S</b>	3.2.1.02	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
454	3.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>458 S</b>	3.2.1.03	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
459	3.2.1.03.0001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
626	3.2.2.41.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
<b>269 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	4.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	4.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	4.1.1.01	<b>CUSTOS DIRETOS DE VENDA E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
272	4.1.1.01.0001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>273 S</b>	4.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
274	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	4.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	4.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	4.1.1.02.0006	INSS	5
280	4.1.1.02.0007	FGTS	5
281	4.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	4.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	4.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
583	4.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>283 S</b>	4.1.2	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>284 S</b>	4.1.2.01	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>4</b>
<b>285 S</b>	4.1.2.02	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>4</b>
<b>287 S</b>	4.1.2.03	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>4</b>
<b>286 S</b>	4.1.2.04	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
<b>288 S</b>	4.1.2.05	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>289 S</b>	4.1.2.06	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>4</b>
291	4.1.2.06.0001	DEPRECIação	5
<b>290 S</b>	4.1.2.07	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4</b>
<b>293 S</b>	4.1.3	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>294 S</b>	4.1.3.01	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
<b>295 S</b>	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	4.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>297 S</b>	4.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
299	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	4.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	4.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	4.2.1.01.0006	INSS	5
304	4.2.1.01.0007	FGTS	5
305	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	4.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	4.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	4.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	4.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
<b>307 S</b>	4.2.1.02	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>4</b>
<b>309 S</b>	4.2.1.03	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4</b>
310	4.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
<b>311 S</b>	4.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
<b>314 S</b>	4.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4</b>
316	4.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
<b>327 S</b>	4.2.1.07	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
328	4.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>329 S</b>	4.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	4.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	4.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.0006	INSS	5
337	4.2.2.01.0007	FGTS	5
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	4.2.2.01.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
581	4.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
298	4.2.2.01.0013	COMISSÕES	5
<b>340 S</b>	4.2.2.02	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
341	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	4.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>345 S</b>	4.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	4.2.2.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
347	4.2.2.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
348	4.2.2.03.0003	IPTU	5
349	4.2.2.03.0004	IPVA	5
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.2.03.0006	CPMF	5
1324	4.2.2.03.0007	ITBI	5
527	4.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	4.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
1325	4.2.2.03.0010	TAXAS CARTORÁRIAS	5
<b>353 S</b>	4.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
312	4.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	4.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	4.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
1292	4.2.2.04.0016	DESPESA COM BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	5
1299	4.2.2.04.0017	CARTÃO DE CRÉDITO	5
1300	4.2.2.04.0018	CERTIFICADO DIGITAL	5
1301	4.2.2.04.0019	DESPESAS COM PEDÁGIOS	5
1302	4.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTÓRIOS	5
513	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
1303	4.2.2.04.0022	SISTEMAS	5
1304	4.2.2.04.0023	ALUGUEL	5
1305	4.2.2.04.0024	CONDOMÍNIO	5
1308	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
1309	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	5
1310	4.2.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	5
1313	4.2.2.04.0028	UNIFORMES	5
1314	4.2.2.04.0029	REFEIÇÕES	5
1315	4.2.2.04.0030	COPA E COZINHA	5
1316	4.2.2.04.0031	DESPESAS COM VEÍCULOS	5
1317	4.2.2.04.0032	DESPESAS COM ADVOGADO	5
1318	4.2.2.04.0033	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
1319	4.2.2.04.0034	DESPESAS COM PROTESTOS	5
315	4.2.2.04.0035	VIAGENS E ESTADIAS	5
1320	4.2.2.04.0036	BENS DE PEQUENO VALOR	5
313	4.2.2.04.0037	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
1321	4.2.2.04.0038	CREA	5
1322	4.2.2.04.0039	DESPESAS COM LICITAÇÕES	5
1323	4.2.2.04.0040	BRINDES E PRESENTES	5
1328	4.2.2.04.0041	TREINAMENTOS	5
308	4.2.2.04.0042	COMISSÕES	5
555	4.2.2.04.0050	INTERNET	5
<b>367 S</b>	4.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
352	4.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	5
368	4.2.2.05.0002	JUROS PASSIVOS	5
369	4.2.2.05.0003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
370	4.2.2.05.0004	TAXA ADM MÁQUINA DE CARTÃO	5
371	4.2.2.05.0005	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.0006	JUROS DE MORA	5
373	4.2.2.05.0007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
374	4.2.2.05.0008	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	4.2.2.05.0009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
618	4.2.2.05.0010	TARIFAS BANCÁRIAS	5
689	4.2.2.05.0011	IOF	5
<b>376 S</b>	4.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	4.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	4.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	4.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
<b>380 S</b>	4.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	4.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	4.3.1.01	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	4.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	4.3.1.02	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
386	4.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	4.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	4.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>390 S</b>	4.3.1.03	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	4.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>392 S</b>	4.3.1.04	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
393	4.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	4.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	4.3.1.05	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	4.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	4.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	4.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	4.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
<b>400 S</b>	4.3.1.06	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
401	4.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	4.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2</b>
<b>462 S</b>	5.1.1	<b>APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>3</b>
<b>463 S</b>	5.1.1.01	<b>APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>4</b>
464	5.1.1.01.0001	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	5

Empresa: SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.534.978/0001-03  
Insc. Junta Comercial: 41107706940 Data: 02/12/2014

Folha: 75  
Número livro: 8  
Emissão: 18/06/2025  
Hora: 13:03:14

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** **Exercício Findo em 31/12/2024**

### **NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ 21.534.978/0001-03 com sede junto à Estrada Do Ganchinho - LD, nº 249, Bairro Sítio Cercado, Curitiba, Estado do Paraná, tributada pelo simples nacional, tem como principais fabricação e comércio de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle, com início das atividades em 02/12/2014.

### **NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

### **NOTA 03: SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

#### **3.1 Classificações de Itens Circulantes e Não Circulantes**

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

#### **3.2 Compensações Entre Contas**

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

#### **3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa**

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

Empresa: SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.534.978/0001-03  
Insc. Junta Comercial: 41107706940 Data: 02/12/2014

Folha: 76  
Número livro: 8  
Emissão: 18/06/2025  
Hora: 13:03:14

### **3.4 Contas a Receber de Clientes**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor nominal da fatura. Se o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas estimadas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma redução ao valor recuperável no resultado.

### **3.5 Estoques**

Os estoques são mensurados pelo valor de aquisição. O custo dos estoques é determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

### **3.6 Imobilizado**

O custo de aquisição registrado no imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada em impostos a recuperar. Os custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do mesmo possa ser mensurado com segurança.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimada de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

Terrenos não são depreciados.

### **3.7 Contas a Pagar a Fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de juros efetiva para ajuste a valor presente.

### **3.8 Empréstimos e Financiamentos**

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

### **3.9 Parcelamentos tributários**

Os parcelamentos tributários são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os parcelamentos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

### **3.10 Apurações do Resultado**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

### **3.11 Reconhecimento das Receitas de Vendas**

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. E a receita da prestação de serviço compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

Empresa: SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 21.534.978/0001-03  
Insc. Junta Comercial: 41107706940 Data: 02/12/2014

Folha: 77  
Número livro: 8  
Emissão: 18/06/2025  
Hora: 13:03:14

**NOTA 04: CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 20.000,00 dividido em 20.000 quotas, totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

TAYRINE DUARTE COSTA DA SILVA	100,00%
-------------------------------	---------

**NOTA 05: EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente 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.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 79, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

---

ELIVELTON FERNANDO STACHUK  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 077230

---

SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 21.534.978/0001-03



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09021313979	ELIVELTON FERNANDO STACHUK
21534978000103	SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2025 14:43 SOB Nº 20252979400.  
PROTOCOLO: 252979400 DE 18/06/2025. NIRE: 41211149032.  
SUL BALANCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 18/06/2025  
empresafacil.pr.gov.br