

1 – PROPOSTA COMERCIAL - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 013/2024

ANO:2024

Abertura Pública dia: 04/10/2024 – 14H00min

Fornecedor: The Maine Produções Ltda

CNPJ/CPF: 41.592.336/0001-78

Endereço: Rua José de Conto Junior, 77

CEP: 81900-442

Cidade : Curitiba

Telefone: 41 99636-9103

Fax :

financeiro@themaineproducoes.com.br

Inscrição Estadual: isento

Bairro: Sítio Cercado

Estado: PR

E-mail:

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital PE 013/2024, bem como seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada em eventos que será responsável pela execução de um projeto cenográfico de decoração natalina e espetáculo “colheita de natal” com o tema “Natal e Alimentação Saudável” a ser realizado na Unidade Atacadista de Curitiba entre os dias 01/12 a 21/12/2024, conforme consta no Termo de Referência, Anexo I do Edital.	R\$	R\$ 2.170.437,43

Local: Sítio Cercado, 07 de outubro de 2024.

MEIRIELI

MESQUITA:03675996948

Assinado de forma digital por

MEIRIELI MESQUITA:03675996948

Dados: 2024.10.07 15:15:11 -03'00'

Assinatura do Representante Legal da Empresa

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL**

CNPJ: 41.592.336/0001-78 - NIRE 41209853291

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

1

MEIRIELI MESQUITA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 09/09/1982, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 7.377.271-0 expedida pela SSP/PR, portadora do CPF sob nº 036.759.969-48 e da Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03334465727 expedida pelo DETRAN PR em 05/02/2019, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na Rua Valdomiro Rodrigues, nº 345, casa 59, Bairro Tatuquara, CEP: 81940-190;

Sócia administradora da sociedade empresária limitada unipessoal sob o nome empresarial **THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**, com sede na Rua O Brasil para Cristo, nº 3160, Bairro Boqueirão, Curitiba - PR, CEP: 81730-070, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41209853291** com registro em 15/04/2021, e no **CNPJ sob o número 41.592.336/0001-78**; Resolve alterar o Contrato Social Constitutivo mediante os seguintes termos e condições:

Cláusula Primeira – DO ENDEREÇO

Fica alterado o endereço para Rua José Deconto Júnior nº 77, Bairro Sítio Cercado, Curitiba/PR, CEP: 81900-442.

Cláusula Segunda – DA CONSOLIDAÇÃO

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, passa a transcrever, na íntegra, seu Contrato Social Consolidado, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.592.336/0001-78 - NIRE 41209853291

MEIRIELI MESQUITA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 09/09/1982, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 7.377.271-0 expedida pela SSP/PR, portadora do CPF sob nº 036.759.969-48 e da Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 03334465727 expedida pelo DETRAN PR em 05/02/2019, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na Rua Valdomiro Rodrigues, nº 345, casa 59, Bairro Tatuquara, CEP: 81940-190;

Sócia administradora da sociedade empresária limitada unipessoal sob o nome empresarial **THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**, com sede na Rua José Deconto Júnior nº 77, Bairro Sítio Cercado, Curitiba/PR, CEP: 81900-442, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41209853291** com registro em 15/04/2021, e no **CNPJ sob o número 41.592.336/0001-78**; Resolve após primeira alteração contratual consolidar o Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC).

A sociedade adotou como nome empresarial: **THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**, e usa a expressão **THE MAINE PRODUÇÕES** como nome fantasia.

Cláusula Segunda - DA SEDE (art. 997, II, CC).

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPessoal
CNPJ: 41.592.336/0001-78 - NIRE 41209853291
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**

2

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Rua José Deconto Júnior nº 77, Bairro Sítio Cercado, Curitiba/PR, CEP: 81900-442.

Cláusula Terceira - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC).

O objeto social da empresa como atividade principal é a exploração da Prestação de Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE 8230-0/01); Como atividade secundária o aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (CNAE 7729-2/02); Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos como plantas, flores e artigos de decoração (CNAE 7729-2/99).

Cláusula Quarta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96).

A empresa iniciou suas atividades em 15/04/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC).

O capital social é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo 20.000 (vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no País.

SÓCIO ÚNICO	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
MEIRIELI MESQUITA	20.000	100	20.000,00
TOTAL	20.000	100	20.000,00

Cláusula Sexta - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC).

A administração será exercida pela sócia **MEIRIELI MESQUITA**, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sétima - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC).

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994).

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL
CNPJ: 41.592.336/0001-78 - NIRE 41209853291
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**

3

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.

Cláusula Nona - DO PRÓ-LABORE

A sócia administradora poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula Décima Primeira - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

Cláusula Décima Segunda - DA CESSÃO DE QUOTAS

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 Décima Terceira – DA RESPONSABILIDADE

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

Cláusula Décima Quarta – DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

Cláusula Décima Quinta – PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram sob as penas da Lei que a empresa se enquadra na condição de ME – Micro Empresa. Declara ainda que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPessoal
CNPJ: 41.592.336/0001-78 - NIRE 41209853291
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**

4

que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Sexta – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba – PR sede da matriz para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba - PR, 19 de outubro de 2021.

MEIRIELI MESQUITA
Sócia/Administradora



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 068792, expedida em 30/01/2015, inscrito no CPF nº 15575093875, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
15575093875	068792	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2021 13:19 SOB Nº 20216882443.
PROTOCOLO: 216882443 DE 20/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107744552. CNPJ DA SEDE: 41592336000178.
NIRE: 41209853291. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2021.
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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.

Nome Empresarial: THE MAINE PRODUÇÕES LTDA		Protocolo: PRC2422969382
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 41209853291	CNPJ: 41592336000178	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento: 20/10/2021 Número:
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
41209853291	15/04/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 07/10/2024, às 11:21:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XSRBTP1F**.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MEIRIELI MESQUITA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido em 09/09/1982, nº do CPF 036.759.969-48, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA O BRASIL PARA CRISTO, nº 3160, BOQUEIRAO, CEP: 81730-070;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**, e usará a expressão THE MAINE PRODUÇÕES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA O BRASIL PARA CRISTO, nº 3160, BOQUEIRAO, Curitiba - PR, CEP: 81730070.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: EMPRESA DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E FESTA, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, PLANTAS, FLORES E ARTIGOS DE DECORAÇÃO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de EMPRESA DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES E FESTA, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS, APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, PLANTAS, FLORES E ARTIGOS DE DECORACAO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CNAE Nº 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

CNAE Nº 7729-2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
MEIRIELI MESQUITA	20000	20.000,00	100,00
TOTAL:	20000	20.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MEIRIELI MESQUITA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, 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, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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 XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

CLÁUSULA XVI - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba - PR, 31 de março de 2021

MEIRIELI MESQUITA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THE MAINE PRODUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03675996948	MEIRIELI MESQUITA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2021 16:17 SOB Nº 41209853291.
PROTOCOLO: 211480576 DE 15/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102565145. CNPJ DA SEDE: 41592336000178.
NIRE: 41209853291. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2021.
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.592.336/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/2021	
NOME EMPRESARIAL THE MAINE PRODUCOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THE MAINE PRODUCOES		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE DECONTO JUNIOR	NÚMERO 77	COMPLEMENTO *****	
CEP 81.900-442	BAIRRO/DISTRITO SITIO CERCADO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@THEMAINEPRODUCOES.COM.BR		TELEFONE (41) 9686-9828	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/04/2021	
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 01/10/2024 às 10:59:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
THE MAINE PRODUcoes LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
17 10 935.076-1

CNPJ
41.592.336/0001-78

ENDEREÇO
R. JOSÉ DECONTO JÚNIOR

NÚMERO
77

UNIDADE

ANDAR

COMPLEMENTO

BAIRRO
SÍTIO CERCADO

CEP
81900-442

INÍCIO DA ATIVIDADE
15/04/2021

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

RÉGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DESDE 15/04/2021

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

N.82.3.0-0/01.00 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

N.77.2.9-2/02.00 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL,
INSTRUMENTOS MUSICAIS

N.77.2.9-2/99.00 ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS
ANteriormente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
08/10/2024 - 13:39:47

Versão P.4.1.0.7.0826 (23/04/2024) Lib 2.0.1.6.0822



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: THE MAINE PRODUcoes LTDA
CNPJ: 41.592.336/0001-78

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 08:24:48 do dia 11/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/03/2025.

Código de controle da certidão: **954A.6315.0B63.8C72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034598785-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.592.336/0001-78**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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 09/01/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.588.862

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Nome: THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 08:26 do dia 11/09/2024.

Código de autenticidade da certidão: 9B1B88C4A2DC45DB2BF8AAE582DFEEB810

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 10/12/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THE MAINE PRODUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Certidão nº: 62327275/2024

Expedição: 11/09/2024, às 08:28:18

Validade: 10/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THE MAINE PRODUcoes LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.592.336/0001-78**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.592.336/0001-78
Razão Social: THE MAINE PRODUcoes LTDA
Endereço: RUA O BRASIL PARA CRISTO 3160 / BOQUEIRAO / CURITIBA / PR / 81730-070

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: 05/10/2024 a 03/11/2024

Certificação Número: 2024100504295602962542

Informação obtida em 08/10/2024 13:52:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa THE MAINE PRODUÇÕES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 41.592.336/0001-78, Número de Registro (NIRE) 41209853291.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/04/2021

Ato constitutivo: 41209853291

Curitiba, 01/12/2023

MEIRIELI MESQUITA
Administrador, Sócio
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 068792/O-4

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.592.336/0001-78

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 70887 - POSTOS PELANDA 116	38/188026	611,50	0,00	
1	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 70887 - POSTOS PELANDA 116	38/188026	0,00	611,50	
1	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 9513 - CASA DOS KORINOS ELVIS LTDA ME	38/188028	3.061,30	0,00	
1	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 9513 - CASA DOS KORINOS ELVIS LTDA ME	38/188028	0,00	3.061,30	
1	2311010001 Comodato	7-3	Nota 43414 - LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA	38/188030	11.709,11	0,00	
1	1211010001 Comodato	7-2	Nota 43414 - LC COMERCIO DE SOLDAS LTDA	38/188030	0,00	11.709,11	
1	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO CORA SCD PAG. CARTAO DE CREDITO	50/190107	9.692,14	0,00	
1	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO CORA SCD PAG. CARTAO DE CREDITO	50/190107	0,00	9.692,14	
				Total do Dia:	25.074,05	25.074,05	
2	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	PAGAMENTO ANGELITA AMABILE CARDOSO DIAS GUINCHO TUNEL	50/190108	260,00	0,00	
2	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO ANGELITA AMABILE CARDOSO DIAS GUINCHO TUNEL	50/190108	0,00	260,00	
2	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. MONTAGEM EXXON 12/2023	50/190109	31,00	0,00	
2	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. MONTAGEM EXXON 12/2023	50/190109	0,00	31,00	
2	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. MONTAGEM EXXON 12/2023	50/190110	290,00	0,00	
2	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. MONTAGEM EXXON 12/2023	50/190110	0,00	290,00	
				Total do Dia:	581,00	581,00	
3	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. FRETE 12/2023	50/190111	700,00	0,00	
3	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. FRETE 12/2023	50/190111	0,00	700,00	
				Total do Dia:	700,00	700,00	
4	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 71077 - POSTOS PELANDA 116	38/188032	340,90	0,00	
4	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 71077 - POSTOS PELANDA 116	38/188032	0,00	340,90	
4	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 7834 - FREMACON COMERCIO DE TECIDOS LTDA	38/188034	81,82	0,00	
4	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 7834 - FREMACON COMERCIO DE TECIDOS LTDA	38/188034	0,00	81,82	
4	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 42740 - MARECHAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESTO	38/188036	199,90	0,00	
4	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 42740 - MARECHAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESTO	38/188036	0,00	199,90	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO GUSTAVO DA SILVA MESQUITA EXTRA SABADO	50/190112	119,22	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO GUSTAVO DA SILVA MESQUITA EXTRA SABADO	50/190112	0,00	119,22	
4	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. GASOLINA DE AJUDA DE CUSTO SABADO 12/2023	50/190113	52,75	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. GASOLINA DE AJUDA DE CUSTO SABADO 12/2023	50/190113	0,00	52,75	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO JESSICA PRESTES DE LIMA CARDOSO HORA EXTRA	50/190114	352,78	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO JESSICA PRESTES DE LIMA CARDOSO HORA EXTRA	50/190114	0,00	352,78	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO ERONDI JOSE DA ROSA DE 20 A 25/11	50/190115	510,82	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO ERONDI JOSE DA ROSA DE 20 A 25/11	50/190115	0,00	510,82	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190116	320,00	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190116	0,00	320,00	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190117	812,99	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190117	0,00	812,99	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190118	1.509,31	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190118	0,00	1.509,31	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190119	832,93	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190119	0,00	832,93	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190120	646,94	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190120	0,00	646,94	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190121	916,28	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190121	0,00	916,28	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190122	987,23	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190122	0,00	987,23	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190123	612,51	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190123	0,00	612,51	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190124	926,24	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190124	0,00	926,24	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190125	645,45	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190125	0,00	645,45	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190126	602,90	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190126	0,00	602,90	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190127	615,30	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190127	0,00	615,30	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190128	1.133,83	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190128	0,00	1.133,83	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190129	880,83	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190129	0,00	880,83	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190130	799,32	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190130	0,00	799,32	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190131	748,46	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190131	0,00	748,46	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190132	1.110,23	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190132	0,00	1.110,23	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190133	1.272,63	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190133	0,00	1.272,63	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190134	2.531,99	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 27/11 A 01/12 12/2023	50/190134	0,00	2.531,99	
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. ALMOFADAS 12/2023	50/190135	89,00	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALMOFADAS 12/2023	50/190135	0,00	89,00	
4	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. 12/2023	50/190136	145,00	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. 12/2023	50/190136	0,00	145,00	
4	1201020001 Obras em andamento	10215-6	PAGAMENTO GR SERRALHERIA TELA LOSANGULAR	50/190137	200,00	0,00	
4	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO GR SERRALHERIA TELA LOSANGULAR	50/190137	0,00	200,00	
4	4103010004 Água e Esgoto	41-9	VLR. REF. CONTA AGUA CAXIMBA	62/191497	270,08	0,00	
4	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. CONTA AGUA CAXIMBA	62/191497	0,00	270,08	
				Total do Dia:	20.267,64	20.267,64	
5	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 15707 - POLARIS QUIMICA LTDA ME	38/188038	680,00	0,00	
5	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 15707 - POLARIS QUIMICA LTDA ME	38/188038	0,00	680,00	
5	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 33397 - LOTUS TINTAS LTDA	38/188040	1.542,30	0,00	
5	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 33397 - LOTUS TINTAS LTDA	38/188041	0,00	1.483,00	
5	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 33397 - LOTUS TINTAS LTDA	38/188042	0,00	59,30	
5	1102010001 Clientes Diversos	2-5	Nota 93 - CURITIBA ARTE INSTITUTO CURITIBA DE ART	38/188124	77.534,40	0,00	
5	3101020001 Serviços Prestados	30-2	Nota 93 - CURITIBA ARTE INSTITUTO CURITIBA DE ART	38/188124	0,00	77.534,40	
5	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190138	189,40	0,00	
5	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190138	0,00	189,40	

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO PIX MARKETPLACE PALNTAS ERAS	50/190139	380,00	0,00
5	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO PIX MARKETPLACE PALNTAS ERAS	50/190139	0,00	380,00
5	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS CYRELA 12/2023	50/190140	1.810,00	0,00
5	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS CYRELA 12/2023	50/190140	0,00	1.810,00
5	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA 12/2023	50/190141	178,64	0,00
5	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIFERENCA RPA 12/2023	50/190141	0,00	178,64
5	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	PAGAMENTO LOTUS TINTAS LTDA TINTAS/FITAS	50/190142	1.483,00	0,00
5	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO LOTUS TINTAS LTDA TINTAS/FITAS	50/190142	0,00	1.483,00
5	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO FERREIRA GUIMARAES LOCACAO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS LOCACAO 10 MESAS	50/190143	450,00	0,00
5	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO FERREIRA GUIMARAES LOCACAO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS LOCACAO 10 MESAS	50/190143	0,00	450,00
5	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO JOAO MARIA SOARES PRATICAVEIS PUC	50/190144	1.200,00	0,00
5	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO JOAO MARIA SOARES PRATICAVEIS PUC	50/190144	0,00	1.200,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. REEMBOLSO MERCADORIA - PEGAZA	0/191490	199,90	0,00
5	3104020001 Custos dos Serviços	432-4	VLR. REF. REEMBOLSO MERCADORIA - PEGAZA	0/191490	0,00	199,90
5	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. liquidacao de parcela ref. liberacao de credito sicredi titulo nr. C004321256 - sicredi c/mov 12/2023	62/191498	1.076,00	0,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. liquidacao de parcela ref. liberacao de credito sicredi titulo nr. C004321256 - sicredi c/mov 12/2023	62/191498	0,00	1.076,00
5	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. SEM PARAR ZEUS REF. NOV 12/2023	62/191499	301,38	0,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. SEM PARAR ZEUS REF. NOV 12/2023	62/191499	0,00	301,38
5	4103010001 Material Escritóri	41-6	PAGAMENTO CONCERTO IMPRESSORA	62/191500	250,00	0,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO CONCERTO IMPRESSORA	62/191500	0,00	250,00
5	2103010006 Rescisões a Pagar	9-5	PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO	62/191501	3.384,51	0,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO RESCISAO EDUARDO	62/191501	0,00	3.384,51
Total do Dia:					90.659,53	90.659,53
6	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 2265 - FLORES E PLANTAS NATURAIS J A LTDA	38/188043	690,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 2265 - FLORES E PLANTAS NATURAIS J A LTDA	38/188043	0,00	690,00
6	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 30228 - Gota Adesivos e Fitas Ltda	38/188045	449,10	0,00
6	3104020001 Custos dos Serviços	432-4	Nota 30228 - Gota Adesivos e Fitas Ltda	38/188046	14,60	0,00
6	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 30228 - Gota Adesivos e Fitas Ltda	38/188047	0,00	463,70
6	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 13295 - VB COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	38/188048	201,28	0,00
6	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 13295 - VB COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	38/188048	0,00	201,28
6	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 42895 - MARECHAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESTO	38/188050	166,80	0,00
6	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 42895 - MARECHAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESTO	38/188050	0,00	166,80
6	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 53276 - HILMAD COMPENSADOS LTDA	38/188052	1.599,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 53276 - HILMAD COMPENSADOS LTDA	38/188053	0,00	1.499,00
6	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 53276 - HILMAD COMPENSADOS LTDA	38/188054	0,00	100,00
6	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO Q FLOR LOCACAO CADEIRAS MARIO PAIVA	50/190145	490,00	0,00
6	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO Q FLOR LOCACAO CADEIRAS MARIO PAIVA	50/190145	0,00	490,00
6	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	VLR. REF. SAMAMBAIAS CYRELA 12/2023	50/190146	690,00	0,00
6	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. SAMAMBAIAS CYRELA 12/2023	50/190146	0,00	690,00
6	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO ARVOREDO SANTO ANTONIO COMERCIO DE PLANTAS LTDA ARRANJO PUC	50/190147	180,00	0,00
6	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO ARVOREDO SANTO ANTONIO COMERCIO DE PLANTAS LTDA ARRANJO PUC	50/190147	0,00	180,00
6	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO WELLINTON DA SILVA SOARES PLANTAS	50/190148	920,00	0,00
6	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO WELLINTON DA SILVA SOARES PLANTAS	50/190148	0,00	920,00
6	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO ELISANGELA S SANTOS OLIVEIRA PLANTAS	50/190149	100,00	0,00
6	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO ELISANGELA S SANTOS OLIVEIRA PLANTAS	50/190149	0,00	100,00
6	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO D T LOMAS FELICE PAISAGISMO E FLORICULTU PLANTAS	50/190150	810,00	0,00
6	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO D T LOMAS FELICE PAISAGISMO E FLORICULTU PLANTAS	50/190150	0,00	810,00
Total do Dia:					6.310,78	6.310,78
7	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 53297 - HILMAD COMPENSADOS LTDA	38/188055	90,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 53297 - HILMAD COMPENSADOS LTDA	38/188055	0,00	90,00
7	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 71373 - POSTOS PELANDA 116	38/188057	410,25	0,00
7	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 71373 - POSTOS PELANDA 116	38/188057	0,00	410,25
7	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 191027 - ACTOS COM. IMP. EXP. EIRELI	38/188059	122,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 191027 - ACTOS COM. IMP. EXP. EIRELI	38/188059	0,00	122,00
7	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190151	25,00	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190151	0,00	25,00
7	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190152	25,00	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190152	0,00	25,00
7	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190153	25,00	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190153	0,00	25,00
7	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190154	25,00	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. LANCHE NOTURNO 12/2023	50/190154	0,00	25,00
7	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. COMPENSADOS LIDER	50/190155	90,00	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. COMPENSADOS LIDER	50/190155	0,00	90,00
7	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO RENATA ISABEL MIQUELETTTO PALMEIRAS CYRELA	50/190156	850,00	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO RENATA ISABEL MIQUELETTTO PALMEIRAS CYRELA	50/190156	0,00	850,00
7	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO DAIZA ARMARINHOS JUTA	50/190157	127,60	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO DAIZA ARMARINHOS JUTA	50/190157	0,00	127,60
7	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	VLR. REF. ANTONI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI	50/190158	1.460,00	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ANTONI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI	50/190158	0,00	1.460,00
7	4107010001 Cartorios	43-0	VLR. REF. DESPESA DE CARTORIO COMPRA TORO 12/2023	50/190159	73,26	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DESPESA DE CARTORIO COMPRA TORO 12/2023	50/190159	0,00	73,26
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. APORTE PARA COMPRA CARRO EMPRESA	0/190292	10.000,00	0,00
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. APORTE PARA COMPRA CARRO EMPRESA	0/190292	0,00	10.000,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191492	50.000,00	0,00
7	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191492	0,00	50.000,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191493	5.000,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191493	0,00	5.000,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191494	7.000,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191494	0,00	7.000,00
7	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO CARAVANA	62/191502	540,00	0,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO CARAVANA	62/191502	0,00	540,00
7	1203010004 Veículos	4-6	VLR. REF. CARRO	62/191503	73.939,07	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. CARRO	62/191503	0,00	73.939,07
7	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	62/191504	22,00	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	62/191504	0,00	22,00
Total do Dia:					149.824,18	149.824,18
8	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 9550 - CASA DOS KORINOS ELVIS LTDA ME	38/188061	704,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 9550 - CASA DOS KORINOS ELVIS LTDA ME	38/188061	0,00	704,00
8	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 13371 - VB COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	38/188063	664,94	0,00
8	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 13371 - VB COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	38/188063	0,00	664,94
8	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 40209 - 3ZFITABRAS - FITAS E ABRASIVOS COMERCIO	38/188065	210,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 40209 - 3ZFITABRAS - FITAS E ABRASIVOS COMERCIO	38/188065	0,00	210,00
8	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 1563 - BURBELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	38/188067	33,43	0,00
8	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 1563 - BURBELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	38/188068	0,00	33,00
8	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1563 - BURBELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	38/188069	0,00	0,43
8	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 88300 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	38/188070	85,58	0,00
8	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 88300 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	38/188070	0,00	85,58
8	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTA TOPTEN 12/2023	50/190160	45,00	0,00
8	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTA TOPTEN 12/2023	50/190160	0,00	45,00
8	4101010011 Deslocamentos	10218-0	VLR. REF. TOPTEN 12/2023	50/190161	145,00	0,00
8	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. TOPTEN 12/2023	50/190161	0,00	145,00
8	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. FRETE TOPTEN 12/2023	50/190162	2.000,00	0,00
8	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. FRETE TOPTEN 12/2023	50/190162	0,00	2.000,00
8	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. FRETE CYRELA 12/2023	50/190163	2.500,00	0,00
8	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. FRETE CYRELA 12/2023	50/190163	0,00	2.500,00
8	4103010001 Material Escritório	41-6	VLR. REF. LOCACAO CHACARA FESTA 12/2023	50/190164	890,00	0,00
8	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. LOCACAO CHACARA FESTA 12/2023	50/190164	0,00	890,00
8	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF.	0/190293	1.000,00	0,00
8	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF.	0/190293	0,00	1.000,00
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191495	77.534,40	0,00
8	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191495	0,00	77.534,40
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191496	143.537,12	0,00
8	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. RECEBIMENTO	0/191496	0,00	143.537,12
8	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. INTERNET CAXIMBA 12/2023	62/191505	99,90	0,00
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. INTERNET CAXIMBA 12/2023	62/191505	0,00	99,90
Total do Dia:					229.449,37	229.449,37
9	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 122364 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	38/188072	1.587,84	0,00
9	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 122364 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	38/188072	0,00	1.587,84
9	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 281119 - C C CASA E CONSTRUCAO LTDA	38/188074	45,95	0,00
9	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 281119 - C C CASA E CONSTRUCAO LTDA	38/188074	0,00	45,95
9	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTAR MEIRI E EQUIPE 12/2023	50/190165	106,30	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTAR MEIRI E EQUIPE 12/2023	50/190165	0,00	106,30
9	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTAR CYRELA 12/2023	50/190166	40,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTAR CYRELA 12/2023	50/190166	0,00	40,00
9	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTA CYRELA 12/2023	50/190167	40,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTA CYRELA 12/2023	50/190167	0,00	40,00
9	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTA 12/2023	50/190168	40,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTA 12/2023	50/190168	0,00	40,00
9	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTAR CYRELA 12/2023	50/190169	40,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTAR CYRELA 12/2023	50/190169	0,00	40,00
9	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTAR CYRELA 12/2023	50/190170	40,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTAR CYRELA 12/2023	50/190170	0,00	40,00
9	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	PAGAMENTO IAGO FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO APOIO TOPTEN	50/190171	100,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO IAGO FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO APOIO TOPTEN	50/190171	0,00	100,00
9	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	PAGAMENTO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS APOIO TOPTEN	50/190172	100,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS APOIO TOPTEN	50/190172	0,00	100,00
9	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	VLR. REF. FITAS BANANINHA 12/2023	50/190173	320,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. FITAS BANANINHA 12/2023	50/190173	0,00	320,00
9	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	PAGAMENTO ERONDI JOSE DA ROSA LOGISTICA TOPTEN	50/190174	600,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO ERONDI JOSE DA ROSA LOGISTICA TOPTEN	50/190174	0,00	600,00
9	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. FRETE TOPTEN 12/2023	50/190175	800,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. FRETE TOPTEN 12/2023	50/190175	0,00	800,00
9	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF.	0/190294	1.500,00	0,00
9	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF.	0/190294	0,00	1.500,00
Total do Dia:					5.360,09	5.360,09
10	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTAR EQUIPE 12/2023	50/190176	425,00	0,00
10	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTAR EQUIPE 12/2023	50/190176	0,00	425,00
10	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ENERGETICO EQUIPE 12/2023	50/190177	29,17	0,00
10	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ENERGETICO EQUIPE 12/2023	50/190177	0,00	29,17
10	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. MARMITAS CYRELA 12/2023	50/190178	510,00	0,00
10	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. MARMITAS CYRELA 12/2023	50/190178	0,00	510,00
10	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. CAFE 12/2023	50/190179	15,00	0,00
10	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CAFE 12/2023	50/190179	0,00	15,00
Total do Dia:					979,17	979,17
11	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 11175 - DINAMO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	38/188076	320,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 11175 - DINAMO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	38/188076	0,00	320,00
11	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 44228 - YUTAKA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	38/188078	294,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 44228 - YUTAKA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	38/188079	0,00	250,00
11	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 44228 - YUTAKA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA	38/188080	0,00	44,00
11	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 141255 - RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	38/188081	127,60	0,00
11	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 141255 - RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	38/188081	0,00	127,60
11	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 629118 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	38/188083	300,88	0,00
11	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 629118 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	38/188084	0,00	316,00
11	4103010019 Despesas Acessória	63-9	Nota 629118 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	38/188085	15,12	0,00
11	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. JANTA CYRELA 12/2023	50/190180	52,00	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. JANTA CYRELA 12/2023	50/190180	0,00	52,00
11	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. 12/2023	50/190181	719,30	0,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. 12/2023	50/190181	0,00	719,30
11	4103010001 Material Escritóri	41-6	VLR. REF. SACO DE LIXO 12/2023	50/190182	58,20	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. SACO DE LIXO 12/2023	50/190182	0,00	58,20
11	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO MP *AACRILICOSHOP CHAPA DE ACRILICO ELEVADOR	50/190183	940,00	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO MP *AACRILICOSHOP CHAPA DE ACRILICO ELEVADOR	50/190183	0,00	940,00
11	4101010011 Deslocamentos	10218-0	VLR. REF. ENTREGA DO ACRILICO CORTADO 12/2023	50/190184	22,27	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ENTREGA DO ACRILICO CORTADO 12/2023	50/190184	0,00	22,27
11	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. CORTE E CHAPA DE ACRILICO ESQUECIDO 12/2023	50/190185	198,00	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CORTE E CHAPA DE ACRILICO ESQUECIDO 12/2023	50/190185	0,00	198,00
11	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	PAGAMENTO LEOPAESLEME CHAPA PRETA TX	50/190186	316,00	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO LEOPAESLEME CHAPA PRETA TX	50/190186	0,00	316,00
11	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	50/190187	127,60	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. RUDEGON REPRESENTACOES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	50/190187	0,00	127,60
11	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO BEM TECIDOS TECIDOS ANA	50/190188	53,80	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO BEM TECIDOS TECIDOS ANA	50/190188	0,00	53,80
11	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. CORTE E CHAPA DE ACRILICO ESQUECIDO 12/2023	50/190189	198,00	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CORTE E CHAPA DE ACRILICO ESQUECIDO 12/2023	50/190189	0,00	198,00
11	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ENERGETICO EQUIPE 12/2023	50/190190	13,79	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ENERGETICO EQUIPE 12/2023	50/190190	0,00	13,79
11	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO PROMESSA ILUMINACAO NEON LED 220V	50/190191	590,00	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO PROMESSA ILUMINACAO NEON LED 220V	50/190191	0,00	590,00
11	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO YUTAKA COMERCIO DE FLOR PLANTAS	50/190192	250,00	0,00
11	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO YUTAKA COMERCIO DE FLOR PLANTAS	50/190192	0,00	250,00
11	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 11/2023	62/191506	1.970,08	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2023	62/191506	0,00	1.970,08
11	4103010020 Honorários Sistema	10220-2	PAGAMENTO SISTEMA CONTABILIDADE	62/191507	199,90	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO SISTEMA CONTABILIDADE	62/191507	0,00	199,90
11	4101010010 Clinica Medicina d	10217-2	PAGAMENTO EXAMES COLABORADORES	62/191508	172,00	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO EXAMES COLABORADORES	62/191508	0,00	172,00
11	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	VLR. REF. Pgto 11/2023	62/191509	4.756,46	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2023	62/191509	0,00	4.756,46
11	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DEZEMBRO	62/191510	660,00	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO DEZEMBRO	62/191510	0,00	660,00
11	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	62/191511	69,56	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	62/191511	0,00	69,56
11	2104010006 IRRF a recolher	22-8	VLR. REF. Pgto 11/2023	0/191571	726,27	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2023	0/191571	0,00	726,27
				Total do Dia:	13.150,83	13.150,83
12	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 11194 - POSTOS PELANDA MIRACATU	38/188086	321,92	0,00
12	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 11194 - POSTOS PELANDA MIRACATU	38/188086	0,00	321,92
12	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL TIGGO 12/2023	50/190193	231,09	0,00
12	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL TIGGO 12/2023	50/190193	0,00	231,09
12	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CYRELA MEIRI 12/2023	50/190194	201,00	0,00
12	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CYRELA MEIRI 12/2023	50/190194	0,00	201,00
12	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. 12/2023	50/190195	693,21	0,00
12	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. 12/2023	50/190195	0,00	693,21
12	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO ERONDI JOSE DA ROSA LOGISTICA CYRELA	50/190196	600,00	0,00
12	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO ERONDI JOSE DA ROSA LOGISTICA CYRELA	50/190196	0,00	600,00
12	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. ESTACIONAMENTO 12/2023	50/190197	60,00	0,00
12	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ESTACIONAMENTO 12/2023	50/190197	0,00	60,00
12	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. HOTEL EQUIPE 12/2023	50/190198	417,28	0,00
12	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. HOTEL EQUIPE 12/2023	50/190198	0,00	417,28
12	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO PASCOAL ALVES DA SILVA CONSTRUMAX TORNEIRA PRODUCAO	50/190199	23,00	0,00
12	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO PASCOAL ALVES DA SILVA CONSTRUMAX TORNEIRA PRODUCAO	50/190199	0,00	23,00
12	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO PASCOAL ALVES DA SILVA CONSTRUMAX TORNEIRA PRODUCAO	50/190200	23,00	0,00
12	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO PASCOAL ALVES DA SILVA CONSTRUMAX TORNEIRA PRODUCAO	50/190200	0,00	23,00
				Total do Dia:	2.570,50	2.570,50
13	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 71909 - POSTOS PELANDA 116	38/188088	191,94	0,00
13	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 71909 - POSTOS PELANDA 116	38/188088	0,00	191,94
13	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 71878 - POSTOS PELANDA 116	38/188090	31,05	0,00
13	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 71878 - POSTOS PELANDA 116	38/188090	0,00	31,05
13	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 71912 - POSTOS PELANDA 116	38/188092	273,94	0,00
13	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 71912 - POSTOS PELANDA 116	38/188092	0,00	273,94
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/190100	30.000,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/190100	0,00	30.000,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/190101	20.000,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/190101	0,00	20.000,00
13	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. REEMBOLSO/HOTEL 12/2023	50/190201	1.802,95	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. REEMBOLSO/HOTEL 12/2023	50/190201	0,00	1.802,95
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190202	2.573,02	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190202	0,00	2.573,02
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRECA 12/2023	50/190203	99,95	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRECA 12/2023	50/190203	0,00	99,95
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190204	1.651,19	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190204	0,00	1.651,19
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 11/12 12/2023	50/190205	1.111,61	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 11/12 12/2023	50/190205	0,00	1.111,61
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190206	564,61	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190206	0,00	564,61
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190207	820,26	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190207	0,00	820,26
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190208	798,14	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190208	0,00	798,14
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190209	938,36	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190209	0,00	938,36

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190210	1.450,68	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190210	0,00	1.450,68
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190211	1.185,93	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190211	0,00	1.185,93
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190212	869,15	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190212	0,00	869,15
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190213	940,37	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190213	0,00	940,37
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190214	1.077,35	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190214	0,00	1.077,35
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190215	1.046,67	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190215	0,00	1.046,67
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190216	1.272,45	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190216	0,00	1.272,45
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190217	874,77	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190217	0,00	874,77
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190218	1.211,77	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190218	0,00	1.211,77
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190219	1.000,45	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190219	0,00	1.000,45
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190220	1.093,60	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 04 A 10/12 12/2023	50/190220	0,00	1.093,60
13	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. DIESEL CICATRIZ 12/2023	50/190221	413,61	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIESEL CICATRIZ 12/2023	50/190221	0,00	413,61
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. liquidacao de parcela ref. liberacao de credito sicredi titulo nr. C004321256 - sicredi c/mov 12/2023	62/191512	1.777,65	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. liquidacao de parcela ref. liberacao de credito sicredi titulo nr. C004321256 - sicredi c/mov 12/2023	62/191512	0,00	1.777,65
13	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. GESSO OBRA CAXIMBA 12/2023	62/191513	1.000,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. GESSO OBRA CAXIMBA 12/2023	62/191513	0,00	1.000,00
13	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. GASOLINA MOTO 12/2023	62/191514	31,05	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. GASOLINA MOTO 12/2023	62/191514	0,00	31,05
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. CACHE DE APOIO TOP TEN 12/2023	62/191515	400,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. CACHE DE APOIO TOP TEN 12/2023	62/191515	0,00	400,00
13	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. FRETE CYRELLA 12/2023	62/191516	3.000,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. FRETE CYRELLA 12/2023	62/191516	0,00	3.000,00
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENCAO JOINVILLE	62/191517	400,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO DESPESAS DE MANUTENCAO JOINVILLE	62/191517	0,00	400,00
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191518	101,13	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191518	0,00	101,13
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191519	269,49	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191519	0,00	269,49
13	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. VIAGEM CYRELLA 12/2023	62/191520	634,09	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. VIAGEM CYRELLA 12/2023	62/191520	0,00	634,09
13	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. VIAGEM CYRELLA 12/2023	62/191521	1.386,66	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. VIAGEM CYRELLA 12/2023	62/191521	0,00	1.386,66
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS MEI DE 04 A 10/12 12/2023	62/191522	2.143,19	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. DIARIAS MEI DE 04 A 10/12 12/2023	62/191522	0,00	2.143,19
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191523	180,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191523	0,00	180,00
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191524	180,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191524	0,00	180,00
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191525	180,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. DIFERENCA RPA CYRELLA 12/2023	62/191525	0,00	180,00
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO RPA CYRELLA	62/191526	2.209,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO RPA CYRELLA	62/191526	0,00	2.209,00
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO RPA ADMINISTRATIVO	62/191527	342,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO RPA ADMINISTRATIVO	62/191527	0,00	342,00
13	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. VIAGEM CYRELLA 12/2023	62/191528	1.315,91	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. VIAGEM CYRELLA 12/2023	62/191528	0,00	1.315,91
13	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 13º/2023	62/191529	958,20	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 13º/2023	62/191529	0,00	958,20
13	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	VLR. REF. 13 SALARIO ELIANE 12/2023	62/191530	362,10	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 13 SALARIO ELIANE 12/2023	62/191530	0,00	362,10
13	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	VLR. REF. 13 SALARIO ERONDI 12/2023	62/191531	323,98	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 13 SALARIO ERONDI 12/2023	62/191531	0,00	323,98
13	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	VLR. REF. 13 SALARIO GUSTAVO 12/2023	62/191532	251,20	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 13 SALARIO GUSTAVO 12/2023	62/191532	0,00	251,20
13	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	VLR. REF. 13 SALARIO JESSICA 12/2023	62/191533	1.011,57	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 13 SALARIO JESSICA 12/2023	62/191533	0,00	1.011,57
13	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	VLR. REF. 13 SALARIO JHONY 12/2023	62/191534	1.078,83	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 13 SALARIO JHONY 12/2023	62/191534	0,00	1.078,83
13	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	VLR. REF. 13 SALARIO LOREN 12/2023	62/191535	1.448,30	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 13 SALARIO LOREN 12/2023	62/191535	0,00	1.448,30
13	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. FERRO VELHO 12/2023	62/191536	70,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. FERRO VELHO 12/2023	62/191536	0,00	70,00
13	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. CAIBRO OBRA DECK 12/2023	62/191537	2.511,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. CAIBRO OBRA DECK 12/2023	62/191537	0,00	2.511,00
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO NATANAEL RPA CYRELA	62/191538	540,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO NATANAEL RPA CYRELA	62/191538	0,00	540,00
13	4103010007 Honorários Contábe	408-1	Pgto 11/2023	62/191539	700,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	Pgto 11/2023	62/191539	0,00	700,00
13	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL SAFIRA 12/2023	62/191540	273,94	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. COMBUSTIVEL SAFIRA 12/2023	62/191540	0,00	273,94
13	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO REEMBOLSO GASTOS TOPTEN	62/191541	7.000,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO REEMBOLSO GASTOS TOPTEN	62/191541	0,00	7.000,00
Total do Dia:					105.373,11	105.373,11
14	1201020001 Obras em andamento	10215-6	Nota 1579 - BURELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	38/188094	115,08	0,00
14	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 1579 - BURELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	38/188095	0,00	115,00
14	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1579 - BURELLO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	38/188096	0,00	0,08
14	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 11702 - FORTE FERRAMENTAS E UTENSILIOS LTDA	38/188097	324,80	0,00
14	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 11702 - FORTE FERRAMENTAS E UTENSILIOS LTDA	38/188097	0,00	324,80
14	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 1184599 - FLORENCA VEICULOS SA	38/188099	368,37	0,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 1184599 - FLORENCA VEICULOS SA	38/188100	0,00	200,00
14	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1184599 - FLORENCA VEICULOS SA	38/188101	0,00	168,37
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/190102	2.000,00	0,00
14	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/190102	0,00	2.000,00
14	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. MAT. OBRA 12/2023	50/190222	115,00	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. MAT. OBRA 12/2023	50/190222	0,00	115,00
14	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190223	881,36	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190223	0,00	881,36
14	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. DRYWALL ESCRITORIO 12/2023	50/190224	2.194,43	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DRYWALL ESCRITORIO 12/2023	50/190224	0,00	2.194,43
14	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. OLEO CICATRIZ + ABASTECIMENTO MOTO 12/2023	50/190225	44,00	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. OLEO CICATRIZ + ABASTECIMENTO MOTO 12/2023	50/190225	0,00	44,00
14	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	VLR. REF. FORTE FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50/190226	344,80	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. FORTE FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50/190226	0,00	344,80
14	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190227	2.000,00	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190227	0,00	2.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190228	2.000,00	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190228	0,00	2.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	PAGAMENTO TR PRODUCOES EIRELI ME LOCACAO PAINEL LED	50/190229	3.100,00	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO TR PRODUCOES EIRELI ME LOCACAO PAINEL LED	50/190229	0,00	3.100,00
14	4103010001 Material Escritóri	41-6	VLR. REF. LOCACAO CHACARA FESTA 12/2023	50/190230	3.160,00	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. LOCACAO CHACARA FESTA 12/2023	50/190230	0,00	3.160,00
Total do Dia:					16.647,84	16.647,84
15	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 72065 - POSTOS PELANDA 116	38/188102	380,25	0,00
15	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 72065 - POSTOS PELANDA 116	38/188102	0,00	380,25
15	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 141859 - RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	38/188104	176,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 141859 - RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	38/188104	0,00	176,00
15	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 4552127 - WANDSER FRANCISCO AMARAL DE ALENCAR 5721	38/188106	120,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 4552127 - WANDSER FRANCISCO AMARAL DE ALENCAR 5721	38/188106	0,00	120,00
15	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190231	28,00	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190231	0,00	28,00
15	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190232	223,96	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190232	0,00	223,96
15	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190233	120,00	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190233	0,00	120,00
15	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL ZEUS 12/2023	50/190234	380,25	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL ZEUS 12/2023	50/190234	0,00	380,25
15	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. INTERNET PRODUCAO 12/2023	50/190235	300,00	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. INTERNET PRODUCAO 12/2023	50/190235	0,00	300,00
15	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. REEMBOLSO/DIARIA TORO 12/2023	50/190236	330,00	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. REEMBOLSO/DIARIA TORO 12/2023	50/190236	0,00	330,00
15	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190237	1.197,70	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190237	0,00	1.197,70
15	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190238	48,99	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190238	0,00	48,99
15	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. BEBIDAS FESTA 12/2023	50/190239	1.054,00	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. BEBIDAS FESTA 12/2023	50/190239	0,00	1.054,00
15	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO JOSE ROBERTO PONTES EXTRA TRANSALADO BRAS	50/190240	300,00	0,00
15	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO JOSE ROBERTO PONTES EXTRA TRANSALADO BRAS	50/190240	0,00	300,00
15	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRAS EVENTOS CARTAO DE CREDITO SANTANDER	62/191542	18.318,93	0,00
15	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRAS EVENTOS CARTAO DE CREDITO SANTANDER	62/191542	0,00	18.318,93
15	2103010007 FGTS a recolher	20-4	VLR. REF. Pgto 11/2023	0/191592	1.684,61	0,00
15	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2023	0/191592	0,00	1.684,61
15	4106010002 Juros	42-8	VLR. REF. Pgto FGTS 11/2023	0/191593	93,04	0,00
15	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto FGTS 11/2023	0/191593	0,00	93,04
Total do Dia:					24.755,73	24.755,73
16	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190241	69,45	0,00
16	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190241	0,00	69,45
16	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190242	96,00	0,00
16	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190242	0,00	96,00
16	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190243	76,00	0,00
16	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190243	0,00	76,00
16	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190244	79,99	0,00
16	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO 12/2023	50/190244	0,00	79,99
Total do Dia:					321,44	321,44
17	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL 12/2023	50/190245	260,75	0,00
17	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL 12/2023	50/190245	0,00	260,75
Total do Dia:					260,75	260,75
18	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 26045 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	38/188108	80,64	0,00
18	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 26045 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	38/188108	0,00	80,64
18	1201020001 Obras em andamento	10215-6	Nota 599731 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	38/188110	2.479,68	0,00
18	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 599731 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	38/188110	0,00	2.479,68
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/190103	10.000,00	0,00
18	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0/190103	0,00	10.000,00
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO WILSON GOMES DA SILVA SEGURANCA NOTURNO	50/190246	360,00	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO WILSON GOMES DA SILVA SEGURANCA NOTURNO	50/190246	0,00	360,00
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190247	570,68	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190247	0,00	570,68
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190248	548,01	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190248	0,00	548,01
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190249	574,77	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190249	0,00	574,77
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190250	358,39	0,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190250	0,00	358,39
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190251	574,43	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190251	0,00	574,43
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190252	384,42	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190252	0,00	384,42
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190253	756,67	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190253	0,00	756,67
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190254	508,75	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190254	0,00	508,75
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190255	530,80	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190255	0,00	530,80
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190256	433,61	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190256	0,00	433,61
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. BONIFICACAO 12/2023	50/190257	300,00	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. BONIFICACAO 12/2023	50/190257	0,00	300,00
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190258	692,92	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190258	0,00	692,92
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. BONIFICACAO 12/2023	50/190259	300,00	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. BONIFICACAO 12/2023	50/190259	0,00	300,00
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190260	814,63	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190260	0,00	814,63
18	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190261	1.434,58	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190261	0,00	1.434,58
18	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. ETANOL TORO 12/2023	50/190262	223,59	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ETANOL TORO 12/2023	50/190262	0,00	223,59
18	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. BETONEIRA 12/2023	50/190263	100,00	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. BETONEIRA 12/2023	50/190263	0,00	100,00
18	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. PISO ADMINISTRATIVO 12/2023	50/190264	1.389,53	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. PISO ADMINISTRATIVO 12/2023	50/190264	0,00	1.389,53
18	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. PISO ADMINISTRATIVO 12/2023	50/190265	2.560,32	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. PISO ADMINISTRATIVO 12/2023	50/190265	0,00	2.560,32
18	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. PISO BRANCO CASINHA ILDA 12/2023	50/190266	192,33	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. PISO BRANCO CASINHA ILDA 12/2023	50/190266	0,00	192,33
18	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. TARIFA SAQUE 12/2023	50/190267	9,90	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. TARIFA SAQUE 12/2023	50/190267	0,00	9,90
18	4103010001 Material Escritóri	41-6	VLR. REF. DINHEIRO PRA BINGO FESTA 12/2023	50/190268	450,00	0,00
18	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DINHEIRO PRA BINGO FESTA 12/2023	50/190268	0,00	450,00
				Total do Dia:	26.628,65	26.628,65
19	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 5328 - A. STAR CABOS LTDA	38/188112	676,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 5328 - A. STAR CABOS LTDA	38/188113	0,00	702,00
19	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	Nota 5328 - A. STAR CABOS LTDA	38/188114	26,00	0,00
19	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 5329 - A. STAR CABOS LTDA	38/188115	711,49	0,00
19	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 5329 - A. STAR CABOS LTDA	38/188116	0,00	745,49
19	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	Nota 5329 - A. STAR CABOS LTDA	38/188117	34,00	0,00
19	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 601413 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	38/188118	2.479,68	0,00
19	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 601413 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	38/188118	0,00	2.479,68
19	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190269	287,18	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190269	0,00	287,18
19	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DESMONTAGEM CYRELLA 12/2023	50/190270	180,00	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DESMONTAGEM CYRELLA 12/2023	50/190270	0,00	180,00
19	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 12/2023	50/190271	200,00	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 12/2023	50/190271	0,00	200,00
19	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DESMONTAGEM CYRELLA 12/2023	50/190272	180,00	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DESMONTAGEM CYRELLA 12/2023	50/190272	0,00	180,00
19	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA 12/2023	50/190273	350,00	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIFERENCA RPA 12/2023	50/190273	0,00	350,00
19	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO KARINA BIAJANTE OLEGARIO DIFERENCA CYRELA	50/190274	256,52	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	PAGAMENTO KARINA BIAJANTE OLEGARIO DIFERENCA CYRELA	50/190274	0,00	256,52
19	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DESMONTAGEM CYRELLA 12/2023	50/190275	180,00	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DESMONTAGEM CYRELLA 12/2023	50/190275	0,00	180,00
19	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA 12/2023	50/190276	160,00	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIFERENCA RPA 12/2023	50/190276	0,00	160,00
19	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIFERENCA RPA 12/2023	50/190277	600,00	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIFERENCA RPA 12/2023	50/190277	0,00	600,00
19	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. CHURRASQUEIRO FESTA 12/2023	50/190278	300,00	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CHURRASQUEIRO FESTA 12/2023	50/190278	0,00	300,00
19	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. Pgto 11/2023	62/191543	28.995,36	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2023	62/191543	0,00	28.995,36
				Total do Dia:	35.616,23	35.616,23
20	1102020003 Adiantamento 13º S	2-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	26/186784	0,00	5.249,67
20	1102020003 Adiantamento 13º S	2-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	26/186785	0,00	357,24
20	4102010002 13º Salário	40-6	Valor de 13º salário ref mês	26/186786	10.499,33	0,00
20	4102010002 13º Salário	40-6	Valor de 13º salário ref mês	26/186787	684,60	0,00
20	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	26/186788	0,00	958,20
20	2104010006 IRRF a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês 13/2023	26/186789	0,00	142,84
20	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês 13º/2023	26/186790	446,13	0,00
20	2103010007 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês 13º/2023	26/186790	0,00	446,13
20	2103010003 13º Salários a Pag	21-6	Valor de 13º salário ref mês	26/186791	0,00	4.475,98
20	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190279	2.000,00	0,00
20	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190279	0,00	2.000,00
20	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190280	178,26	0,00
20	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIARIAS DE 11 A 15/12 12/2023	50/190280	0,00	178,26
20	4101010008 Seguros	11-3	VLR. REF. SEGURO ZAFIRA 12/2023	62/191544	122,66	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. SEGURO ZAFIRA 12/2023	62/191544	0,00	122,66
20	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	VLR. REF. cresol c/mov CARTAO CREDITO CAIXA 12/2023	62/191545	18.993,41	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. cresol c/mov CARTAO CREDITO CAIXA 12/2023	62/191545	0,00	18.993,41
20	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	PAGAMENTO RETIRADA ANTECIPADA	62/191546	3.000,00	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO RETIRADA ANTECIPADA	62/191546	0,00	3.000,00
20	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. SEM PARAR EMPRESA 12/2023	62/191547	86,00	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. SEM PARAR EMPRESA 12/2023	62/191547	0,00	86,00
20	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	PAGAMENTO RASTREADOR CORPORATIVO	62/191548	79,80	0,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO RASTREADOR CORPORATIVO	62/191548	0,00	79,80
20	2201030002 Empréstimos de Sôc	6-6	PAGAMENTO CONSULTORIA MARKETING	62/191549	3.500,00	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO CONSULTORIA MARKETING	62/191549	0,00	3.500,00
20	4103010005 Energia Elétrica	406-5	PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA	62/191550	1.373,22	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA	62/191550	0,00	1.373,22
Total do Dia:					40.963,41	40.963,41
21	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Nota 72504 - POSTOS PELANDA 116	38/188120	408,48	0,00
21	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 72504 - POSTOS PELANDA 116	38/188120	0,00	408,48
21	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. PROTETOR CARTER TORO 12/2023	50/190281	100,00	0,00
21	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. PROTETOR CARTER TORO 12/2023	50/190281	0,00	100,00
21	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL CICATRIZ 12/2023	50/190282	200,00	0,00
21	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL CICATRIZ 12/2023	50/190282	0,00	200,00
21	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. DIESEL ZEUS 12/2023	50/190283	457,20	0,00
21	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DIESEL ZEUS 12/2023	50/190283	0,00	457,20
21	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. BARRAMENTO TRIFASICO 12/2023	50/190284	455,14	0,00
21	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. BARRAMENTO TRIFASICO 12/2023	50/190284	0,00	455,14
21	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. VENDA DE FERRO	0/191491	927,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. VENDA DE FERRO	0/191491	0,00	927,00
21	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	PAGAMENTO FERROS CYRELA	62/191551	442,70	0,00
21	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO FERROS CYRELA	62/191551	0,00	442,70
Total do Dia:					2.990,52	2.990,52
22	4103010001 Material Escritóri	41-6	VLR. REF. PREMIACAO FESTA EMPRESA 12/2023	50/190285	500,00	0,00
22	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. PREMIACAO FESTA EMPRESA 12/2023	50/190285	0,00	500,00
22	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. PAGAMENTO PEDREIRO OBRA 12/2023	62/191552	1.500,00	0,00
22	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. PAGAMENTO PEDREIRO OBRA 12/2023	62/191552	0,00	1.500,00
Total do Dia:					2.000,00	2.000,00
23	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. DEVOLUÇÃO CAUÇÃO FESTA	0/190105	968,00	0,00
23	4103010001 Material Escritóri	41-6	VLR. REF. DEVOLUÇÃO CAUÇÃO FESTA	0/190105	0,00	968,00
Total do Dia:					968,00	968,00
24	3104020002 Compras utilizada	8-2	Nota 51838 - HOTEL VOLLARE LTDA	38/188122	30,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores Diver	20-1	Nota 51838 - HOTEL VOLLARE LTDA	38/188122	0,00	30,00
Total do Dia:					30,00	30,00
26	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. 12/2023	50/190286	150,00	0,00
26	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. 12/2023	50/190286	0,00	150,00
26	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL DESMONTAGEM 12/2023	50/190287	253,52	0,00
26	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. COMBUSTIVEL DESMONTAGEM 12/2023	50/190287	0,00	253,52
26	4103010021 Doações	10221-0	PAGAMENTO DOACAO	62/191553	1.000,00	0,00
26	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO DOACAO	62/191553	0,00	1.000,00
26	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	62/191554	69,00	0,00
26	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	62/191554	0,00	69,00
Total do Dia:					1.472,52	1.472,52
27	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/190104	4.000,00	0,00
27	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/190104	0,00	4.000,00
27	2201030002 Empréstimos de Sôc	6-6	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190288	2.000,00	0,00
27	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190288	0,00	2.000,00
27	2201030002 Empréstimos de Sôc	6-6	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190289	2.000,00	0,00
27	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. CACHE CARAVANA 12/2023	50/190289	0,00	2.000,00
27	1201020001 Obras em andamento	10215-6	VLR. REF. VISITA TECNICA ENGENHEIRO 12/2023	50/190290	50,00	0,00
27	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. VISITA TECNICA ENGENHEIRO 12/2023	50/190290	0,00	50,00
27	1102020001 Adiantamento de Fé	2-6	PAGAMENTO FERIAS JHONNY	62/191555	1.022,98	0,00
27	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO FERIAS JHONNY	62/191555	0,00	1.022,98
27	1102020001 Adiantamento de Fé	2-6	PAGAMENTO FERIAS JESSICA	62/191556	925,22	0,00
27	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO FERIAS JESSICA	62/191556	0,00	925,22
Total do Dia:					9.998,20	9.998,20
28	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. ENTRADA	0/190106	143.400,00	0,00
28	3201010007 Recuperação de des	31-9	VLR. REF. ENTRADA	0/190106	0,00	143.400,00
28	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. MAT DE LIMPEZA VEICULOS EMPRESA 12/2023	50/190291	60,00	0,00
28	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. MAT DE LIMPEZA VEICULOS EMPRESA 12/2023	50/190291	0,00	60,00
28	1102020001 Adiantamento de Fé	2-6	PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR JESSICA	62/191557	1.539,16	0,00
28	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR JESSICA	62/191557	0,00	1.539,16
Total do Dia:					144.999,16	144.999,16
29	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	VLR. REF. Pgto 12/2023	62/191558	4.756,46	0,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2023	62/191558	0,00	4.756,46
29	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. SALARIO DEZEMBRO LOREN 12/2023	62/191559	2.326,54	0,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. SALARIO DEZEMBRO LOREN 12/2023	62/191559	0,00	2.326,54
29	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. SALARIODEZEMBRO JHONY 12/2023	62/191560	1.770,31	0,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. SALARIODEZEMBRO JHONY 12/2023	62/191560	0,00	1.770,31
29	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. SALARIO DEZEMBRO JESSICA 12/2023	62/191561	1.609,52	0,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. SALARIO DEZEMBRO JESSICA 12/2023	62/191561	0,00	1.609,52
29	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. SALARIO DEZEMBRO ERONDI 12/2023	62/191562	2.670,08	0,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. SALARIO DEZEMBRO ERONDI 12/2023	62/191562	0,00	2.670,08
29	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. SALARIO DEZEMBRO GUSTAVO 12/2023	62/191563	988,32	0,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. SALARIO DEZEMBRO GUSTAVO 12/2023	62/191563	0,00	988,32
Total do Dia:					14.121,23	14.121,23
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor folha pagamento ref mês	25/186762	10.894,19	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor hora extra ref mês	25/186763	738,21	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	25/186764	179,96	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês	25/186765	0,00	407,18
31	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS ref mês	25/186766	0,00	1.175,15
31	2104010006 IRRF a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês 12/2023	25/186767	0,00	63,95
31	4102010002 13º Salário	40-6	Valor de 13º salário ref mês	25/186768	18,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor férias ref mês	25/186769	1.625,81	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor férias ref mês	25/186770	70,72	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Valor 1/3 sobre férias ref mês	25/186771	565,51	0,00
31	1102020001 Adiantamento de Fé	2-6	Valor férias ref mês	25/186772	0,00	2.092,41
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	25/186773	0,00	458,32
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês	25/186774	0,00	85,16
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês	25/186775	0,00	132,00
31	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor de 13º salário ref mês	25/186776	0,00	1,47
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valor de vale refeição descontado empregado ref mês	25/186777	0,00	312,32
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês 12/2023	25/186778	1.077,45	0,00
31	2103010007 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês 12/2023	25/186778	0,00	1.077,45
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês 12/2023	25/186779	0,00	9.364,77

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS ref mês	25/186780	0,00	660,00
31	2104010006 IRRF a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês 12/2023	25/186781	0,00	583,54
31	4103010002 Pró-Labore	41-7	Valor retirada pro labore ref mês	25/186782	6.000,00	0,00
31	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês 12/2023	25/186783	0,00	4.756,46
31	3103030006 Simples Nacional	31-4	VLR. REF. Simples 12/2023	0/191585	9.065,83	0,00
31	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. Simples 12/2023	0/191585	0,00	9.065,83
31	2105020001 Adiantamento de CI	6-5	VLR. REF. Saldo adiantado de clientes	0/191717	78.240,71	0,00
31	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Saldo adiantado de clientes	0/191717	0,00	78.240,71
31	4104010006 Depreciação Equi.	10225-3		63/191718	248,99	0,00
31	1203020002 (-) Depreciação Eq	4-8		63/191718	0,00	248,99
31	4104010004 Depreciacao Moveis	42-3		63/191720	173,02	0,00
31	1203020005 (-) Depreciação Mó	5-1		63/191720	0,00	173,02
31	4104010005 Depreciação Maquin	26-2		63/191722	478,48	0,00
31	1203020006 (-) Depreciação Ma	9-1		63/191722	0,00	478,48
31	4104010007 Depreciação Instal	10226-1		63/191724	52,22	0,00
31	1203020003 (-) Depreciação In	4-9		63/191724	0,00	52,22
31	4104010003 Depreciação Veicul	42-2		63/191726	57.549,89	0,00
31	1203020001 (-) Depreciacao Ve	4-7		63/191726	0,00	57.549,89
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	VLR. REF. VT 2023	0/191728	2.896,47	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. VT 2023	0/191728	0,00	2.896,47
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. VR 2023	0/191731	977,13	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	VLR. REF. VR 2023	0/191731	0,00	977,13
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF.	0/326838	6.874,37	0,00
31	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF.	0/326838	0,00	6.874,37
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF.	0/326839	3.777,65	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF.	0/326839	0,00	3.777,65
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Saldo aplicação	0/326840	360.642,86	0,00
31	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Saldo aplicação	0/326840	0,00	360.642,86
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Empréstimo sócio	0/326841	44.328,78	0,00
31	2201030002 Empréstimos de Sôc	6-6	VLR. REF. Empréstimo sócio	0/326841	0,00	44.328,78
31	3104020002 Compras utilizada	8-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326977	0,00	19.936,68
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326978	19.936,68	0,00
31	3101020001 Serviços Prestados	30-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326979	888.960,52	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326980	0,00	888.960,52
31	3103030006 Simples Nacional	31-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326981	0,00	95.657,75
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326982	95.657,75	0,00
31	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326983	4.784,28	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326984	0,00	4.784,28
31	3201010007 Recuperação de des	31-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326985	244.127,60	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326986	0,00	244.127,60
31	3202010001 Recuperação de Avi	32-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326987	4.656,68	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326988	0,00	4.656,68
31	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326989	0,00	46.889,45
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326990	46.889,45	0,00
31	3201010009 Atualizações Selic	10223-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326991	391,01	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326992	0,00	391,01
31	4104010006 Depreciação Equi.	10225-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326993	0,00	248,99
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326994	248,99	0,00
31	4104010007 Depreciação Instal	10226-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326995	0,00	52,22
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326996	52,22	0,00
31	4103010019 Despesas Acessória	63-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326997	0,00	254,13
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326998	254,13	0,00
31	4103010010 Segurança e Vigilâ	433-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/326999	0,00	1.500,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327000	1.500,00	0,00
31	4101010009 Diárias	10216-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327001	0,00	45.481,75
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327002	45.481,75	0,00
31	4101010010 Clínica Medicina d	10217-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327003	0,00	1.795,39
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327004	1.795,39	0,00
31	4101010011 Deslocamentos	10218-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327005	0,00	620,80
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327006	620,80	0,00
31	4103010020 Honorários Sistema	10220-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327007	0,00	749,80
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327008	749,80	0,00
31	4103010021 Doações	10221-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327009	0,00	1.500,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327010	1.500,00	0,00
31	4103010005 Energia Elétrica	406-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327011	0,00	11.447,50
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327012	11.447,50	0,00
31	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327013	0,00	3.605,47
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327014	3.605,47	0,00
31	4103010007 Honorários Contábe	408-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327015	0,00	8.400,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327016	8.400,00	0,00
31	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327017	0,00	35.531,78
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327018	35.531,78	0,00
31	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327019	0,00	35.905,97
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327020	35.905,97	0,00
31	4103010008 Aluguéis	412-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327021	0,00	57.807,20
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327022	57.807,20	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327023	0,00	199.815,67
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327024	199.815,67	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327025	0,00	15.316,89
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327026	15.316,89	0,00
31	4102010003 Férias	40-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327027	0,00	16.438,94
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327028	16.438,94	0,00
31	4102020002 FGTS	40-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327029	0,00	15.050,64
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327030	15.050,64	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327031	0,00	286,54
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327032	286,54	0,00
31	4103010001 Material Escritóri	41-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327033	0,00	47.649,39
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327034	47.649,39	0,00
31	4103010002 Pró-Labore	41-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327035	0,00	72.000,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327036	72.000,00	0,00
31	4103010003 Material Uso e Con	41-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327037	0,00	3.497,87
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327038	3.497,87	0,00
31	4103010004 Água e Esgoto	41-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327039	0,00	3.086,61

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/12/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327040	3.086,61	0,00
31	4104010003 Depreciação Veicul	42-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327041	0,00	57.549,89
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327042	57.549,89	0,00
31	4104010004 Depreciacao Moveis	42-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327043	0,00	173,02
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327044	173,02	0,00
31	4105010001 Taxas Diversas	42-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327045	0,00	29.307,34
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327046	29.307,34	0,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327047	0,00	1.134,43
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327048	1.134,43	0,00
31	4106010002 Juros	42-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327049	0,00	550,76
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327050	550,76	0,00
31	4107010001 Cartorios	43-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327051	0,00	271,61
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327052	271,61	0,00
31	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327053	0,00	10.445,24
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327054	10.445,24	0,00
31	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327055	0,00	27.245,15
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327056	27.245,15	0,00
31	4107010004 Despesa Pedagio	43-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327057	0,00	81,90
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327058	81,90	0,00
31	4107010007 Multas de Trânsito	33-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327059	0,00	390,47
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327060	390,47	0,00
31	4101010007 Viagens e estadias	9-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327061	0,00	28.448,23
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327062	28.448,23	0,00
31	4101010008 Seguros	11-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327063	0,00	12.318,71
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327064	12.318,71	0,00
31	4103010014 Honorários Advocat	18-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327065	0,00	1.953,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327066	1.953,00	0,00
31	4103010015 Honorários T.I	19-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327067	0,00	2.638,45
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327068	2.638,45	0,00
31	4103010012 Manutenção de Comp	24-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327069	0,00	559,87
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327070	559,87	0,00
31	4103010016 Presentes/Brindes	25-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327071	0,00	105,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327072	105,00	0,00
31	4104010005 Depreciação Maquin	26-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327073	0,00	478,48
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327074	478,48	0,00
31	4105010002 IPVA	27-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327075	0,00	7.183,04
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327076	7.183,04	0,00
31	4105010003 Licenciamento Veic	28-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327077	0,00	404,28
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327078	404,28	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327079	0,00	221.153,79
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	67/327080	221.153,79	0,00
Total do Dia:					2.872.316,76	2.872.316,76
Total do Mês:					3.844.390,69	3.844.390,69
Total Geral:					3.844.390,69	3.844.390,69

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 141

Emissão: 31/12/2023 11:23:44

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	466.970,79 D	6.845.520,58	6.488.497,26	823.994,11 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	453.435,21 D	4.815.940,22	5.197.646,55	71.728,88 D
1.1.01		DISPONÍVEL	449.053,78 D	3.886.424,80	4.265.533,72	69.944,86 D
1.1.01.01		CAIXA	1.000,00 D	115.930,61	114.114,97	2.815,64 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	1.000,00 D	115.930,61	114.114,97	2.815,64 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.611,51 D	3.680.494,19	3.699.977,94	62.127,76 D
1.1.01.02.0002	2-1	Caixa Econômica Federal	19.373,08 D	2.341.456,14	2.338.664,83	22.164,39 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Cora	62.238,43 D	1.339.038,05	1.361.313,11	39.963,37 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.442,27 D	90.000,00	451.440,81	5.001,46 D
1.1.01.03.0001	2-4	Aplicação Banco Caixa Eco	366.442,27 D	90.000,00	451.440,81	5.001,46 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	4.381,43 D	919.683,74	922.281,15	1.784,02 D
1.1.02.01		CLIENTES	877,85 D	888.960,52	889.449,30	389,07 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	877,85 D	888.960,52	889.449,30	389,07 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	3.503,58 D	30.723,22	32.831,85	1.394,95 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Férias	0,00	9.551,00	8.156,05	1.394,95 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Fornecedor	2.710,57 D	0,00	2.710,57	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.459,64	6.459,64	0,00
1.1.02.02.0005	9-0	Adiantamento Serviços de	420,00 D	0,00	420,00	0,00
1.1.02.02.0006	8-8	Adiantamento a Sócios	373,01 D	0,00	373,01	0,00
1.1.02.02.0007	6-8	Adiantamento de Salários	0,00	14.712,58	14.712,58	0,00
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	9.831,68	9.831,68	0,00
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMP	0,00	9.831,68	9.831,68	0,00
1.1.03.01.0009	10222-9	Simples a compensar	0,00	9.831,68	9.831,68	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.535,58 D	2.029.580,36	1.290.850,71	752.265,23 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	451.149,12	0,00	451.149,12 D
1.2.01.02		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	451.149,12	0,00	451.149,12 D
1.2.01.02.0001	10215-6	Obras em andamento	0,00	451.149,12	0,00	451.149,12 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	13.535,58 D	343.940,13	58.502,60	298.973,11 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	13.602,69 D	343.940,13	0,00	357.542,82 D
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios	1.808,35 D	0,00	0,00	1.808,35 D
1.2.03.01.0002	4-4	Equipamentos de Informáti	8.604,46 D	0,00	0,00	8.604,46 D
1.2.03.01.0003	4-5	Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.2.03.01.0004	4-6	Veículos	0,00	341.940,13	0,00	341.940,13 D
1.2.03.01.0005	6-7	Maquinas/Ferramentas	3.189,88 D	0,00	0,00	3.189,88 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-87,11 C	0,00	58.502,60	-58.569,71 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciacao Veiculos	0,00	0,00	57.549,89	-57.549,89 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Equip.Inf	-56,62 C	0,00	248,99	-305,61 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciação Instalaçõ	0,00	0,00	52,22	-52,22 C
1.2.03.02.0005	5-1	(-) Depreciação Móveis e	-2,60 C	0,00	173,02	-175,62 C
1.2.03.02.0006	9-1	(-) Depreciação Maquinas/	-7,89 C	0,00	478,48	-486,37 C
1.2.04		INTANGÍVEL	0,00	298,00	0,00	298,00 D
1.2.04.01		BENS INTANGÍVEIS	0,00	298,00	0,00	298,00 D
1.2.04.01.0001	5-2	Marcas e Patentes	0,00	298,00	0,00	298,00 D
1.2.11		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.234.193,11	1.232.348,11	1.845,00 D
1.2.11.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.234.193,11	1.232.348,11	1.845,00 D
1.2.11.01.0001	7-2	Comodato	0,00	1.234.193,11	1.232.348,11	1.845,00 D
2		PASSIVO	466.970,79 C	3.300.058,54	3.657.081,86	823.994,11 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	204.645,19 C	1.235.575,55	1.090.014,63	59.084,27 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	101.830,19 C	833.008,15	766.657,15	35.479,19 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	731.177,96	766.657,15	35.479,19 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	0,00	731.177,96	766.657,15	35.479,19 C
2.1.01.02		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	101.830,19 C	101.830,19	0,00	0,00
2.1.01.02.0001	9-3	Saldo Negativa Banco Cora	101.830,19 C	101.830,19	0,00	0,00
2.1.03		ENCARGOS SOCIAIS E TRABAL	21.638,55 C	227.497,26	219.607,63	13.748,92 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	21.638,55 C	227.497,26	219.607,63	13.748,92 C
2.1.03.01.0001	21-4	Pró-Labore a Pagar	0,00	57.015,12	57.015,12	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	18.679,65 C	119.809,89	111.483,36	10.353,12 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salários a Pagar	0,00	4.475,98	4.475,98	0,00
2.1.03.01.0006	9-5	Rescisões a Pagar	0,00	8.726,99	8.726,99	0,00
2.1.03.01.0007	20-4	FGTS a recolher	1.311,90 C	14.803,36	15.050,64	1.559,18 C
2.1.03.01.0008	20-5	INSS a recolher	1.647,00 C	22.665,92	22.855,54	1.836,62 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.935,74 C	96.829,43	103.749,85	9.856,16 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.935,74 C	96.829,43	103.749,85	9.856,16 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	643,29 C	7.945,06	8.092,10	790,33 C
2.1.04.01.0007	22-9	Simples Nacional a recolh	2.292,45 C	88.884,37	95.657,75	9.065,83 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	78.240,71 C	78.240,71	0,00	0,00
2.1.05.02		Credores Diversos	78.240,71 C	78.240,71	0,00	0,00
2.1.05.02.0001	6-5	Adiantamento de Clientes	78.240,71 C	78.240,71	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	832.134,88	1.111.720,33	279.585,45 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	832.134,88	1.111.720,33	279.585,45 C
2.2.01.02		EMPREST. E FINAN. A LONGO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.01.02.0001	10224-5	Empréstimo Pronampe LP	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C

34 - THE MAINE PRODUCOES LTDA

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 142

Emissão: 31/12/2023 11:23:44

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.03		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	832.134,88	961.720,33	129.585,45 C
2.2.01.03.0002	6-6	Empréstimos de Sócios	0,00	832.134,88	961.720,33	129.585,45 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.325,60 C	1.232.348,11	1.455.346,90	485.324,39 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	242.325,60 C	0,00	221.153,79	463.479,39 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	242.325,60 C	0,00	221.153,79	463.479,39 C
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	242.325,60 C	0,00	221.153,79	463.479,39 C
2.3.11		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.232.348,11	1.234.193,11	1.845,00 C
2.3.11.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.232.348,11	1.234.193,11	1.845,00 C
2.3.11.01.0001	7-3	Comodato	0,00	1.232.348,11	1.234.193,11	1.845,00 C
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.042.229,58	2.042.229,58	0,00
3.1		RESULTADO LÍQUIDO VENDAS/	0,00	1.788.270,01	1.788.270,01	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	888.960,52	888.960,52	0,00
3.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	888.960,52	888.960,52	0,00
3.1.01.02.0001	30-2	Serviços Prestados	0,00	888.960,52	888.960,52	0,00
3.1.03		IMPOSTOS S/VENDAS E SERVI	0,00	95.657,75	95.657,75	0,00
3.1.03.03		IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	95.657,75	95.657,75	0,00
3.1.03.03.0006	31-4	Simples Nacional	0,00	95.657,75	95.657,75	0,00
3.1.04		CUSTO DA MERCADORIA E SER	0,00	803.651,74	803.651,74	0,00
3.1.04.02		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTA	0,00	803.651,74	803.651,74	0,00
3.1.04.02.0001	432-4	Custo dos Serviços Presta	0,00	62.885,06	62.885,06	0,00
3.1.04.02.0002	8-2	Compras utilizada prestaç	0,00	740.766,68	740.766,68	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	253.959,57	253.959,57	0,00
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	249.302,89	249.302,89	0,00
3.2.01.01		DESPESAS/RECEITAS FINANCE	0,00	249.302,89	249.302,89	0,00
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	0,00	4.784,28	4.784,28	0,00
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	244.127,60	244.127,60	0,00
3.2.01.01.0009	10223-7	Atualizações Selic	0,00	391,01	391,01	0,00
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.656,68	4.656,68	0,00
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.656,68	4.656,68	0,00
3.2.02.01.0001	32-3	Recuperação de Aviso Prév	0,00	4.656,68	4.656,68	0,00
4		DESPESAS	0,00	1.924.171,59	1.924.171,59	0,00
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	781.251,50	781.251,50	0,00
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	160.102,63	160.102,63	0,00
4.1.01.01		OUTRAS DESPESAS COMERCIAI	0,00	160.102,63	160.102,63	0,00
4.1.01.01.0004	409-0	Fretes e Carretos	0,00	35.531,78	35.531,78	0,00
4.1.01.01.0006	411-1	Lanches e Refeições	0,00	35.905,97	35.905,97	0,00
4.1.01.01.0007	9-8	Viagens e estadias	0,00	28.448,23	28.448,23	0,00
4.1.01.01.0008	11-3	Seguros	0,00	12.318,71	12.318,71	0,00
4.1.01.01.0009	10216-4	Diárias	0,00	45.481,75	45.481,75	0,00
4.1.01.01.0010	10217-2	Clinica Medicina do Traba	0,00	1.795,39	1.795,39	0,00
4.1.01.01.0011	10218-0	Deslocamentos	0,00	620,80	620,80	0,00
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	267.612,76	267.612,76	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	236.877,42	236.877,42	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	205.121,59	205.121,59	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salario	0,00	15.316,89	15.316,89	0,00
4.1.02.01.0003	40-7	Ferías	0,00	16.438,94	16.438,94	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.050,64	15.050,64	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	0,00	15.050,64	15.050,64	0,00
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	15.684,70	15.684,70	0,00
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	0,00	7.912,76	7.912,76	0,00
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	0,00	7.771,94	7.771,94	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	218.019,29	218.019,29	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	218.019,29	218.019,29	0,00
4.1.03.01.0001	41-6	Material Escritório e Exp	0,00	48.914,39	48.914,39	0,00
4.1.03.01.0002	41-7	Pró-Labore	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
4.1.03.01.0003	41-8	Material Uso e Consumo	0,00	3.497,87	3.497,87	0,00
4.1.03.01.0004	41-9	Água e Esgoto	0,00	3.086,61	3.086,61	0,00
4.1.03.01.0005	406-5	Energia Elétrica	0,00	11.447,50	11.447,50	0,00
4.1.03.01.0006	407-3	Telefonia e Internet	0,00	3.605,47	3.605,47	0,00
4.1.03.01.0007	408-1	Honorários Contábeis	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4.1.03.01.0008	412-0	Aluguéis	0,00	57.807,20	57.807,20	0,00
4.1.03.01.0010	433-2	Segurança e Vigilância Pa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.03.01.0012	24-1	Manutenção de Computadore	0,00	559,87	559,87	0,00
4.1.03.01.0014	18-2	Honorários Advocáticos	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
4.1.03.01.0015	19-5	Honorários T.I	0,00	2.638,45	2.638,45	0,00
4.1.03.01.0016	25-7	Presentes/Brindes	0,00	105,00	105,00	0,00
4.1.03.01.0019	63-9	Despesas Acessórias	0,00	254,13	254,13	0,00
4.1.03.01.0020	10220-2	Honorários Sistema	0,00	749,80	749,80	0,00
4.1.03.01.0021	10221-0	Doações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.04		DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	58.502,60	58.502,60	0,00

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 143

Emissão: 31/12/2023 11:23:44

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.01		DEPRECIACÕES	0,00	58.502,60	58.502,60	0,00
4.1.04.01.0003	42-2	Depreciação Veículos	0,00	57.549,89	57.549,89	0,00
4.1.04.01.0004	42-3	Depreciacao Moveis e Uten	0,00	173,02	173,02	0,00
4.1.04.01.0005	26-2	Depreciacao Maquinas/Ferr	0,00	478,48	478,48	0,00
4.1.04.01.0006	10225-3	Depreciação Equi. de Info	0,00	248,99	248,99	0,00
4.1.04.01.0007	10226-1	Depreciação Instalações	0,00	52,22	52,22	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	36.894,66	36.894,66	0,00
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	36.894,66	36.894,66	0,00
4.1.05.01.0001	42-6	Taxas Diversas	0,00	29.307,34	29.307,34	0,00
4.1.05.01.0002	27-0	IPVA	0,00	7.183,04	7.183,04	0,00
4.1.05.01.0003	28-9	Licenciamento Veicular	0,00	404,28	404,28	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.685,19	1.685,19	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.685,19	1.685,19	0,00
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	1.134,43	1.134,43	0,00
4.1.06.01.0002	42-8	Juros	0,00	550,76	550,76	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	38.434,37	38.434,37	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	38.434,37	38.434,37	0,00
4.1.07.01.0001	43-0	Cartorios	0,00	271,61	271,61	0,00
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	0,00	10.445,24	10.445,24	0,00
4.1.07.01.0003	43-2	Despesa Combustiveis	0,00	27.245,15	27.245,15	0,00
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	0,00	81,90	81,90	0,00
4.1.07.01.0007	33-7	Multas de Trânsito	0,00	390,47	390,47	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.142.920,09	1.142.920,09	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.142.920,09	1.142.920,09	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.142.920,09	1.142.920,09	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuracao do Resultado	0,00	1.142.920,09	1.142.920,09	0,00
TOTAL GERAL			0,00	14.111.980,29	14.111.980,29	0,00

Total de ATIVO	823.994,11 D	Total de PASSIVO	823.994,11 C
Somatórias	823.994,11 D 823.994,11 C		
Total do Lucro do Período	0,00		

MEIRIEL MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78
NIRE nº 41209853291 de 15/04/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	822.149,11
ATIVO CIRCULANTE	71.728,88
DISPONÍVEL	69.944,86
CAIXA	2.815,64
Caixa Geral	2.815,64
 BANCOS CONTA MOVIMENTO	 62.127,76
Caixa Econômica Federal	22.164,39
Banco Cora	39.963,37
 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	 5.001,46
Aplicação Banco Caixa Econômica Federal	5.001,46
 CONTAS A RECEBER	 1.784,02
CLIENTES	389,07
Clientes Diversos	389,07
 ADIANTAMENTOS	 1.394,95
Adiantamento de Férias	1.394,95
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	 750.420,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	451.149,12
OBRAS EM ANDAMENTO	451.149,12
Obras em andamento	451.149,12
 ATIVO IMOBILIZADO	 298.973,11
IMOBILIZADO	357.542,82
Móveis e Utensílios	1.808,35
Equipamentos de Informática	8.604,46
Instalações	2.000,00
Veículos	341.940,13
Maquinas/Ferramentas	3.189,88
 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	 -58.569,71
(-) Depreciação Veículos	-57.549,89
(-) Depreciação Equip.Informática	-305,61
(-) Depreciação Instalações	-52,22
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-175,62
(-) Depreciação Maquinas/Ferramentas	-486,37
 INTANGÍVEL	 298,00
BENS INTANGÍVEIS	298,00
Marcas e Patentes	298,00
 TOTAL DO ATIVO	 822.149,11
 PASSIVO	 822.149,11
PASSIVO CIRCULANTE	59.084,27
PASSIVO CIRCULANTE	35.479,19
FORNECEDORES	35.479,19
Fornecedores Diversos	35.479,19
 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	 13.748,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.748,92
Salários a Pagar	10.353,12
FGTS a recolher	1.559,18
INSS a recolher	1.836,62
 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	 9.856,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.856,16
IRRF a recolher	790,33
Simples Nacional a recolher	9.065,83
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	 279.585,45
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	279.585,45
EMPREST. E FINAN. A LONGO PRAZO	150.000,00
Empréstimo Pronampe LP	150.000,00
 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	 129.585,45

CNPJ: 41.592.336/0001-78
NIRE nº 41209853291 de 15/04/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2023

Empréstimos de Sócios	129.585,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.479,39
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Capital Integralizado	20.000,00
RESULTADO ACUMULADO	463.479,39
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	463.479,39
Lucros Acumulados	463.479,39
TOTAL DO PASSIVO	822.149,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 822.149,11 (oitocentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e nove reais e onze centavos).

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	888.960,52
RECEITA BRUTA	888.960,52
SERVICOS PRESTADOS	888.960,52
Serviços Prestados	888.960,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	95.657,75
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	95.657,75
IMPOSTOS S/VENDAS	95.657,75
Simplex Nacional	95.657,75
RECEITA LÍQUIDA	793.302,77
CUSTOS	125.328,73
CUSTO DA MERCADORIA E SERVIÇOS	66.826,13
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	66.826,13
Custo dos Serviços Prestados	46.889,45
Compras utilizada prestação de serviços	19.936,68
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	58.502,60
DEPRECIACÕES	58.502,60
Depreciação Veiculos	57.549,89
Depreciacao Moveis e Utensílios	173,02
Depreciação Maquinas/Ferramentas	478,48
Depreciação Equi. de Informática	248,99
Depreciação Instalações	52,22
LUCRO BRUTO	667.974,04
DESPESAS OPERACIONAIS	696.123,14
DESPESAS OPERACIONAIS	700.779,82
DESPESAS COMERCIAIS	160.102,63
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	160.102,63
Frete e Carretos	35.531,78
Lanches e Refeições	35.905,97
Viagens e estadias	28.448,23
Seguros	12.318,71
Diárias	45.481,75
Clinica Medicina do Trabalho	1.795,39
Deslocamentos	620,80
DESPESAS COM PESSOAL	246.908,68
PROVENTOS	231.571,50
Salarios e Ordenados	199.815,67
13º Salario	15.316,89
Ferias	16.438,94
ENCARGOS SOCIAIS	15.050,64
FGTS	15.050,64
BENEFÍCIOS	286,54
Vale Transporte	286,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.754,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.754,29
Material Escritório e Expediente	47.649,39
Pró-Labore	72.000,00
Material Uso e Consumo	3.497,87
Água e Esgoto	3.086,61
Energia Elétrica	11.447,50
Telefonia e Internet	3.605,47
Honorários Contábeis	8.400,00
Aluguéis	57.807,20
Segurança e Vigilância Patrimonial	1.500,00
Manutenção de Computadores	559,87
Honorários Advocatícios	1.953,00
Honorários T.I	2.638,45
Presentes/Brindes	105,00
Despesas Acessórias	254,13
Honorários Sistema	749,80
Doações	1.500,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	36.894,66
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	36.894,66
Taxas Diversas	29.307,34
IPVA	7.183,04
Licenciamento Veicular	404,28

CNPJ: 41.592.336/0001-78		
Consolidação: Empresa		
	Grau: 5	Período: 01/2023 a 12/2023
DESPESAS FINANCEIRAS		1.685,19
DESPESAS FINANCEIRAS		1.685,19
Despesas Bancarias		1.134,43
Juros		550,76
UTILIDADES E SERVIÇOS		38.434,37
UTILIDADES E SERVIÇOS		38.434,37
Cartorios		271,61
Despesa com Veiculos		10.445,24
Despesa Combustiveis		27.245,15
Despesa Pedagigo		81,90
Multas de Trânsito		390,47
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.656,68
RECEITAS DIVERSAS		4.656,68
RECEITAS DIVERSAS		4.656,68
Recuperação de Aviso Prévio		4.656,68
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		-28.149,10
RECEITAS FINANCEIRAS		249.302,89
RECEITAS FINANCEIRAS		249.302,89
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		249.302,89
Descontos Obtidos		4.784,28
Recuperação de despesas		244.127,60
Atualizações Selic		391,01
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		221.153,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		221.153,79

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	71.728,88		
		=	1,21
Passivo Circulante	59.084,27		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,21 para cada
R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	299.271,11		
		=	0,36
Ativo Total	822.149,11		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 36,40% do
capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	71.728,88		
		=	1,21
Passivo Circulante	59.084,27		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,21 para cada
R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	299.271,11		
		=	0,62
Patrimonio Líquido	483.479,39		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 61,90% do
capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	522.878,00		
		=	1,54
Exigível Total	338.669,72		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,54 para cada
R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	221.153,79		
		=	0,27
Ativo Total	822.149,11		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 26,90% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	338.669,72		
		=	0,41
Ativo Total	822.149,11		

Interpretação: O capital de terceiros representa 41,19%
do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	221.153,79		
		=	0,46
Patrimonio Líquido	483.479,39		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 45,74% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	483.479,39		
		=	1,43
Exigível Total	338.669,72		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por
142,76% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	71.728,88		
(+) Realizável a longo prazo	451.149,12		
(-) Passivo Circulante	59.084,27		
(-) Exigível a longo prazo	279.585,45		
(=) Capital de giro próprio	184.208,28		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	822.149,11		
		=	2,43
Exigível	338.669,72		

CNPJ: 41.592.336/0001-78
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	339.129,73
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	221.153,79
1.005	Depreciação	58.502,60
1.010	Clientes	389,07
1.015	Estoques	0,00
1.020	Fornecedores	35.479,19
1.025	Outros passivos	23.605,08
2	INVESTIMENTO	357.542,82
2.001	Ativo imobilizado	357.542,82
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	299.585,45
3.001	Empréstimos	279.585,45
3.005	Integralizações de capital	20.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		996.258,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		453.435,21
No final do Período		71.728,88
Variação		-381.706,33

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

THE MAINE PRODUÇOES LTDA
Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

PÁGINA: 151
Data: 31/12/2023
Hora: 11:28:09

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Mês/Ano: 12/2023

	Capital Social	Comodato	Consignação	Demonstração	Outras Entradas Remessas	Reserva legal	Conserto	Lucros ou prejuízos acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.325,60	262.325,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.153,79	222.998,79
Transações de Capital com os Sócios	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.153,79	222.998,79
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	20.000,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.479,39	485.324,39

MEIRIEL MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	242.325,60
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	242.325,60
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	221.153,79
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	463.479,39
Dividendos por ação do capital social	0,00

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

Estabelecimento: 01 - THE MAINE PRODUÇÕES LTDA - 41.592.336/0001-78**Notas Explicativas Gerais****1. NOTAS****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A THE MAINE PRODUÇÕES LTDA é uma sociedade empresarial limitada, constituída em 15/04/2021, com sede na RUA JOSE DECONTO JUNIOR, nº 77 em Curitiba/PR e tem por finalidade o ramo de Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do Resultado: as receitas e despesas foram reconhecidas pelo princípio da competência;

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa: correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser transformados em espécie a qualquer momento com riscos insignificativos de alteração de valor;

3.3 Contas a receber: são registrados pelo valor faturado incluindo respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa;

3.4 Demais passivos Circulante e Não Circulante: são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetários incorridos;

3.5 Impostos: a empresa é optante pelo regime do simples nacional.

4. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa é composto pelo valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), sendo representado 100% por MEIRIELI MESQUITA.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado do exercício foi um lucro líquido de R\$ 221.153,79 (Duzentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos).

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade para pequenas e médias empresas.

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1101		DISPONÍVEL	3	
110101		CAIXA	4	
1101010001	1-9	Caixa Geral	5	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1101020001	2-0	Banco BS2 S.A	5	
1101020003	2-2	Banco Cora	5	
1101020002	2-1	Caixa Econômica Federal	5	
1101020005	8-7	Numerários em Trânsito	5	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
1101030001	2-4	Aplicação Banco Caixa Econômica Federal	5	
1102		CONTAS A RECEBER	3	
110201		CLIENTES	4	
1102010001	2-5	Clientes Diversos	5	
110202		ADIANTAMENTOS	4	
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	5	
1102020002	2-7	Adiantamento a Fornecedores	5	
1102020006	8-8	Adiantamento a Sócios	5	
1102020001	2-6	Adiantamento de Férias	5	
1102020008	10-5	Adiantamento de Rescisão	5	
1102020007	6-8	Adiantamento de Salários	5	
1102020005	9-0	Adiantamento Serviços de Intermediação	5	
1103		IMPOSTOS A RECUPERAR	3	
110301		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	
1103010009	10222-9	Simples a compensar	5	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	
120102		OBRAS EM ANDAMENTO	4	
1201020001	10215-6	Obras em andamento	5	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	3	
120301		IMOBILIZADO	4	
1203010002	4-4	Equipamentos de Informática	5	
1203010003	4-5	Instalações	5	
1203010005	6-7	Maquinas/Ferramentas	5	
1203010001	4-3	Móveis e Utensílios	5	
1203010004	4-6	Veículos	5	
120302		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4	
1203020002	4-8	(-) Depreciação Equip.Informática	5	
1203020003	4-9	(-) Depreciação Instalações	5	
1203020006	9-1	(-) Depreciação Maquinas/Ferramentas	5	
1203020005	5-1	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	5	
1203020001	4-7	(-) Depreciacao Veículos	5	
1204		INTANGÍVEL	3	
120401		BENS INTANGÍVEIS	4	
1204010001	5-2	Marcas e Patentes	5	
1211		CONTAS TRANSITÓRIAS	3	
121101		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4	
1211010001	7-2	Comodato	5	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2101		PASSIVO CIRCULANTE	3	
210101		FORNECEDORES	4	
2101010001	20-1	Fornecedores Diversos	5	
210102		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4	
2101020001	9-3	Saldo Negativa Banco Cora	5	
2103		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3	
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4	
2103010003	21-6	13º Salarios a Pagar	5	
2103010005	9-4	Férias a Pagar	5	
2103010007	20-4	FGTS a recolher	5	
2103010008	20-5	INSS a recolher	5	
2103010001	21-4	Pró-Labore a Pagar	5	
2103010006	9-5	Rescisões a Pagar	5	
2103010002	21-5	Salários a Pagar	5	
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4	
2104010006	22-8	IRRF a recolher	5	
2104010007	22-9	Simples Nacional a recolher	5	
2105		CONTAS A PAGAR	3	
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	
2105010007	23-3	Aluguel a pagar	5	
2105010008	9-6	Lucros a Distribuir	5	
2105010003	20-8	Plano de Saude	5	
2105010002	20-6	Seguros a Pagar	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
210502		Credores Diversos	4	
2105020001	6-5	Adiantamento de Clientes	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2201		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3	
220101		FORNECEDORES ELP	4	
2201010001	23-6	Fornecedores a Longo Prazo	5	
220102		EMPREST. E FINAN. A LONGO PRAZO	4	
2201020001	10224-5	Empréstimo Pronampe LP	5	
220103		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	4	
2201030002	6-6	Empréstimos de Sócios	5	
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2303		RESULTADO ACUMULADO	3	
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	5	
2311		CONTAS TRANSITÓRIAS	3	
231101		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4	
2311010001	7-3	Comodato	5	
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
31		RESULTADO LÍQUIDO VENDAS/SERVIÇOS	2	
3101		RECEITA BRUTA	3	RB
310101		RECEITA DE VENDAS	4	
3101010001	30-1	Receita Venda de Mercadorias	5	
310102		SERVIÇOS PRESTADOS	4	
3101020001	30-2	Serviços Prestados	5	
3103		IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	3	DR
310303		IMPOSTOS S/VENDAS	4	
3103030006	31-4	Simples Nacional	5	
3104		CUSTO DA MERCADORIA E SERVIÇOS	3	CT
310401		CUSTO MERCADORIA VENDIDA	4	
3104010001	405-7	CMV	5	
310402		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	
3104020002	8-2	Compras utilizada prestação de serviços	5	
3104020001	432-4	Custo dos Serviços Prestados	5	
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
320101		DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	4	
3201010009	10223-7	Atualizações Selic	5	
3201010005	31-7	Descontos Obtidos	5	
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	5	
3202		RECEITAS DIVERSAS	3	RN1
320201		RECEITAS DIVERSAS	4	
3202010001	32-3	Recuperação de Aviso Prévio	5	
4		DESPESAS	1	
41		OUTRAS DESPESAS	2	
4101		DESPESAS COMERCIAIS	3	DO0
410101		OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	4	
4101010010	10217-2	Clinica Medicina do Trabalho	5	
4101010001	40-1	Comissões	5	
4101010011	10218-0	Deslocamentos	5	
4101010009	10216-4	Diárias	5	
4101010004	409-0	Fretes e Carretos	5	
4101010006	411-1	Lanches e Refeições	5	
4101010003	40-0	Locação de Móveis	5	
4101010008	11-3	Seguros	5	
4101010007	9-8	Viagens e estadias	5	
410102		SERVIÇOS PREST PJ e PF	4	
4101020002	40-4	Serviços de Terceiros PJ/PF	5	
4102		DESPESAS COM PESSOAL	3	DO0
410201		PROVENTOS	4	
4102010002	40-6	13º Salário	5	
4102010003	40-7	Férias	5	
4102010001	40-5	Salários e Ordenados	5	
410202		ENCARGOS SOCIAIS	4	
4102020002	40-9	FGTS	5	
4102020004	12-0	Multa Rescisória	5	
410203		BENEFÍCIOS	4	
4102030005	13-4	Assistência Médica	5	
4102030002	41-1	Vale Refeicao	5	
4102030001	41-0	Vale Transporte	5	
410205		OUTROS ENCARGOS	4	
4102050001	41-5	Exame Admissional/Demissional	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	DO0
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
4103010004	41-9	Água e Esgoto	5	
4103010008	412-0	Aluguéis	5	
4103010013	15-4	Anuidade Conselho	5	
4103010009	431-6	Copa e Cozinha	5	
4103010019	63-9	Despesas Acessórias	5	
4103010021	10221-0	Doações	5	
4103010005	406-5	Energia Elétrica	5	
4103010014	18-2	Honorários Advocáticos	5	
4103010007	408-1	Honorários Contábeis	5	
4103010020	10220-2	Honorários Sistema	5	
4103010015	19-5	Honorários T.I	5	
4103010012	24-1	Manutenção de Computadores	5	
4103010001	41-6	Material Escritório e Expediente	5	
4103010003	41-8	Material Uso e Consumo	5	
4103010016	25-7	Presentes/Brindes	5	
4103010002	41-7	Pró-Labore	5	
4103010010	433-2	Segurança e Vigilância Patrimonial	5	
4103010006	407-3	Telefonia e Internet	5	
4104		DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	3	CT
410401		DEPRECIAÇÕES	4	
4104010001	42-0	Depreciação	5	
4104010006	10225-3	Depreciação Equi. de Informática	5	
4104010007	10226-1	Depreciação Instalações	5	
4104010005	26-2	Depreciacao Maquinas/Ferramentas	5	
4104010004	42-3	Depreciacao Moveis e Utensílios	5	
4104010003	42-2	Depreciação Veículos	5	
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	3	DO0
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4	
4105010002	27-0	IPVA	5	
4105010003	28-9	Licenciamento Veicular	5	
4105010001	42-6	Taxas Diversas	5	
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO0
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
4106010001	42-7	Despesas Bancarias	5	
4106010002	42-8	Juros	5	
4107		UTILIDADES E SERVIÇOS	3	DO0
410701		UTILIDADES E SERVIÇOS	4	
4107010001	43-0	Cartorios	5	
4107010002	43-1	Despesa com Veiculos	5	
4107010003	43-2	Despesa Combustiveis	5	
4107010004	43-3	Despesa Pedagio	5	
4107010007	33-7	Multas de Trânsito	5	
4107010006	34-1	Terraplanagem	5	
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2	
4301		APURAÇÃO DO RESULTADO	3	
430101		APURAÇÃO DO RESULTADO	4	
4301010001	400-1	Apuracao do Resultado	5	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/12/2023 a 31/12/2023, da empresa THE MAINE PRODUÇÕES LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

MEIRIELI MESQUITA
Administrador, Sócio
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 068792/O-4

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.592.336/0001-78



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THE MAINE PRODUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03675996948	MEIRIELI MESQUITA
15575093875	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
41592336000178	THE MAINE PRODUÇÕES LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 09:50 SOB Nº
20246837608.
PROTOCOLO: 246837608 DE 13/09/2024. NIRE: 41209853291.
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/10/2024
empresafacil.pr.gov.br

CNPJ: 41.592.336/0001-78
NIRE nº 41209853291 de 15/04/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	466.970,79
ATIVO CIRCULANTE	453.435,21
DISPONÍVEL	449.053,78
CAIXA	1.000,00
Caixa Geral	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.611,51
Caixa Econômica Federal	19.373,08
Banco Cora	62.238,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.442,27
Aplicação Banco Caixa Econômica Federal	366.442,27
CONTAS A RECEBER	4.381,43
CLIENTES	877,85
Clientes Diversos	877,85
ADIANTAMENTOS	3.503,58
Adiantamento a Fornecedores	2.710,57
Adiantamento Serviços de Intermediação	420,00
Adiantamento a Sócios	373,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.535,58
ATIVO IMOBILIZADO	13.535,58
IMOBILIZADO	13.602,69
Móveis e Utensílios	1.808,35
Equipamentos de Informática	8.604,46
Maquinas/Ferramentas	3.189,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-67,11
(-) Depreciação Equip. Informática	-56,62
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-2,60
(-) Depreciação Maquinas/Ferramentas	-7,89
TOTAL DO ATIVO	466.970,79
PASSIVO	466.970,79
PASSIVO CIRCULANTE	204.645,19
PASSIVO CIRCULANTE	101.830,19
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	101.830,19
Saldo Negativa Banco Cora	101.830,19
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.638,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.638,55
Salários a Pagar	18.679,65
FGTS a recolher	1.311,90
INSS a recolher	1.647,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.935,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.935,74
IRRF a recolher	643,29
Simplex Nacional a recolher	2.292,45
CONTAS A PAGAR	78.240,71
Credores Diversos	78.240,71
Adiantamento de Clientes	78.240,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.325,60
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Capital Integralizado	20.000,00
RESULTADO ACUMULADO	242.325,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	242.325,60
Lucros Acumulados	242.325,60
TOTAL DO PASSIVO	466.970,79

CNPJ: 41.592.336/0001-78
NIRE nº 41209853291 de 15/04/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2022

MEIRIELI
MESQUITA:0
3675996948

Assinado de forma digital por MEIRIELI
MESQUITA:03675996948
Dados: 2024.10.08 14:43:16 -03'00'

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO
PEREIRA DOS
SANTOS:1557509
3875

Assinado de forma digital por MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS:15575093875
Dados: 2024.10.08 14:42:56 -03'00'

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

Curitiba, 01 de Outubro de 2024.

DECLARAÇÃO DE INDICES CONTÁBEIS

A empresa **THE MAINE PRODUCOES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 41.592.336/0001-78 com sede na Rua Jose Deconto Junior, nº 77, Bairro Sitio Cercado, Curitiba/PR, CEP 81.900-442, neste ato representada por sua sócia administradora **MEIRIELI MESQUITA**, portadora do CPF sob o nº 036.759.969-48, declara sob as penas legais que a empresa acima qualificada possui boa situação financeira mediante obtenção dos índices contábeis apurados no exercício de 2023 conforme segue:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

522.878,00

LG = ----- = 1,54
338.669,72

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

822.149,11

SG = ----- = 2,43
338.669,72

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

71.728,88

LC = ----- = 1,21
59.084,27

Passivo Circulante

MEIRIELI
MESQUITA:036759
3675996948
Assinado de forma digital por MEIRIELI MESQUITA:03675996948
Dados: 2024.10.01 15:05:52 -03'00'

Meirieli Mesquita
CPF: 036.759.969-48
Sócia-Administradora

MARCELO
PEREIRA DOS
SANTOS:1557
5093875
Assinado de forma digital por MARCELO PEREIRA DOS SANTOS:15575093875
Dados: 2024.10.01 15:05:30 -03'00'

Marcelo Pereira dos Santos
Contador
CRC/PR 068792/O-4



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12413982338 em 01/10/2024, protocolo 246837608. 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:	THE MAINE PRODUÇÕES LTDA
Número de Registro:	41209853291
CNPJ:	41592336000178
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/12/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03675996948	MEIRIELI MESQUITA	
15575093875	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	PR068792/O-4
41592336000178	THE MAINE PRODUÇÕES LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 09:50 SOB Nº
20246837608.
PROTOCOLO: 246837608 DE 13/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413982338. NIRE: 41209853291.
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/10/2024
empresafacil.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 CIVIL 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:

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

CNPJ.41.592.336/0001-78

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 10/09/2024 .**

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 12 de setembro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

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

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código FD662155 ***

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.09.12
10:58:15 BRT

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa THE MAINE PRODUÇÕES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 41.592.336/0001-78, Número de Registro (NIRE) 41209853291.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/04/2021

Ato constitutivo: 41209853291

Curitiba, 01/01/2022

MEIRIELI MESQUITA
Administrador, Sócio
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 068792/O-4

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.592.336/0001-78

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 06/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101780	20.000,00	0,00
1	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101780	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	20.000,00	20.000,00
2	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98755	12.000,00	0,00
2	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98755	0,00	12.000,00
2	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101781	20.000,00	0,00
2	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101781	0,00	20.000,00
2	2103010008 Aluguéis	412-0	VLR. REF. Aluguel a Pagar 06/2022	0/102366	12.000,00	0,00
2	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Aluguel a Pagar 06/2022	0/102366	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	44.000,00	44.000,00
5	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98701	6.361,33	0,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98701	0,00	6.361,33
				Total do Dia:	6.361,33	6.361,33
6	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98688	4.740,86	0,00
6	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98688	0,00	4.740,86
6	4102050001 Exame Admissional/	41-5	VLR. REF. Pgto Exame Admissional	0/98770	120,00	0,00
6	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Exame Admissional	0/98770	0,00	120,00
				Total do Dia:	4.860,86	4.860,86
7	2103010007 FGTS a recolher	20-4	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98674	670,33	0,00
7	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98674	0,00	670,33
				Total do Dia:	670,33	670,33
8	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto Internet 06/2022	0/98778	119,90	0,00
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Internet 06/2022	0/98778	0,00	119,90
				Total do Dia:	119,90	119,90
9	4105010001 Taxas Diversas	42-6	VLR. REF. Pgto Taxa ART	0/98779	108,69	0,00
9	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Taxa ART	0/98779	0,00	108,69
				Total do Dia:	108,69	108,69
10	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101782	20.000,00	0,00
10	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101782	0,00	20.000,00
10	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. 05/2022	0/101787	235.324,79	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	VLR. REF. 05/2022	0/101787	0,00	235.324,79
				Total do Dia:	255.324,79	255.324,79
14	4103010001 Material Escritóri	41-6	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98781	627,66	0,00
14	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98781	0,00	627,66
14	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101783	20.000,00	0,00
14	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101783	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	20.627,66	20.627,66
15	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98780	9.500,00	0,00
15	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98780	0,00	9.500,00
				Total do Dia:	9.500,00	9.500,00
20	2104010006 IRRF a recolher	22-8	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98723	599,14	0,00
20	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98723	0,00	599,14
20	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98737	1.405,42	0,00
20	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98737	0,00	1.405,42
20	2105010002 Seguros a Pagar	20-6	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98759	111,51	0,00
20	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98759	0,00	111,51
20	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98819	28.497,42	0,00
20	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 05/2022	0/98819	0,00	28.497,42
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101784	20.000,00	0,00
20	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101784	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	50.613,49	50.613,49
21	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98760	64,99	0,00
21	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98760	0,00	64,99
21	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	VLR. REF. Adto Salarial 06/2022	0/101778	1.400,00	0,00
21	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Adto Salarial 06/2022	0/101778	0,00	1.400,00
21	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Ref. Pgto Cartão de Crédito	0/101779	12.647,37	0,00
21	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Ref. Pgto Cartão de Crédito	0/101779	0,00	12.647,37
				Total do Dia:	14.112,36	14.112,36
24	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98767	4.169,25	0,00
24	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98767	0,00	4.169,25
24	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto Estacionamento	0/98782	30,00	0,00
24	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Estacionamento	0/98782	0,00	30,00
				Total do Dia:	4.199,25	4.199,25
28	4103010005 Energia Elétrica	406-5	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98753	1.952,20	0,00
28	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98753	0,00	1.952,20
28	1203010005 Maquinas/Ferrament	6-7	VLR. REF. Pgto 50% Máquina Router	0/98785	15.342,50	0,00
28	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 50% Máquina Router	0/98785	0,00	15.342,50
				Total do Dia:	17.294,70	17.294,70
30	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98702	5.094,62	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98702	0,00	5.094,62
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto Tarifa Bancária	0/98752	218,75	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto Tarifa Bancária	0/98752	0,00	218,75
30	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98754	851,60	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98754	0,00	851,60
30	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98756	8.300,00	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98756	0,00	8.300,00
30	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98757	1.979,80	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98757	0,00	1.979,80
30	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98758	13.245,98	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98758	0,00	13.245,98
30	1102020006 Adiantamento a Sóc	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98763	24.793,96	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98763	0,00	24.793,96
30	1102020006 Adiantamento a Sóc	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98764	20.000,00	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98764	0,00	20.000,00
30	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. 06/2022	0/98765	27.214,60	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. 06/2022	0/98765	0,00	27.214,60
30	4101010003 Locação de Móveis	40-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98766	15.575,00	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98766	0,00	15.575,00
30	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98768	2.460,30	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98768	0,00	2.460,30
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98769	92,75	0,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 06/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98769	0,00	92,75
30	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98772	16.594,28	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98772	0,00	16.594,28
30	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto Multas de Trânsito	0/98773	1.131,12	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Multas de Trânsito	0/98773	0,00	1.131,12
30	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98775	4.280,66	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98775	0,00	4.280,66
30	4101010003 Locação de Móveis	40-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98776	19.150,00	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98776	0,00	19.150,00
30	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. CSP 06/2022	0/98777	30.974,32	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. CSP 06/2022	0/98777	0,00	30.974,32
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98783	3.150,00	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98783	0,00	3.150,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98784	1.295,92	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98784	0,00	1.295,92
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101785	50.000,00	0,00
30	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Ref. Transferência entre Contas.	0/101785	0,00	50.000,00
30	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/101786	1.239,52	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/101786	0,00	1.239,52
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 06/2022	0/101788	69.765,60	0,00
30	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 06/2022	0/101788	0,00	69.765,60
30	3103030006 Simples Nacional	31-4	VLR. REF. 06/2022	0/101789	29.806,82	0,00
30	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. 06/2022	0/101789	0,00	29.806,82
30	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor folha pagamento ref mês 30/06/2022	1/272799	10.045,86	0,00
30	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor hora extra ref mês 30/06/2022	1/272800	143,13	0,00
30	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor de DSR sobre horas extras ref mês 30/06/2022	1/272801	21,99	0,00
30	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor de adiantamento de salários ref mês 30/06/2022	1/272802	0,00	1.900,00
30	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês 30/06/2022	1/272803	0,00	30,31
30	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS ref mês 30/06/2022	1/272804	0,00	857,48
30	2104010006 IRRF a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês 30/06/2022	1/272805	0,00	120,70
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês 30/06/2022	1/272806	0,00	602,75
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valor de vale refeição descontado empregado ref mês 30/06/2022	1/272807	0,00	365,60
30	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês 30/06/2022	1/272808	814,44	0,00
30	2103010007 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês 30/06/2022	1/272808	0,00	814,44
30	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês 30/06/2022	1/272809	0,00	6.334,14
30	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS ref mês 30/06/2022	1/272810	0,00	660,00
30	2104010006 IRRF a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês 30/06/2022	1/272811	0,00	599,14
30	4103010002 Pró-Labore	41-7	Valor retirada pro labore ref mês 30/06/2022	1/272812	6.000,00	0,00
30	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês 30/06/2022	1/272813	0,00	4.740,86
Total do Dia:					364.241,02	364.241,02
Total do Mês:					812.034,38	812.034,38

=====

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 07/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto Multas de Trânsito	0/98787	468,54	0,00
1	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto Multas de Trânsito	0/98787	0,00	468,54
1	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98788	12.000,00	0,00
1	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98788	0,00	12.000,00
1	4103010012 Manutenção de Comp	24-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98789	350,00	0,00
1	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98789	0,00	350,00
1	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98790	1.215,92	0,00
1	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98790	0,00	1.215,92
1	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. 07/2022	0/101795	600,00	0,00
1	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 07/2022	0/101795	0,00	600,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 07/2022	0/101796	63.909,00	0,00
1	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 07/2022	0/101796	0,00	63.909,00
1	4103010008 Aluguéis	412-0	VLR. REF. Aluguel a Pagar 07/2022	0/102367	12.000,00	0,00
1	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Aluguel a Pagar 07/2022	0/102367	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	90.543,46	90.543,46
4	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 07/2022	0/101797	2.250,00	0,00
4	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 07/2022	0/101797	0,00	2.250,00
				Total do Dia:	2.250,00	2.250,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Transferência entre Contas	0/98791	50.000,00	0,00
5	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Transferência entre Contas	0/98791	0,00	50.000,00
5	4103010007 Honorários Contábe	408-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98794	700,00	0,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98794	0,00	700,00
				Total do Dia:	50.700,00	50.700,00
6	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Transferência entre Contas	0/98792	50.000,00	0,00
6	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Transferência entre Contas	0/98792	0,00	50.000,00
6	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto Multas de Trânsito + Licenciamento	0/98803	860,12	0,00
6	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Multas de Trânsito + Licenciamento	0/98803	0,00	860,12
6	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98806	71,00	0,00
6	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98806	0,00	71,00
				Total do Dia:	50.931,12	50.931,12
7	2103010007 FGTS a recolher	20-4	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98675	814,45	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98675	0,00	814,45
7	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98689	4.740,86	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98689	0,00	4.740,86
7	2104010006 IRRF a recolher	22-8	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98724	719,84	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98724	0,00	719,84
7	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Tarifas Bancárias 07/2022	0/98786	23,47	0,00
7	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Tarifas Bancárias 07/2022	0/98786	0,00	23,47
7	1102020006 Adiantamento a Sóc	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98793	22.320,25	0,00
7	1101020001 Banco BS2 S.A	2-0	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98793	0,00	22.320,25
7	1102020006 Adiantamento a Sóc	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98799	50.000,00	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98799	0,00	50.000,00
7	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto Tarifa Bancária	0/98821	6,30	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Tarifa Bancária	0/98821	0,00	6,30
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 07/2022	0/101798	99.023,40	0,00
7	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 07/2022	0/101798	0,00	99.023,40
				Total do Dia:	177.648,57	177.648,57
8	1102020006 Adiantamento a Sóc	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98800	37.680,00	0,00
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98800	0,00	37.680,00
				Total do Dia:	37.680,00	37.680,00
11	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98804	184,89	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98804	0,00	184,89
				Total do Dia:	184,89	184,89
13	1203010005 Maquinas/Ferrament	6-7	VLR. REF. Pgto Retifica Elétrica	0/98822	374,09	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Retifica Elétrica	0/98822	0,00	374,09
				Total do Dia:	374,09	374,09
15	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98807	100,00	0,00
15	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98807	0,00	100,00
				Total do Dia:	100,00	100,00
18	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98820	29.806,82	0,00
18	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98820	0,00	29.806,82
				Total do Dia:	29.806,82	29.806,82
20	1102020008 Adiantamento de Re	10-5	VLR. REF. Pgto Rescisão Larissa de Almeida Silva	0/98721	1.567,75	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Rescisão Larissa de Almeida Silva	0/98721	0,00	1.567,75
20	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98738	1.517,48	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Pgto 06/2022	0/98738	0,00	1.517,48
20	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto Adiantamento Salarial 07/2022	0/98795	1.400,00	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Adiantamento Salarial 07/2022	0/98795	0,00	1.400,00
20	1102020006 Adiantamento a Sóc	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98801	16.000,00	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98801	0,00	16.000,00
20	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto Multas de Trânsito	0/98802	341,48	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Multas de Trânsito	0/98802	0,00	341,48
20	2105010002 Seguros a Pagar	20-6	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98809	111,51	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98809	0,00	111,51
20	4103010009 Copa e Cozinha	431-6	VLR. REF. Pgto Gás	0/98815	100,00	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Gás	0/98815	0,00	100,00
20	4102020004 Multa Rescisória	12-0	VLR. REF. Pgto GRRF Larissa de Almeida Silva	0/98818	323,74	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto GRRF Larissa de Almeida Silva	0/98818	0,00	323,74
				Total do Dia:	21.361,96	21.361,96
22	4103010012 Manutenção de Comp	24-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98798	241,45	0,00
22	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98798	0,00	241,45
22	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto Rastreador de Veículos	0/98808	79,80	0,00
22	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Rastreador de Veículos	0/98808	0,00	79,80
22	4103010010 Segurança e Vigilâ	433-2	VLR. REF. Pgto Implantação de cameras de segurança	0/98812	2.590,00	0,00
22	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Implantação de cameras de segurança	0/98812	0,00	2.590,00
				Total do Dia:	2.911,25	2.911,25
25	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto Mensalidade Conta	0/98811	69,00	0,00
25	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Mensalidade Conta	0/98811	0,00	69,00
				Total do Dia:	69,00	69,00
28	4102050001 Exame Admissional/	41-5	VLR. REF. Pgto Exame Admissional	0/98797	80,00	0,00
28	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Exame Admissional	0/98797	0,00	80,00

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 08/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4102030001 Vale Transporte	41-0	VLR. REF. Pgto VT 08/2022	0/98847	808,00	0,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto VT 08/2022	0/98847	0,00	808,00
				Total do Dia:	808,00	808,00
2	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98825	12.000,00	0,00
2	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98825	0,00	12.000,00
2	4103010008 Aluguéis	412-0	VLR. REF. Aluguel a Pagar 08/2022	0/102368	12.000,00	0,00
2	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Aluguel a Pagar 08/2022	0/102368	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	24.000,00	24.000,00
4	2103010007 FGTS a recolher	20-4	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98676	685,57	0,00
4	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98676	0,00	685,57
4	2104010006 IRRF a recolher	22-8	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98725	719,99	0,00
4	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98725	0,00	719,99
				Total do Dia:	1.405,56	1.405,56
8	4103010005 Energia Elétrica	406-5	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98837	46,64	0,00
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98837	0,00	46,64
				Total do Dia:	46,64	46,64
9	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 08/2022	0/101838	624,00	0,00
9	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 08/2022	0/101838	0,00	624,00
				Total do Dia:	624,00	624,00
12	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Devolução Pix	0/101839	871,70	0,00
12	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Devolução Pix	0/101839	0,00	871,70
				Total do Dia:	871,70	871,70
15	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98826	188,75	0,00
15	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98826	0,00	188,75
15	4103010009 Copa e Cozinha	431-6	VLR. REF. Pgto Presente	0/98838	150,00	0,00
15	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Presente	0/98838	0,00	150,00
				Total do Dia:	338,75	338,75
16	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 08/2022	0/101803	16.781,08	0,00
16	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 08/2022	0/101803	0,00	16.781,08
				Total do Dia:	16.781,08	16.781,08
17	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. Pgto Hotel	0/98842	470,00	0,00
17	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Hotel	0/98842	0,00	470,00
17	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 08/2022	0/101804	4.530,00	0,00
17	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 08/2022	0/101804	0,00	4.530,00
17	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 08/2022	0/101805	25.470,00	0,00
17	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 08/2022	0/101805	0,00	25.470,00
				Total do Dia:	30.470,00	30.470,00
19	4103010007 Honorários Contábe	408-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98827	700,00	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98827	0,00	700,00
19	2105010002 Seguros a Pagar	20-6	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98835	111,51	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98835	0,00	111,51
19	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto Adiantamento Salarial 08/2022	0/98844	1.520,00	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Adiantamento Salarial 08/2022	0/98844	0,00	1.520,00
				Total do Dia:	2.331,51	2.331,51
20	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98739	1.475,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Pgto 07/2022	0/98739	0,00	1.475,46
				Total do Dia:	1.475,46	1.475,46
22	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98832	390,00	0,00
22	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98832	0,00	390,00
22	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98845	4.882,26	0,00
22	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98845	0,00	4.882,26
				Total do Dia:	5.272,26	5.272,26
23	4103010012 Manutenção de Comp	24-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98833	1.597,66	0,00
23	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98833	0,00	1.597,66
				Total do Dia:	1.597,66	1.597,66
24	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98849	100.000,00	0,00
24	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98849	0,00	100.000,00
				Total do Dia:	100.000,00	100.000,00
25	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98850	64.000,00	0,00
25	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98850	0,00	64.000,00
25	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Resgate Automático	0/101800	9.212,74	0,00
25	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Resgate Automático	0/101800	0,00	9.212,74
25	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Devolução de Pgto.	0/101841	1.713,57	0,00
25	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Devolução de Pgto.	0/101841	0,00	1.713,57
				Total do Dia:	74.926,31	74.926,31
26	4102030001 Vale Transporte	41-0	VLR. REF. Pgto VT 08/2022	0/98846	244,94	0,00
26	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto VT 08/2022	0/98846	0,00	244,94
26	4102030002 Vale Refeicao	41-1	VLR. REF. Pgto VR 08/2022	0/98848	2.674,60	0,00
26	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto VR 08/2022	0/98848	0,00	2.674,60
26	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Resgate Automático	0/101801	12.344,54	0,00
26	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Resgate Automático	0/101801	0,00	12.344,54
				Total do Dia:	15.264,08	15.264,08
29	4102050001 Exame Admissional/	41-5	VLR. REF. Pgto Exame Admissional	0/98828	160,00	0,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Exame Admissional	0/98828	0,00	160,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Devolução valor da máquina Router.	0/101840	15.342,50	0,00
29	1203010005 Maquinas/Ferrament	6-7	VLR. REF. Devolução valor da máquina Router.	0/101840	0,00	15.342,50
				Total do Dia:	15.502,50	15.502,50
31	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98691	4.740,86	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98691	0,00	4.740,86
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98704	5.005,68	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98704	0,00	5.005,68
31	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98829	7.570,00	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98829	0,00	7.570,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98830	110,75	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98830	0,00	110,75
31	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98831	664,72	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98831	0,00	664,72
31	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98836	28.642,91	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98836	0,00	28.642,91
31	4101010003 Locação de Móveis	40-0	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98839	5.995,00	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98839	0,00	5.995,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 08/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4107010006 Terraplanagem	34-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98840	17.225,00	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98840	0,00	17.225,00
31	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98841	1.399,61	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98841	0,00	1.399,61
31	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98843	11.415,22	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98843	0,00	11.415,22
31	3103030006 Simples Nacional	31-4	VLR. REF. 08/2022	0/101790	16.046,48	0,00
31	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. 08/2022	0/101790	0,00	16.046,48
31	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. 08/2022	0/101799	119.607,57	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	VLR. REF. 08/2022	0/101799	0,00	119.607,57
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Resgate Automático	0/101802	185,45	0,00
31	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Resgate Automático	0/101802	0,00	185,45
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor folha pagamento ref mês 31/08/2022	3/272838	9.798,06	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor hora extra ref mês 31/08/2022	3/272839	433,54	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor de DSR sobre horas extras ref mês 31/08/2022	3/272840	64,36	0,00
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor de adiantamento de salários mês 31/08/2022	3/272841	0,00	1.520,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês 31/08/2022	3/272842	0,00	308,00
31	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS ref mês 31/08/2022	3/272843	0,00	640,67
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês 31/08/2022	3/272844	0,00	498,88
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês 31/08/2022	3/272845	0,00	225,80
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês 31/08/2022	3/272846	0,00	1.633,33
31	4102030002 Vale Refeição	41-1	Valor de vale refeição descontado empregado ref mês 31/08/2022	3/272847	0,00	463,60
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês 31/08/2022	3/272848	650,28	0,00
31	2103010007 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês 31/08/2022	3/272848	0,00	650,28
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês 31/08/2022	3/272849	0,00	5.005,68
31	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS ref mês 31/08/2022	3/272850	0,00	660,00
31	2104010006 IRRF a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês 31/08/2022	3/272851	0,00	599,14
31	4103010002 Pró-Labore	41-7	Valor retirada pro labore ref mês 31/08/2022	3/272852	6.000,00	0,00
31	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês 31/08/2022	3/272853	0,00	4.740,86
				Total do Dia:	235.555,49	235.555,49
				Total do Mês:	527.271,00	527.271,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 09/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2103010007 FGTS a recolher	20-4	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98677	650,30	0,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98677	0,00	650,30
1	2104010006 IRRF a recolher	22-8	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98726	599,14	0,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98726	0,00	599,14
1	4103010012 Manutenção de Comp	24-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98851	241,45	0,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98851	0,00	241,45
1	4103010005 Energia Elétrica	406-5	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98852	1.650,67	0,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98852	0,00	1.650,67
1	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98853	12.000,00	0,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98853	0,00	12.000,00
1	4103010008 Aluguéis	412-0	VLR. REF. Aluguel a Pagar 09/2022	0/102369	12.000,00	0,00
1	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Aluguel a Pagar 09/2022	0/102369	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	27.141,56	27.141,56
6	1102020008 Adiantamento de Re	10-5	VLR. REF. Pgto Rescisão Wilson Darlei Souza	0/98722	2.055,64	0,00
6	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Rescisão Wilson Darlei Souza	0/98722	0,00	2.055,64
6	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98740	1.300,67	0,00
6	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98740	0,00	1.300,67
6	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101807	15.000,00	0,00
6	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101807	0,00	15.000,00
				Total do Dia:	18.356,31	18.356,31
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101808	3.324,16	0,00
8	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101808	0,00	3.324,16
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101809	13.961,10	0,00
8	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101809	0,00	13.961,10
				Total do Dia:	17.285,26	17.285,26
9	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98865	420,11	0,00
9	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98865	0,00	420,11
				Total do Dia:	420,11	420,11
12	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98854	184,89	0,00
12	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98854	0,00	184,89
				Total do Dia:	184,89	184,89
13	4103010007 Honorários Contábe	408-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98855	700,00	0,00
13	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98855	0,00	700,00
				Total do Dia:	700,00	700,00
14	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101810	39.469,50	0,00
14	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101810	0,00	39.469,50
				Total do Dia:	39.469,50	39.469,50
16	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98856	16.046,48	0,00
16	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98856	0,00	16.046,48
16	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101811	105.386,00	0,00
16	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 09/2022	0/101811	0,00	105.386,00
				Total do Dia:	121.432,48	121.432,48
19	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98869	6.190,42	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98869	0,00	6.190,42
				Total do Dia:	6.190,42	6.190,42
20	4103010012 Manutenção de Comp	24-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98857	241,45	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 08/2022	0/98857	0,00	241,45
20	2105010002 Seguros a Pagar	20-6	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98858	111,51	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98858	0,00	111,51
20	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto Adto Salarial 09/2022	0/98870	520,00	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Adto Salarial 09/2022	0/98870	0,00	520,00
				Total do Dia:	872,96	872,96
23	1203010005 Maquinas/Ferrament	6-7	VLR. REF. Pgto 2 Lixadeiras	0/98873	1.394,49	0,00
23	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 2 Lixadeiras	0/98873	0,00	1.394,49
				Total do Dia:	1.394,49	1.394,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Saque p/ caixa empresa	0/98859	2.000,00	0,00
27	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Saque p/ caixa empresa	0/98859	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
30	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98692	4.740,86	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98692	0,00	4.740,86
30	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98860	53.493,33	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98860	0,00	53.493,33
30	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98861	8.509,14	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98861	0,00	8.509,14
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98862	49,60	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98862	0,00	49,60
30	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98863	15.815,55	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98863	0,00	15.815,55
30	4101010003 Locação de Móveis	40-0	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98864	1.490,00	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98864	0,00	1.490,00
30	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98866	929,80	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98866	0,00	929,80
30	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98867	179,80	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98867	0,00	179,80
30	4103010001 Material Escritóri	41-6	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98868	79,80	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98868	0,00	79,80
30	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98871	9.646,83	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98871	0,00	9.646,83
30	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98872	1.700,00	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98872	0,00	1.700,00
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98874	1.717,00	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98874	0,00	1.717,00
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98875	3.528,94	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98875	0,00	3.528,94
30	3103030006 Simples Nacional	31-4	VLR. REF. 09/2022	0/101791	30.264,27	0,00
30	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. 09/2022	0/101791	0,00	30.264,27
30	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. 09/2022	0/101806	222.169,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	VLR. REF. 09/2022	0/101806	0,00	222.169,70
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 09/2022	0/101842	1.320,00	0,00
30	2201030002 Empréstimos de Sôc	6-6	VLR. REF. 09/2022	0/101842	0,00	1.320,00
30	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor folha pagamento ref mês 30/09/2022	4/272854	11.969,64	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Total do Dia:	378.244,23	378.244,23
Total do Mês:	613.692,21	613.692,21

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 10/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98876	12.000,00	0,00
3	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98876	0,00	12.000,00
3	4103010005 Energia Elétrica	406-5	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98877	1.442,75	0,00
3	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98877	0,00	1.442,75
3	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101813	8.333,00	0,00
3	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101813	0,00	8.333,00
3	4103010008 Aluguéis	412-0	VLR. REF. Aluguel a Pagar 10/2022	0/102370	12.000,00	0,00
3	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Aluguel a Pagar 10/2022	0/102370	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	33.775,75	33.775,75
4	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101814	1.000,00	0,00
4	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101814	0,00	1.000,00
4	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101821	35.701,32	0,00
4	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101821	0,00	35.701,32
4	1203010001 Móveis e Utensílio	4-3	VLR. REF. Investimento Sofá.	0/101848	730,19	0,00
4	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Investimento Sofá.	0/101848	0,00	730,19
				Total do Dia:	37.431,51	37.431,51
5	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98705	9.646,83	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98705	0,00	9.646,83
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101815	26.459,50	0,00
5	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101815	0,00	26.459,50
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101816	105.829,20	0,00
5	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101816	0,00	105.829,20
5	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101822	80.000,00	0,00
5	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101822	0,00	80.000,00
				Total do Dia:	221.935,53	221.935,53
7	2103010007 FGTS a recolher	20-4	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98678	1.124,06	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98678	0,00	1.124,06
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto em duplicidade	0/101843	174,95	0,00
7	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto em duplicidade	0/101843	0,00	174,95
				Total do Dia:	1.299,01	1.299,01
10	2104010006 IRRF a recolher	22-8	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98727	652,37	0,00
10	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98727	0,00	652,37
10	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98741	1.792,28	0,00
10	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98741	0,00	1.792,28
10	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98881	190,78	0,00
10	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98881	0,00	190,78
10	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 10/2022	0/101844	396,00	0,00
10	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 10/2022	0/101844	0,00	396,00
				Total do Dia:	3.031,43	3.031,43
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Saque p/ caixa empresa	0/98887	1.500,00	0,00
11	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Saque p/ caixa empresa	0/98887	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
14	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Devolução	0/101845	92,00	0,00
14	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Devolução	0/101845	0,00	92,00
				Total do Dia:	92,00	92,00
15	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. 10/2022	0/98878	36.283,69	0,00
15	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 10/2022	0/98878	0,00	36.283,69
				Total do Dia:	36.283,69	36.283,69
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Saque p/ caixa empresa	0/98910	500,00	0,00
16	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Saque p/ caixa empresa	0/98910	0,00	500,00
16	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98911	6,50	0,00
16	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98911	0,00	6,50
				Total do Dia:	506,50	506,50
18	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98893	30.264,27	0,00
18	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98893	0,00	30.264,27
				Total do Dia:	30.264,27	30.264,27
19	4103010007 Honorários Contábe	408-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98888	700,00	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 09/2022	0/98888	0,00	700,00
19	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98894	21.710,09	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98894	0,00	21.710,09
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101817	42,30	0,00
19	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101817	0,00	42,30
				Total do Dia:	22.452,39	22.452,39
20	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto Rastreador de Veículos	0/98891	79,80	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Rastreador de Veículos	0/98891	0,00	79,80
20	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto Adiantamento Salarial 10/2022	0/98899	1.671,04	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Adiantamento Salarial 10/2022	0/98899	0,00	1.671,04
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Valor Extornado	0/101846	463,62	0,00
20	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Valor Extornado	0/101846	0,00	463,62
				Total do Dia:	2.214,46	2.214,46
21	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98895	51.185,00	0,00
21	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98895	0,00	51.185,00
				Total do Dia:	51.185,00	51.185,00
25	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98896	62.000,00	0,00
25	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98896	0,00	62.000,00
25	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101818	63.909,00	0,00
25	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101818	0,00	63.909,00
				Total do Dia:	125.909,00	125.909,00
26	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Valores Extornados	0/101847	838,54	0,00
26	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Valores Extornados	0/101847	0,00	838,54
				Total do Dia:	838,54	838,54
27	1101030001 Aplicação Banco Ca	2-4	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98897	107.000,00	0,00
27	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Aplicação Automática	0/98897	0,00	107.000,00
27	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101819	108.372,37	0,00
27	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101819	0,00	108.372,37
27	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101823	100.000,00	0,00
27	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 10/2022	0/101823	0,00	100.000,00
27	1203010001 Móveis e Utensílio	4-3	VLR. REF. Investimento Sofá.	0/101853	1.000,00	0,00
27	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Investimento Sofá.	0/101853	0,00	1.000,00
27	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. 10/2022	0/101854	89,22	0,00
27	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 10/2022	0/101854	0,00	89,22

Mês/Ano: 10/2022

[illegible]

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 11/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4103010015 Honorários T.I	19-5	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/101574	241,45	0,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/101574	0,00	241,45
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 11/2022	0/101827	11.005,00	0,00
1	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 11/2022	0/101827	0,00	11.005,00
				Total do Dia:	11.246,45	11.246,45
3	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101575	12.000,00	0,00
3	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101575	0,00	12.000,00
3	4103010008 Aluguéis	412-0	VLR. REF. Aluguel a Pagar 11/2022	0/102371	12.000,00	0,00
3	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Aluguel a Pagar 11/2022	0/102371	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	24.000,00	24.000,00
4	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 12/2022	0/101826	1.300,00	0,00
4	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 12/2022	0/101826	0,00	1.300,00
				Total do Dia:	1.300,00	1.300,00
5	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98706	8.652,16	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98706	0,00	8.652,16
				Total do Dia:	8.652,16	8.652,16
7	2103010007 FGTS a recolher	20-4	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98687	991,43	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98687	0,00	991,43
7	2104010006 IRRF a recolher	22-8	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98728	647,84	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98728	0,00	647,84
7	4103010005 Energia Elétrica	406-5	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/101586	1.532,09	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/101586	0,00	1.532,09
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 11/2022	0/101828	1.300,00	0,00
7	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 11/2022	0/101828	0,00	1.300,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 11/2022	0/101829	22.724,70	0,00
7	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 11/2022	0/101829	0,00	22.724,70
				Total do Dia:	27.196,06	27.196,06
10	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98742	1.659,19	0,00
10	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/98742	0,00	1.659,19
10	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101599	69,56	0,00
10	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101599	0,00	69,56
10	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 11/2022	0/101849	617,00	0,00
10	2201030002 Empréstimos de Sóc	6-6	VLR. REF. 11/2022	0/101849	0,00	617,00
				Total do Dia:	2.345,75	2.345,75
13	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101602	1.170,00	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101602	0,00	1.170,00
				Total do Dia:	1.170,00	1.170,00
14	4101010001 Comissões	40-1	VLR. REF. Pgto p/ Meirieli Mesquita	0/101605	3.000,00	0,00
14	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto p/ Meirieli Mesquita	0/101605	0,00	3.000,00
14	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 11/2022	0/101830	60.000,00	0,00
14	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 11/2022	0/101830	0,00	60.000,00
				Total do Dia:	63.000,00	63.000,00
16	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101580	122,52	0,00
16	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101580	0,00	122,52
				Total do Dia:	122,52	122,52
18	2105010002 Seguros a Pagar	20-6	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101584	111,51	0,00
18	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101584	0,00	111,51
18	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito 11/2022	0/101587	12.484,01	0,00
18	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito 11/2022	0/101587	0,00	12.484,01
18	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/101588	39.683,79	0,00
18	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/101588	0,00	39.683,79
				Total do Dia:	52.279,31	52.279,31
20	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	VLR. REF. Pgto 1ª Parcela 13º	0/98715	3.588,86	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 1ª Parcela 13º	0/98715	0,00	3.588,86
				Total do Dia:	3.588,86	3.588,86
21	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101585	270,00	0,00
21	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101585	0,00	270,00
21	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto Adto Salarial 11/2022	0/101589	1.671,04	0,00
21	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Adto Salarial 11/2022	0/101589	0,00	1.671,04
21	4103010007 Honorários Contábe	408-1	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/101597	700,00	0,00
21	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 10/2022	0/101597	0,00	700,00
21	4101010001 Comissões	40-1	VLR. REF. Pgto p/ Meirieli Mesquita	0/101606	3.000,00	0,00
21	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto p/ Meirieli Mesquita	0/101606	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	5.641,04	5.641,04
22	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 11/2022	0/101831	16.000,00	0,00
22	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 11/2022	0/101831	0,00	16.000,00
22	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Extorno Pgto Incorreto	0/101850	1.495,26	0,00
22	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Extorno Pgto Incorreto	0/101850	0,00	1.495,26
				Total do Dia:	17.495,26	17.495,26
28	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	VLR. REF. Pgto Emissão de RRT	0/101607	1.050,00	0,00
28	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto Emissão de RRT	0/101607	0,00	1.050,00
				Total do Dia:	1.050,00	1.050,00
29	1102020006 Adiantamento a Sóc	8-8	VLR. REF. Pgto Carro Meire 11/2022	0/101592	224,22	0,00
29	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Carro Meire 11/2022	0/101592	0,00	224,22
				Total do Dia:	224,22	224,22
30	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. 11/2022	0/101576	20.490,05	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 11/2022	0/101576	0,00	20.490,05
30	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101577	2.771,91	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101577	0,00	2.771,91
30	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101578	2.422,14	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101578	0,00	2.422,14
30	4101010003 Locação de Móveis	40-0	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101579	506,00	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101579	0,00	506,00
30	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101581	720,16	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101581	0,00	720,16
30	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101582	132,90	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101582	0,00	132,90
30	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101583	40,30	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101583	0,00	40,30
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101590	9.065,42	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/101590	0,00	9.065,42

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98912	12.000,00	0,00
1	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98912	0,00	12.000,00
1	4103010008 Aluguéis	412-0	VLR. REF. Aluguel a Pagar 12/2022	0/102372	12.000,00	0,00
1	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR. REF. Aluguel a Pagar 12/2022	0/102372	0,00	12.000,00
				Total do Dia:	24.000,00	24.000,00
2	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Devolução	0/101851	77,13	0,00
2	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Devolução	0/101851	0,00	77,13
				Total do Dia:	77,13	77,13
5	2103010002 Salários a Pagar	21-5	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98707	9.065,42	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98707	0,00	9.065,42
5	4101010007 Viagens e estadias	9-8	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98917	422,88	0,00
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98917	0,00	422,88
5	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 12/2022	0/101833	14.500,00	0,00
5	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 12/2022	0/101833	0,00	14.500,00
				Total do Dia:	23.988,30	23.988,30
6	1102020006 Adiantamento a Sócios	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98940	5.000,00	0,00
6	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98940	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
7	2103010007 FGTS a recolher	20-4	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98679	1.340,41	0,00
7	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98679	0,00	1.340,41
7	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. 12/2022	0/101832	50.000,00	0,00
7	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	VLR. REF. 12/2022	0/101832	0,00	50.000,00
				Total do Dia:	51.340,41	51.340,41
8	1102020006 Adiantamento a Sócios	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98941	8.000,00	0,00
8	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98941	0,00	8.000,00
8	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 12/2022	0/101834	63.190,00	0,00
8	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 12/2022	0/101834	0,00	63.190,00
				Total do Dia:	71.190,00	71.190,00
9	4103010005 Energia Elétrica	406-5	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98915	949,92	0,00
9	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98915	0,00	949,92
9	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 12/2022	0/101836	67.088,00	0,00
9	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	VLR. REF. 12/2022	0/101836	0,00	67.088,00
				Total do Dia:	68.037,92	68.037,92
12	1203010005 Maquinas/Ferrament	6-7	VLR. REF. Pgto Furadeira/Parafusadeira	0/98933	1.421,30	0,00
12	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Furadeira/Parafusadeira	0/98933	0,00	1.421,30
12	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. 12/2022	0/101837	16.667,00	0,00
12	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	VLR. REF. 12/2022	0/101837	0,00	16.667,00
				Total do Dia:	18.088,30	18.088,30
13	4103010013 Anuidade Conselho	15-4	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98935	217,38	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98935	0,00	217,38
13	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98946	13,00	0,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98946	0,00	13,00
13	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Extorno	0/101856	11,23	0,00
13	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Extorno	0/101856	0,00	11,23
				Total do Dia:	241,61	241,61
16	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Extorno	0/101852	236,70	0,00
16	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Extorno	0/101852	0,00	236,70
				Total do Dia:	236,70	236,70
19	2104010006 IRRF a recolher	22-8	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98729	665,56	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98729	0,00	665,56
19	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98743	1.730,33	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98743	0,00	1.730,33
19	2103010008 INSS a recolher	20-5	VLR. REF. Pgto 13/2022	0/98744	560,31	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 13/2022	0/98744	0,00	560,31
19	4103010007 Honorários Contábe	408-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98913	1.050,00	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98913	0,00	1.050,00
19	4103010012 Manutenção de Comp	24-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98916	482,90	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98916	0,00	482,90
19	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98923	327,03	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Cartão de Crédito	0/98923	0,00	327,03
19	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98926	24.431,71	0,00
19	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 11/2022	0/98926	0,00	24.431,71
19	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98943	194,15	0,00
19	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98943	0,00	194,15
				Total do Dia:	29.441,99	29.441,99
20	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto Adiantamento Salarial	0/98929	1.671,04	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto Adiantamento Salarial	0/98929	0,00	1.671,04
20	2103010003 13º Salários a Pag	21-6	VLR. REF. Pgto 2ª Parcela 13º	0/98931	3.110,70	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 2ª Parcela 13º	0/98931	0,00	3.110,70
20	2105010003 Plano de Saude	20-8	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98932	700,56	0,00
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98932	0,00	700,56
20	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Recebimentos 12/2022	0/101835	16.000,00	0,00
20	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Recebimentos 12/2022	0/101835	0,00	16.000,00
20	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Extorno	0/101857	16,97	0,00
20	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Extorno	0/101857	0,00	16,97
20	2103010003 13º Salários a Pag	21-6	Valor adiantamento de 13º salário ref mês 20/12/2022	8/272933	0,00	3.438,43
20	2103010003 13º Salários a Pag	21-6	Valor adiantamento de 13º salário ref mês 20/12/2022	8/272934	0,00	150,43
20	4102010002 13º Salário	40-6	Valor de 13º salário ref mês 20/12/2022	8/272935	6.876,87	0,00
20	4102010002 13º Salário	40-6	Valor de 13º salário ref mês 20/12/2022	8/272936	383,00	0,00
20	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS sobre 13º salário ref mês 20/12/2022	8/272937	0,00	560,31
20	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês 20/12/2022	8/272938	293,65	0,00
20	2103010007 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês 20/12/2022	8/272938	0,00	293,65
20	2103010003 13º Salários a Pag	21-6	Valor de 13º salário ref mês 20/12/2022	8/272939	0,00	3.110,70
				Total do Dia:	29.052,79	29.052,79
21	4101010003 Locação de Móveis	40-0	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98924	102,10	0,00
21	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98924	0,00	102,10
21	2105010002 Seguros a Pagar	20-6	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98925	111,51	0,00
21	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98925	0,00	111,51
				Total do Dia:	213,61	213,61
22	4101010001 Comissões	40-1	VLR. REF. Pgto p/ Meirieli Mesquita	0/98949	1.500,00	0,00
22	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto p/ Meirieli Mesquita	0/98949	0,00	1.500,00

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
29	1102020006 Adiantamento a Sócios	8-8	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98942	1.000,00	0,00
29	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Retirada de Lucro - Meirieli Mesquita	0/98942	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	1.000,00	1.000,00
30	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98695	4.740,86	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98695	0,00	4.740,86
30	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98930	8.326,53	0,00
30	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98930	0,00	8.326,53
				Total do Dia:	13.067,39	13.067,39
31	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98914	25.023,90	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98914	0,00	25.023,90
31	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98918	1.454,30	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98918	0,00	1.454,30
31	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98919	3.731,00	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98919	0,00	3.731,00
31	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98920	90,20	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98920	0,00	90,20
31	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98921	1.500,00	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98921	0,00	1.500,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98922	57,55	0,00
31	1101020002 Caixa Econômica Fe	2-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98922	0,00	57,55
31	1101020005 Numerários em Trâ	8-7	VLR. REF. Recuperação de Despesas	0/98934	65.398,50	0,00
31	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Recuperação de Despesas	0/98934	0,00	65.398,50
31	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98936	6.850,00	0,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98936	0,00	6.850,00
31	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98937	21.744,98	0,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98937	0,00	21.744,98
31	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98938	5.495,41	0,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98938	0,00	5.495,41
31	4101010003 Locação de Móveis	40-0	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98939	15.490,00	0,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98939	0,00	15.490,00
31	4107010003 Despesa Combustive	43-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98944	1.670,35	0,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98944	0,00	1.670,35
31	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98945	4.195,22	0,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98945	0,00	4.195,22
31	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98947	886,27	0,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98947	0,00	886,27
31	4103010009 Copa e Cozinha	431-6	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98948	1.487,12	0,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Pgto 12/2022	0/98948	0,00	1.487,12
31	3103030006 Simples Nacional	31-4	VLR. REF. 12/2022	0/101794	2.292,45	0,00
31	2104010007 Simples Nacional a	22-9	VLR. REF. 12/2022	0/101794	0,00	2.292,45
31	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. 12/2022	0/101825	16.000,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	VLR. REF. 12/2022	0/101825	0,00	16.000,00
31	1101020005 Numerários em Trâ	8-7	VLR. REF. Recuperação de Despesas	0/102361	164.557,50	0,00
31	3201010007 Recuperação de des	31-9	VLR. REF. Recuperação de Despesas	0/102361	0,00	164.557,50
31	1101020005 Numerários em Trâ	8-7	VLR. REF. Recuperação de Despesas	0/102363	165.723,50	0,00
31	3201010007 Recuperação de des	31-9	VLR. REF. Recuperação de Despesas	0/102363	0,00	165.723,50
31	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	VLR. REF. Pgto Empréstimo de Sócios	0/102364	330.281,00	0,00
31	1101020005 Numerários em Trâ	8-7	VLR. REF. Pgto Empréstimo de Sócios	0/102364	0,00	330.281,00
31	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	VLR. REF. Pgto Empréstimo de Sócios	0/102365	53.073,22	0,00
31	1102020006 Adiantamento a Sócios	8-8	VLR. REF. Pgto Empréstimo de Sócios	0/102365	0,00	53.073,22
31	4104010001 Depreciação	42-0	Ref.	16/104779	1,79	0,00
31	1203020002 (-) Depreciação Eq	4-8	Ref.	16/104779	0,00	1,79
31	4104010004 Depreciacao Moveis	42-3	Ref.	16/104781	2,60	0,00
31	1203020005 (-) Depreciação Mó	5-1	Ref.	16/104781	0,00	2,60
31	4104010005 Depreciacao Maquin	26-2	Ref.	16/104783	7,89	0,00
31	1203020006 (-) Depreciação Ma	9-1	Ref.	16/104783	0,00	7,89
31	1102010001 Clientes Diversos	2-5	VLR. REF. Empréstimo de Sócios	0/107877	60.000,00	0,00
31	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	VLR. REF. Empréstimo de Sócios	0/107877	0,00	60.000,00
31	2201030002 Empréstimos de Sócios	6-6	VLR. REF. Pgto de Empréstimo de Sócios	0/107878	60.000,00	0,00
31	1102020006 Adiantamento a Sócios	8-8	VLR. REF. Pgto de Empréstimo de Sócios	0/107878	0,00	60.000,00
31	1101020003 Banco Cora	2-2	VLR. REF. Transferência de Saldo	0/107879	101.830,19	0,00
31	2101020001 Saldo Negativa Ban	9-3	VLR. REF. Transferência de Saldo	0/107879	0,00	101.830,19
31	4101010008 Seguros	11-3	VLR. REF. Seguros a Pagar	0/107881	1.034,57	0,00
31	2105010002 Seguros a Pagar	20-6	VLR. REF. Seguros a Pagar	0/107881	0,00	1.034,57
31	4102030005 Assistência Médica	13-4	VLR. REF. Plano de Saúde a Pagar	0/107882	700,56	0,00
31	2105010003 Plano de Saude	20-8	VLR. REF. Plano de Saúde a Pagar	0/107882	0,00	700,56
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR. REF. Transferência de Saldo	0/110695	27.877,16	0,00
31	1102020006 Adiantamento a Sócios	8-8	VLR. REF. Transferência de Saldo	0/110695	0,00	27.877,16
31	2201010001 Fornecedores a Lon	23-6	VLR. REF. Transferência de Saldo	0/110696	133.000,00	0,00
31	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Transferência de Saldo	0/110696	0,00	133.000,00
31	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	VLR. REF. Custo do Serviço Prestado	0/110697	42.093,54	0,00
31	1101020005 Numerários em Trâ	8-7	VLR. REF. Custo do Serviço Prestado	0/110697	0,00	42.093,54
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	VLR. REF. Pgto de Lucros	0/110699	23.304,96	0,00
31	1101020005 Numerários em Trâ	8-7	VLR. REF. Pgto de Lucros	0/110699	0,00	23.304,96
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	VLR. REF. Pgto de Lucros	0/110700	43.695,04	0,00
31	1102020006 Adiantamento a Sócios	8-8	VLR. REF. Pgto de Lucros	0/110700	0,00	43.695,04
31	3104010001 CMV	405-7	VLR. REF. Salários a pagar	0/110783	3.425,69	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	VLR. REF. Salários a pagar	0/110783	0,00	3.425,69
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor folha pagamento ref mês 31/12/2022	7/272915	12.017,60	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor hora extra ref mês 31/12/2022	7/272916	404,34	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor de DSR sobre horas extras ref mês 31/12/2022	7/272917	59,86	0,00
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor de adiantamento de salários mês 31/12/2022	7/272918	0,00	1.671,04
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês 31/12/2022	7/272919	0,00	167,47
31	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS ref mês 31/12/2022	7/272920	0,00	986,27
31	2104010006 IRRF a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês 31/12/2022	7/272921	0,00	44,15
31	4102010002 13º Salário	40-6	Valor de 13º salário ref mês 31/12/2022	7/272922	8,13	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês 31/12/2022	7/272923	0,00	634,73
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Valor desconto de faltas ref mês 31/12/2022	7/272924	0,00	41,93
31	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor de 13º salário ref mês 31/12/2022	7/272925	0,00	0,73
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valor de vale refeição descontado empregado ref mês 31/12/2022	7/272926	0,00	617,08

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês 31/12/2022	7/272927	981,77	0,00
31	2103010007 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês 31/12/2022	7/272927	0,00	981,77
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês 31/12/2022	7/272928	0,00	8.326,53
31	2103010008 INSS a recolher	20-5	Valor INSS ref mês 31/12/2022	7/272929	0,00	660,00
31	2104010006 IRRF a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês 31/12/2022	7/272930	0,00	599,14
31	4103010002 Pró-Labore	41-7	Valor retirada pro labore ref mês 31/12/2022	7/272931	6.000,00	0,00
31	2103010001 Pró-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês 31/12/2022	7/272932	0,00	4.740,86
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326603	1.120.517,06	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326604	0,00	1.120.517,06
31	3103030006 Simples Nacional	31-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326605	0,00	142.525,52
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326606	142.525,52	0,00
31	3201010007 Recuperação de des	31-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326607	330.738,80	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326608	0,00	330.738,80
31	3104010001 CMV	405-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326609	0,00	3.425,69
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326610	3.425,69	0,00
31	3104020001 Custo dos Serviços	432-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326611	0,00	258.272,10
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326612	258.272,10	0,00
31	4103010010 Segurança e Vigilã	433-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326613	0,00	2.590,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326614	2.590,00	0,00
31	4103010005 Energia Elétrica	406-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326615	0,00	8.986,83
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326616	8.986,83	0,00
31	4103010006 Telefonia e Intern	407-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326617	0,00	1.669,86
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326618	1.669,86	0,00
31	4103010007 Honorários Contábe	408-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326619	0,00	4.550,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326620	4.550,00	0,00
31	4101010004 Fretes e Carretos	409-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326621	0,00	58.579,14
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326622	58.579,14	0,00
31	4101010006 Lanches e Refeição	411-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326623	0,00	28.151,64
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326624	28.151,64	0,00
31	4103010008 Aluguéis	412-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326625	0,00	84.000,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326626	84.000,00	0,00
31	4103010009 Copa e Cozinha	431-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326627	0,00	1.737,12
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326628	1.737,12	0,00
31	4101010003 Locação de Móveis	40-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326629	0,00	88.099,49
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326630	88.099,49	0,00
31	4101010001 Comissões	40-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326631	0,00	7.500,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326632	7.500,00	0,00
31	4101020002 Serviços de Tercei	40-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326633	0,00	195.323,65
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326634	195.323,65	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenad	40-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326635	0,00	120.047,66
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326636	120.047,66	0,00
31	4102010002 13º Salário	40-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326637	0,00	9.230,53
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326638	9.230,53	0,00
31	4102010003 Férias	40-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326639	0,00	1.838,46
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326640	1.838,46	0,00
31	4102020002 FGTS	40-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326641	0,00	6.918,12
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326642	6.918,12	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326643	0,00	4.689,44
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326644	4.689,44	0,00
31	4102030002 Vale Refeição	41-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326645	0,00	14.066,02
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326646	14.066,02	0,00
31	4102050001 Exame Admisional/	41-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326647	0,00	360,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326648	360,00	0,00
31	4103010001 Material Escritóri	41-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326649	0,00	707,46
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326650	707,46	0,00
31	4103010002 Pró-Labore	41-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326651	0,00	42.000,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326652	42.000,00	0,00
31	4103010003 Material Uso e Con	41-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326653	0,00	154,19
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326654	154,19	0,00
31	4104010001 Depreciação	42-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326655	0,00	1,79
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326656	1,79	0,00
31	4104010004 Depreciacao Moveis	42-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326657	0,00	2,60
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326658	2,60	0,00
31	4105010001 Taxas Diversas	42-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326659	0,00	108,69
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326660	108,69	0,00
31	4106010001 Despesas Bancarias	42-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326661	0,00	725,37
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326662	725,37	0,00
31	4107010002 Despesa com Veicul	43-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326663	0,00	12.551,94
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326664	12.551,94	0,00
31	4107010003 Despesa Combustive	43-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326665	0,00	10.973,75
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326666	10.973,75	0,00
31	4107010006 Terraplanagem	34-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326667	0,00	17.225,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326668	17.225,00	0,00
31	4101010007 Viagens e estadias	9-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326669	0,00	8.202,13
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326670	8.202,13	0,00
31	4101010008 Seguros	11-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326671	0,00	1.034,57
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326672	1.034,57	0,00
31	4102020004 Multa Rescisória	12-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326673	0,00	323,74
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326674	323,74	0,00
31	4102030005 Assistência Médica	13-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326675	0,00	700,56
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326676	700,56	0,00
31	4103010013 Anuidade Conselho	15-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326677	0,00	543,45
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326678	543,45	0,00
31	4103010015 Honorários T.I	19-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326679	0,00	241,45
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326680	241,45	0,00
31	4103010012 Manutenção de Comp	24-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326681	0,00	3.864,41
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326682	3.864,41	0,00
31	4104010005 Depreciação Maquin	26-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326683	0,00	7,89
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326684	7,89	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326685	0,00	309.325,60
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2022	66/326686	309.325,60	0,00
Total do Dia:					4.305.959,88	4.305.959,88

CNPJ: 41.592.336/0001-78			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022
Consolidação: Empresa					
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Mês:	4.642.436,03	4.642.436,03
			Total Geral:	9.220.954,26	9.220.954,26

34 - THE MAINE PRODUÇOES LTDA

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 17

Emissão: 31/12/2022 09:11:20

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	273.515,21 D	3.942.362,61	3.748.907,03	466.970,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	266.132,38 D	3.920.855,08	3.733.552,25	453.435,21 D
1.1.01		DISPONÍVEL	249.623,00 D	2.787.020,99	2.587.590,21	449.053,78 D
1.1.01.01		CAIXA	719,71 D	31.877,16	31.596,87	1.000,00 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	719,71 D	31.877,16	31.596,87	1.000,00 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.903,29 D	2.366.958,83	2.534.250,61	81.611,51 D
1.1.01.02.0001	2-0	Banco BS2 S.A	241.493,21 D	235.924,79	477.418,00	0,00
1.1.01.02.0002	2-1	Caixa Econômica Federal	7.410,08 D	1.367.705,61	1.355.742,61	19.373,08 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Cora	0,00	367.648,93	305.410,50	62.238,43 D
1.1.01.02.0005	8-7	Numerários em Trânsito	0,00	395.679,50	395.679,50	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	388.185,00	21.742,73	366.442,27 D
1.1.01.03.0001	2-4	Aplicação Banco Caixa Eco	0,00	388.185,00	21.742,73	366.442,27 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	16.509,38 D	1.133.834,09	1.145.962,04	4.381,43 D
1.1.02.01		CLIENTES	13.378,81 D	945.192,27	957.693,23	877,85 D
1.1.02.01.0001	2-5	Cientes Diversos	13.378,81 D	945.192,27	957.693,23	877,85 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	3.130,57 D	188.641,82	188.268,81	3.503,58 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Fornecedor	2.710,57 D	0,00	0,00	2.710,57 D
1.1.02.02.0005	9-0	Adiantamento Serviços de	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
1.1.02.02.0006	8-8	Adiantamento a Sócios	0,00	185.018,43	184.645,42	373,01 D
1.1.02.02.0008	10-5	Adiantamento de Rescisão	0,00	3.623,39	3.623,39	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.382,83 D	21.507,53	15.354,78	13.535,58 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	7.382,83 D	21.507,53	15.354,78	13.535,58 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	7.437,66 D	21.507,53	15.342,50	13.602,69 D
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios	78,16 D	1.730,19	0,00	1.808,35 D
1.2.03.01.0002	4-4	Equipamentos de Informáti	7.359,50 D	1.244,96	0,00	8.604,46 D
1.2.03.01.0005	6-7	Maquinas/Ferramentas	0,00	18.532,38	15.342,50	3.189,88 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-54,83 C	0,00	12,28	-67,11 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Equip.Inf	-54,83 C	0,00	1,79	-56,62 C
1.2.03.02.0005	5-1	(-) Depreciação Móveis e	0,00	0,00	2,60	-2,60 C
1.2.03.02.0006	9-1	(-) Depreciação Maquinas/	0,00	0,00	7,89	-7,89 C
2		PASSIVO	273.515,21 C	1.015.307,27	1.208.762,85	466.970,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	120.515,21 C	371.953,05	456.083,03	204.645,19 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	101.830,19	101.830,19 C
2.1.01.02		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	101.830,19	101.830,19 C
2.1.01.02.0001	9-3	Saldo Negativa Banco Cora	0,00	0,00	101.830,19	101.830,19 C
2.1.03		ENCARGOS SOCIAIS E TRABAL	13.177,94 C	112.883,55	121.344,16	21.638,55 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	13.177,94 C	112.883,55	121.344,16	21.638,55 C
2.1.03.01.0001	21-4	Pró-Labore a Pagar	4.740,86 C	37.926,88	33.186,02	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	6.361,33 C	50.539,42	62.857,74	18.679,65 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salários a Pagar	0,00	6.699,56	6.699,56	0,00
2.1.03.01.0007	20-4	FGTS a recolher	670,33 C	6.276,55	6.918,12	1.311,90 C
2.1.03.01.0008	20-5	INSS a recolher	1.405,42 C	11.441,14	11.682,72	1.647,00 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.096,56 C	173.334,37	147.173,55	2.935,74 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	29.096,56 C	173.334,37	147.173,55	2.935,74 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	599,14 C	4.603,88	4.648,03	643,29 C
2.1.04.01.0007	22-9	Simplex Nacional a recolh	28.497,42 C	168.730,49	142.525,52	2.292,45 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	78.240,71 C	85.735,13	85.735,13	78.240,71 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	85.735,13	85.735,13	0,00
2.1.05.01.0002	20-6	Seguros a Pagar	0,00	1.034,57	1.034,57	0,00
2.1.05.01.0003	20-8	Plano de Saude	0,00	700,56	700,56	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2.1.05.02		Credores Diversos	78.240,71 C	0,00	0,00	78.240,71 C
2.1.05.02.0001	6-5	Adiantamento de Clientes	78.240,71 C	0,00	0,00	78.240,71 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	133.000,00 C	576.354,22	443.354,22	0,00
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	133.000,00 C	576.354,22	443.354,22	0,00
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	133.000,00 C	133.000,00	0,00	0,00
2.2.01.01.0001	23-6	Fornecedores a Longo Praz	133.000,00 C	133.000,00	0,00	0,00
2.2.01.03		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	443.354,22	443.354,22	0,00
2.2.01.03.0002	6-6	Empréstimos de Sócios	0,00	443.354,22	443.354,22	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.000,00 C	67.000,00	309.325,60	262.325,60 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	0,00	67.000,00	309.325,60	242.325,60 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	0,00	67.000,00	309.325,60	242.325,60 C
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	0,00	67.000,00	309.325,60	242.325,60 C
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.059.869,34	2.059.869,34	0,00
3.1		RESULTADO LÍQUIDO VENDAS/	0,00	1.729.130,54	1.729.130,54	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	1.120.517,06	1.120.517,06	0,00
3.1.01.01		RECEITA DE VENDAS	0,00	1.120.517,06	1.120.517,06	0,00
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Venda de Mercador	0,00	1.120.517,06	1.120.517,06	0,00
3.1.03		IMPOSTOS S/VENDAS E SERVI	0,00	142.525,52	142.525,52	0,00

34 - THE MAINE PRODUCOES LTDA

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 18

Emissão: 31/12/2022 09:11:20

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.03		IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	142.525,52	142.525,52	0,00
3.1.03.03.0006	31-4	Simples Nacional	0,00	142.525,52	142.525,52	0,00
3.1.04		CUSTO DA MERCADORIA E SER	0,00	466.087,96	466.087,96	0,00
3.1.04.01		CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	3.425,69	3.425,69	0,00
3.1.04.01.0001	405-7	CMV	0,00	3.425,69	3.425,69	0,00
3.1.04.02		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTA	0,00	462.662,27	462.662,27	0,00
3.1.04.02.0001	432-4	Custo dos Serviços Presta	0,00	462.662,27	462.662,27	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	330.738,80	330.738,80	0,00
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	330.738,80	330.738,80	0,00
3.2.01.01		DESPESAS/RECEITAS FINANCE	0,00	330.738,80	330.738,80	0,00
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	330.738,80	330.738,80	0,00
4		DESPESAS	0,00	2.203.415,04	2.203.415,04	0,00
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	752.159,18	752.159,18	0,00
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	386.890,62	386.890,62	0,00
4.1.01.01		OUTRAS DESPESAS COMERCIAI	0,00	191.566,97	191.566,97	0,00
4.1.01.01.0001	40-1	Comissões	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.1.01.01.0003	40-0	Locação de Móveis	0,00	88.099,49	88.099,49	0,00
4.1.01.01.0004	409-0	Frete e Carretos	0,00	58.579,14	58.579,14	0,00
4.1.01.01.0006	411-1	Lanches e Refeições	0,00	28.151,64	28.151,64	0,00
4.1.01.01.0007	9-8	Viagens e estadias	0,00	8.202,13	8.202,13	0,00
4.1.01.01.0008	11-3	Seguros	0,00	1.034,57	1.034,57	0,00
4.1.01.02		SERVIÇOS PREST PJ e PF	0,00	195.323,65	195.323,65	0,00
4.1.01.02.0002	40-4	Serviços de Terceiros PJ/	0,00	195.323,65	195.323,65	0,00
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	172.626,76	172.626,76	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	137.725,86	137.725,86	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	126.656,87	126.656,87	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salário	0,00	9.230,53	9.230,53	0,00
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	0,00	1.838,46	1.838,46	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.241,86	7.241,86	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	0,00	6.918,12	6.918,12	0,00
4.1.02.02.0004	12-0	Multa Rescisória	0,00	323,74	323,74	0,00
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	27.299,04	27.299,04	0,00
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	0,00	8.761,86	8.761,86	0,00
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeição	0,00	17.836,62	17.836,62	0,00
4.1.02.03.0005	13-4	Assistência Médica	0,00	700,56	700,56	0,00
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS	0,00	360,00	360,00	0,00
4.1.02.05.0001	41-5	Exame Admissional/Demissi	0,00	360,00	360,00	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	151.044,77	151.044,77	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	151.044,77	151.044,77	0,00
4.1.03.01.0001	41-6	Material Escritório e Exp	0,00	707,46	707,46	0,00
4.1.03.01.0002	41-7	Pró-Labore	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
4.1.03.01.0003	41-8	Material Uso e Consumo	0,00	154,19	154,19	0,00
4.1.03.01.0005	406-5	Energia Elétrica	0,00	8.986,83	8.986,83	0,00
4.1.03.01.0006	407-3	Telefonia e Internet	0,00	1.669,86	1.669,86	0,00
4.1.03.01.0007	408-1	Honorários Contábeis	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
4.1.03.01.0008	412-0	Aluguéis	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
4.1.03.01.0009	431-6	Copa e Cozinha	0,00	1.737,12	1.737,12	0,00
4.1.03.01.0010	433-2	Segurança e Vigilância Pa	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
4.1.03.01.0012	24-1	Manutenção de Computadore	0,00	3.864,41	3.864,41	0,00
4.1.03.01.0013	15-4	Anuidade Conselho	0,00	543,45	543,45	0,00
4.1.03.01.0015	19-5	Honorários T.I	0,00	241,45	241,45	0,00
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	12,28	12,28	0,00
4.1.04.01		DEPRECIACÕES	0,00	12,28	12,28	0,00
4.1.04.01.0001	42-0	Depreciação	0,00	1,79	1,79	0,00
4.1.04.01.0004	42-3	Depreciacao Moveis e Uten	0,00	2,60	2,60	0,00
4.1.04.01.0005	26-2	Depreciacao Maquinas/Ferr	0,00	7,89	7,89	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	108,69	108,69	0,00
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	108,69	108,69	0,00
4.1.05.01.0001	42-6	Taxas Diversas	0,00	108,69	108,69	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	725,37	725,37	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	725,37	725,37	0,00
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	725,37	725,37	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	40.750,69	40.750,69	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	40.750,69	40.750,69	0,00
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	0,00	12.551,94	12.551,94	0,00
4.1.07.01.0003	43-2	Despesa Combustiveis	0,00	10.973,75	10.973,75	0,00
4.1.07.01.0006	34-1	Terraplanagem	0,00	17.225,00	17.225,00	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.451.255,86	1.451.255,86	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.451.255,86	1.451.255,86	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.451.255,86	1.451.255,86	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuracao do Resultado	0,00	1.451.255,86	1.451.255,86	0,00
TOTAL GERAL			0,00	9.220.954,26	9.220.954,26	0,00

Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 19

Emissão: 31/12/2022 09:11:20

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			466.970,79 D	Total de PASSIVO		466.970,79 C
Somatórias			466.970,79 D 466.970,79 C			
Total do Lucro do Período			0,00			

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78
NIRE nº 41209853291 de 15/04/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	466.970,79
ATIVO CIRCULANTE	453.435,21
DISPONÍVEL	449.053,78
CAIXA	1.000,00
Caixa Geral	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.611,51
Caixa Econômica Federal	19.373,08
Banco Cora	62.238,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.442,27
Aplicação Banco Caixa Econômica Federal	366.442,27
CONTAS A RECEBER	4.381,43
CLIENTES	877,85
Clientes Diversos	877,85
ADIANTAMENTOS	3.503,58
Adiantamento a Fornecedores	2.710,57
Adiantamento Serviços de Intermediação	420,00
Adiantamento a Sócios	373,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.535,58
ATIVO IMOBILIZADO	13.535,58
IMOBILIZADO	13.602,69
Móveis e Utensílios	1.808,35
Equipamentos de Informática	8.604,46
Maquinas/Ferramentas	3.189,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-67,11
(-) Depreciação Equip. Informática	-56,62
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-2,60
(-) Depreciação Maquinas/Ferramentas	-7,89
TOTAL DO ATIVO	466.970,79
PASSIVO	466.970,79
PASSIVO CIRCULANTE	204.645,19
PASSIVO CIRCULANTE	101.830,19
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	101.830,19
Saldo Negativa Banco Cora	101.830,19
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.638,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.638,55
Salários a Pagar	18.679,65
FGTS a recolher	1.311,90
INSS a recolher	1.647,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.935,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.935,74
IRRF a recolher	643,29
Simplex Nacional a recolher	2.292,45
CONTAS A PAGAR	78.240,71
Credores Diversos	78.240,71
Adiantamento de Clientes	78.240,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.325,60
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Capital Integralizado	20.000,00
RESULTADO ACUMULADO	242.325,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	242.325,60
Lucros Acumulados	242.325,60
TOTAL DO PASSIVO	466.970,79

CNPJ: 41.592.336/0001-78
NIRE nº 41209853291 de 15/04/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.120.517,06
RECEITA BRUTA	1.120.517,06
RECEITA DE VENDAS	1.120.517,06
Receita Venda de Mercadorias	1.120.517,06
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	142.525,52
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	142.525,52
IMPOSTOS S/VENDAS	142.525,52
Simplex Nacional	142.525,52
RECEITA LÍQUIDA	977.991,54
CUSTOS	261.710,07
CUSTO DA MERCADORIA E SERVIÇOS	261.697,79
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	3.425,69
CMV	3.425,69
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	258.272,10
Custo dos Serviços Prestados	258.272,10
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	12,28
DEPRECIACÕES	12,28
Depreciação	1,79
Depreciacao Moveis e Utensílios	2,60
Depreciacao Maquinas/Ferramentas	7,89
LUCRO BRUTO	716.281,47
DESPESAS OPERACIONAIS	737.694,67
DESPESAS OPERACIONAIS	737.694,67
DESPESAS COMERCIAIS	386.890,62
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	191.566,97
Comissões	7.500,00
Locação de Móveis	88.099,49
Fretes e Carretos	58.579,14
Lanches e Refeições	28.151,64
Viagens e estadias	8.202,13
Seguros	1.034,57
SERVIÇOS PREST PJ e PF	195.323,65
Serviços de Terceiros PJ/PF	195.323,65
DESPESAS COM PESSOAL	158.174,53
PROVENTOS	131.116,65
Salários e Ordenados	120.047,66
13º Salário	9.230,53
Férias	1.838,46
ENCARGOS SOCIAIS	7.241,86
FGTS	6.918,12
Multa Rescisória	323,74
BENEFÍCIOS	19.456,02
Vale Transporte	4.689,44
Vale Refeicao	14.066,02
Assistência Médica	700,56
OUTROS ENCARGOS	360,00
Exame Admissional/Demissional	360,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.044,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.044,77
Material Escritório e Expediente	707,46
Pró-Labore	42.000,00
Material Uso e Consumo	154,19
Energia Elétrica	8.986,83
Telefonia e Internet	1.669,86
Honorários Contábeis	4.550,00
Aluguéis	84.000,00
Copa e Cozinha	1.737,12
Segurança e Vigilância Patrimonial	2.590,00
Manutenção de Computadores	3.864,41
Anuidade Conselho	543,45
Honorários T.I	241,45
DESPESAS TRIBUTARIAS	108,69
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	108,69
Taxas Diversas	108,69
DESPESAS FINANCEIRAS	725,37

CNPJ: 41.592.336/0001-78
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

DESPESAS FINANCEIRAS	725,37
Despesas Bancarias	725,37
UTILIDADES E SERVIÇOS	40.750,69
UTILIDADES E SERVIÇOS	40.750,69
Despesa com Veiculos	12.551,94
Despesa Combustiveis	10.973,75
Terraplanagem	17.225,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-21.413,20
RECEITAS FINANCEIRAS	330.738,80
RECEITAS FINANCEIRAS	330.738,80
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	330.738,80
Recuperação de despesas	330.738,80
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	309.325,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	309.325,60

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	453.435,21		
		=	2,22
Passivo Circulante	204.645,19		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,22 para cada
R\$ 1,00 de dívida**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	13.535,58		
		=	0,03
Ativo Total	466.970,79		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,90% do
capital de giro**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	453.435,21		
		=	2,22
Passivo Circulante	204.645,19		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,22 para cada
R\$ 1,00 de dívida**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	13.535,58		
		=	0,05
Patrimonio Líquido	262.325,60		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 5,16% do
capital próprio**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	453.435,21		
		=	2,22
Exigível Total	204.645,19		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,22 para cada
R\$ 1,00 de dívida**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercício antes I.R.	309.325,60		
		=	0,66
Ativo Total	466.970,79		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 66,24% sobre o capital em giro**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	204.645,19		
		=	0,44
Ativo Total	466.970,79		

Interpretação: O capital de terceiros representa 43,82%
do investimento total**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercício antes I.R.	309.325,60		
		=	1,18
Patrimonio Líquido	262.325,60		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de
Renda é de 117,92% sobre o capital próprio**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	262.325,60		
		=	1,28
Exigível Total	204.645,19		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por
128,19% do capital próprio**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	453.435,21		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	204.645,19		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	248.790,02		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	466.970,79		
		=	2,28
Exigível	204.645,19		

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	514.848,64
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	309.325,60
1.005	Depreciação	0,00
1.010	Clientes	877,85
1.015	Estoques	0,00
1.020	Fornecedores	0,00
1.025	Outros passivos	204.645,19
2	INVESTIMENTO	13.602,69
2.001	Ativo imobilizado	13.602,69
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	20.000,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	20.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		548.451,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		266.132,38
No final do Período		453.435,21
Variação		187.302,83

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

THE MAINE PRODUÇOES LTDA
Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

PÁGINA: 27
Data: 31/12/2022
Hora: 09:36:33

Mês/Ano: 12/2022

CNPJ: 41.592.336/0001-78

	Capital Social	Comodato	Reserva legal	Lucros ou prejuízos acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	242.325,60	242.325,60
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	242.325,60	242.325,60
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	20.000,00	0,00	0,00	242.325,60	262.325,60

MEIRIEL MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 41.592.336/0001-78

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	309.325,60
Destinação do lucro	67.000,00
Lucros distribuídos	67.000,00
Saldo final de lucros acumulados	242.325,60
Dividendos por ação do capital social	0,00

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

Estabelecimento: 01 - THE MAINE PRODUÇÕES LTDA - 41.592.336/0001-78
Notas Explicativas Gerais**1. NOTAS EXPLICATIVAS****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A THE MAINE PRODUÇÕES LTDA é uma sociedade empresarial limitada, constituída em 15/04/2021, com sede na RUA JOSE DECONTO JUNIOR, nº 77 em Curitiba/PR e tem por finalidade o ramo de Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, tomando-se como base a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do Resultado: as receitas e despesas foram reconhecidas pelo princípio da competência;

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa: correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser transformados em espécie a qualquer momento com riscos insignificativos de alteração de valor;

3.3 Contas a receber: são registrados pelo valor faturado incluindo respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa;

3.4 Demais passivos Circulante e Não Circulante: são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetários incorridos;

3.5 Impostos: a empresa é optante pelo regime do simples nacional.

4. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa é composto pelo valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), sendo representado 100% por MEIRIELI MESQUITA.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado do exercício foi um lucro líquido de R\$ 309.325,60 (Trezentos e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade para pequenas e médias empresas.

THE MAINE PRODUCOES LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 30
Data: 31/12/2022
Hora: 10:01:16

CNPJ: 41.592.336/0001-78
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa THE MAINE PRODUÇÕES LTDA.

Curitiba, 31/12/2022

MEIRIELI MESQUITA
Administrador, Sócio
CPF 036.759.969-48

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 068792/O-4

THE MAINE PRODUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.592.336/0001-78



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THE MAINE PRODUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03675996948	MEIRIELI MESQUITA
15575093875	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
41592336000178	THE MAINE PRODUÇÕES LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/10/2024 11:16 SOB Nº
20247593699.
PROTOCOLO: 247593699 DE 10/10/2024. NIRE: 41209853291.
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/10/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12414472600 em 10/10/2024, protocolo 247593699. 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:	THE MAINE PRODUÇÕES LTDA
Número de Registro:	41209853291
CNPJ:	41592336000178
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03675996948	MEIRIELI MESQUITA	
15575093875	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	PR068792/O-4
41592336000178	THE MAINE PRODUÇÕES LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/10/2024 11:16 SOB Nº
20247593699.
PROTOCOLO: 247593699 DE 10/10/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12414472600. NIRE: 41209853291.
THE MAINE PRODUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/10/2024
empresafacil.pr.gov.br



CURITIBA ARTE - INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.503.775/0001-1, com sede à Rua Conselheiro Laurindo, 273, Curitiba, Paraná, CEP 80060-100, simplesmente denominada **CONTRATANTE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a produtora de eventos e cenógrafa MEIRIELI MESQUITA, diretora da empresa THE MAINE PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.592.336/0001-78 com sede na Rua José Deconto Junior, 77 - CEP 81900-442 - Sítio Cercado - Curitiba/PR, prestou serviços à **CURITIBA ARTE - INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.503.775/0001-01, com sede à Rua Conselheiro Laurindo, 273, Curitiba, Paraná, CEP 80060-100, referente a produção cenográfica natalina e locação de acervo para o Passeio Público, Parque Barigui e Passeio Náutico, para o evento "Natal de Curitiba Luz dos Pinhais 2021".

Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com o bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Curitiba, 05 de Abril de 2022

05.503.775/0001-01

CURITIBA ARTE – INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA
Instituto Curitiba de Arte e Cultura
MARINO GALVÃO JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 273
CEP 80060-100
CURITIBA - PR

Marino Galvão Jr.
Diretor Executivo



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720216003532

1. Responsável Técnico

SIDNEI PERES JUNIOR

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1710741147**

Carteira: **PR-124343/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CURITIBA ARTE-INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA80060-100**

CNPJ: **05.503.775/0001-01**

R CONSELHEIRO LAURINDO, 273
CENTRO - CURITIBA/PR 80060-100

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 25/11/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 12205

PARQUE NÁUTICO - (PARQUE REGIONAL DO IGUAÇU) BOQUEIRAO - CURITIBA/PR 81730-000

Data de Início: 26/11/2021

Previsão de término: 10/01/2022

Coordenadas Geográficas: -25,525931 x -49,223621

Proprietário: CURITIBA ARTE-INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA80060-100

CNPJ: **05.503.775/0001-01**

4. Atividade Técnica

Execução

Quantidade

Unidade

[Execução de montagem] de estrutura de materiais mistos

1,00

UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

montagens cenográficas temática natalina com presépio, palco, 10 portais em fibras e 10 pórticos em metalon

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Profissional

Contratante

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Curitiba 03 de novembro de 2021

Local

data

SIDNEI PERES JUNIOR - CPF: 043.794.229-50

CURITIBA ARTE-INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA80060-100 - CNPJ:
05.503.775/0001-01

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 30/11/2021

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720216003532

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 01/12/2021 15:21:21

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná







PROMOPLUS MARKETING

PROMOCIONAL LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.557.880/0001-20, inscrição municipal: 1706685416-8, localizada na Rua Bernardo Morosin, 483, Mossunguê, Curitiba, Paraná, CEP 81.200-020, simplesmente denominada **CONTRATANTE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a produtora de eventos e cenógrafa **MEIRIELI MESQUITA**, diretora da empresa **THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.592.336/0001-78 com sede na Rua José Deconto Junior, 77 - CEP 81900-442 - Sitio Cercado - Curitiba/PR, prestou serviços à **PROMOPLUS MARKETING PROMOCIONAL LTDA – EPP**, , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.557.880/0001-20, com sede à Rua Bernardo Morosin, 483, Mossunguê, Curitiba/Paraná, CEP 81200-020, referente a produção cenográfica e locação de acervo para o evento **ARENA MONSTER SUMMER GREEN** realizado Atlântida/RS, Canasvieiras/SC, Ubatuba/SP e Santos/SP entre os dias 12/02 e 27/02.

Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com o bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

19.557.880/0001-20
PROMOPLUS MARKETING
PROMOCIONAL LTDA
PROMOPLUS MARKETING PROMOCIONAL LTDA
Rua Bernardo Morosin, 483
Mossunguê, Curitiba/PR
CEP: 81200-020
Renato Reme Gaudioso
Sócio-diretor
CURITIBA - PR



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220089859

1. Responsável Técnico

SIDNEI PERES JÚNIOR

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

RNP: 1710741147

Registro: 5070755248-SP

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: The Maine Produções LTDA

Endereço: Rua JOSÉ DECONTO JÚNIOR

Complemento:

Cidade: Curitiba

Contrato:

Valor: R\$ 850,00

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 41.592.336/0001-78

Nº: 77

Bairro: SÍTIO CERCADO

UF: PR

CEP: 81900-442

Vinculada à Art nº:

Celebrado em: 01/01/2022

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida PRESIDENTE WILSON

Complemento: proximo ao SKATE PARK QUEBRA MAR CHORÃO

Cidade: Santos

Data de Início: 19/02/2022

Previsão de Término: 28/02/2022

Coordenadas Geográficas: -23.970573915516162;-46.350532397930586

Finalidade: Artístico

Nº: 01

Bairro: JOSÉ MENINO

UF: SP

CEP: 11065-201

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Execução

1 Montagem Edificação de Materiais Mistos

Quantidade

Unidade

1,00000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MONTAGEM DE 5 TENDAS EM LONA Náutica POSICIONADAS EM AREIA DE PRAIA COMPODO CENOGRAFIA DE EVENTO COM COMUNICAÇÃO VISUAL DE IMAGENS PLOTADAS EM PORTAL E CONTAINER CENTRAL, CONFORME PROJETO. tendas com Laudos de inflamabilidade

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SANTOS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

SIDNEI PERES JÚNIOR - CPF: 043.794.229-50

The Maine Produções LTDA - CPF/CNPJ: 41.592.336/0001-78

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](#)**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 28/01/2022

Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230220089859

Versão do sistema

Impresso em: 09/02/2022 16:57:25



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230220089722

1. Responsável Técnico

SIDNEI PERES JÚNIOR

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada:

RNP: **1710741147**

Registro: **5070755248-SP**

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **The Maine Produções LTDA**

CPF/CNPJ: **41.592.336/0001-78**

Endereço: **Rua JOSÉ DECONTO JÚNIOR**

Nº: **77**

Complemento:

Bairro: **SÍTIO CERCADO**

Cidade: **Curitiba**

UF: **PR**

CEP: **81900-442**

Contrato:

Celebrado em: **01/01/2022**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 850,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua GUARANI**

Nº: **1**

Complemento: **ao lado da pista de skate publica**

Bairro: **BARRA DA LAGOA**

Cidade: **Ubatuba**

UF: **SP**

CEP: **11689-046**

Data de Início: **12/02/2022**

Previsão de Término: **21/02/2022**

Coordenadas Geográficas: **-23.440433544278797;-45.069590816350974**

Finalidade: **Artístico**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	Montagem	Edificação de Materiais Mistos	1,00000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MONTAGEM DE 5 TENDAS EM LONA NÁUTILA POSICIONADAS EM AREIA DE PRAIA COMPONTO CENOGRAFIA DE EVENTO COM COMUNICAÇÃO VISUAL DE IMAGENS PLOTADAS EM PORTAL E CONTAINER CENTRAL, CONFORME PROJETO. tendas com Laudos de inflamabilidade

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE UBATUBA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

____ de ____ de ____
Local data

SIDNEI PERES JÚNIOR - CPF: 043.794.229-50

The Maine Produções LTDA - CPF/CNPJ: 41.592.336/0001-78

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

**CREA-SP**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 88,78

Registrada em: 28/01/2022

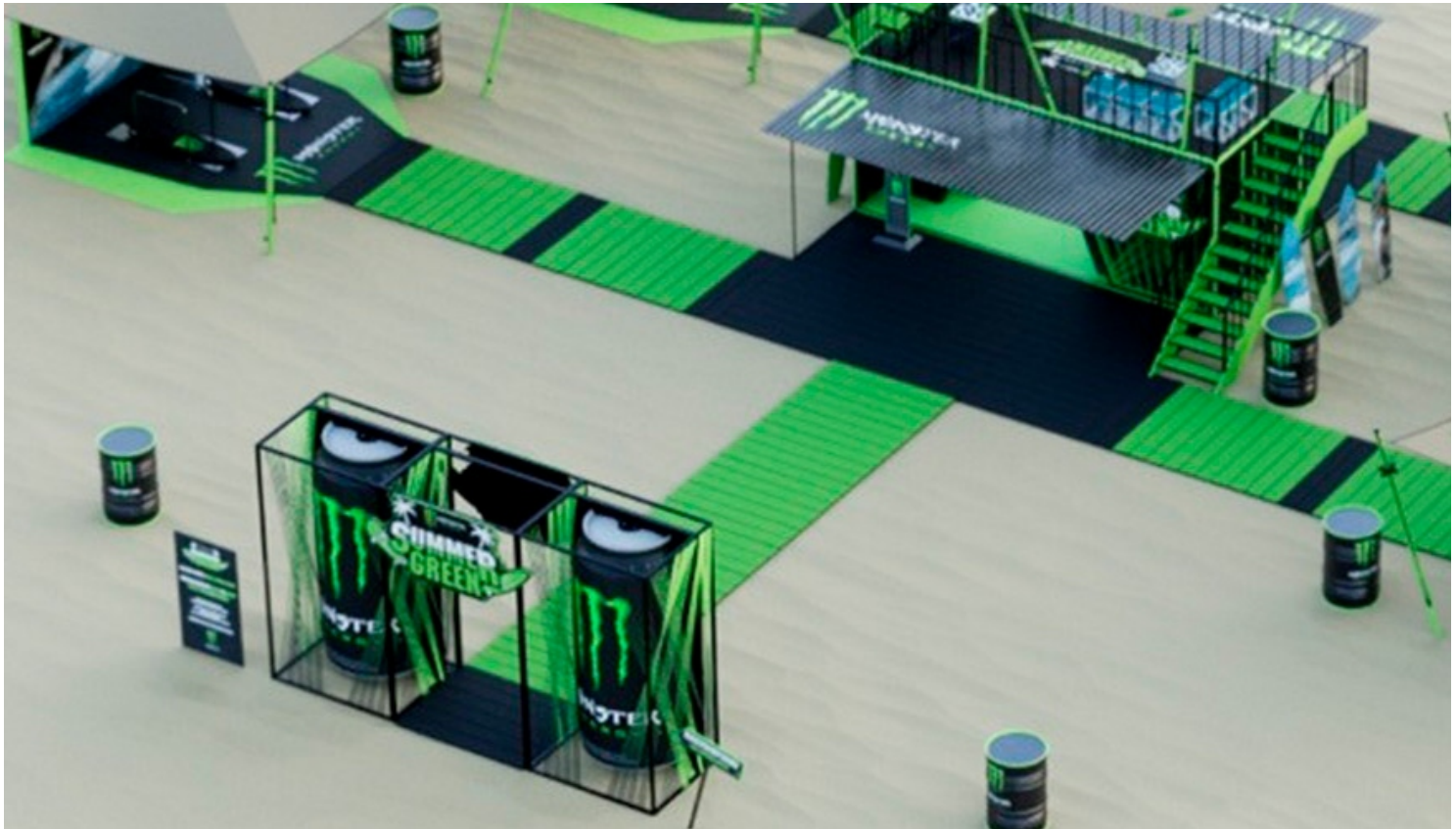
Valor Pago R\$ 88,78

Nosso Número: 28027230220089722

Versão do sistema

Impresso em: 09/02/2022 16:58:28





PROMOPLUS MARKETING

PROMOCIONAL LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.557.880/0001-20, inscrição municipal: 1706685416-8, localizada na Rua Bernardo Morosin, 483, Mossunguê, Curitiba, Paraná, CEP 81.200-020, simplesmente denominada **CONTRATANTE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a produtora de eventos e cenógrafa **MEIRIELI MESQUITA**, diretora da empresa **THE MAINE PRODUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.592.336/0001-78 com sede na Rua José Deconto Junior, 77 - CEP 81900-442 - Sitio Cercado - Curitiba/PR, prestou serviços à **PROMOPLUS MARKETING PROMOCIONAL LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.557.880/0001-20, com sede à Rua Bernardo Morosin, 483, Mossunguê, Curitiba/Paraná, CEP 81200-020, referente a produção cenográfica e locação de acervo para o evento **CAMAROTE/TÚNEL EXPERIENCIA POSITIVO CASA INTELIGENTE NA RISORAMA 2022 – FESTIVAL DE TEATRO DE CURITIBA**.

Declaramos ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com o bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

19.557/880/0001-20
PROMOPLUS MARKETING
PROMOCIONAL LTDA
PROMOPLUS MARKETING PROMOCIONAL LTDA
Rua Bernardo Morosin, 483 - Mossunguê - CEP: 81200-020
Renato Rema Gaudeoso
CURITIBA - PR
Sócio-diretor



1. Responsável Técnico

SIDNEI PERES JUNIOR

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1710741147**

Carteira: **PR-124343/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PROMOPLUS, PROMOCIONAL PUBLICIDADE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**

CNPJ: **03.271.786/0001-70**

R BERNARDO MOROSIN, 483
MOSSUNGUE - CURITIBA/PR 81200-020

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 28/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R JOAO PALOMEQUE, 143
LIVE CURITIBA NOVO MUNDO - CURITIBA/PR 81050-040

Data de Início: 29/03/2022

Previsão de término: 15/04/2022

Coordenadas Geográficas: -25,480766 x -49,293439

Proprietário: **PROMOPLUS, PROMOCIONAL PUBLICIDADE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**

CNPJ: **03.271.786/0001-70**

4. Atividade Técnica

Execução

[Execução de montagem] de estrutura de materiais mistos

Quantidade

1,00

Unidade

UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Montagem de estrutura de tapadeiras em metal com revestimento em material variado e mangueiras de Led.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Profissional

Contratante

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por SIDNEI PERES JUNIOR, registro Crea-PR PR-124343/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 28/03/2022 e hora 18h58.

PROMOPLUS, PROMOCIONAL PUBLICIDADE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- CNPJ:
03.271.786/0001-70

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 29/03/2022

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720221614625



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





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.

Nome Empresarial: THE MAINE PRODUÇÕES LTDA NIRE : 41209853291 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2422887859		
NIRE (Sede) 41209853291	CNPJ 41.592.336/0001-78	Data de Ato Constitutivo 15/04/2021		Início de Atividade 15/04/2021	
Endereço Completo Rua JOSE DECONTO JUNIOR, Nº 77, SITIO CERCADO - Curitiba/PR - CEP 81900-442					
Objeto Social EMPRESA DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES E FESTA, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS, APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, PLANTAS, FLORES E ARTIGOS DE DECORACAO.					
Capital Social R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome MEIRIELI MESQUITA	CPF/CNPJ 036.759.969-48	Participação no capital R\$ 20.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MEIRIELI MESQUITA	CPF 036.759.969-48	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 20/10/2021		Número 20216882443	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/10/2024, às 11:34:54 (horário de Brasília).

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

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(a) Geral

DECLARAÇÃO

A empresa **THE MAINE PRODUÇÕES LTDA** com cadastro no CNPJ nº 41.592.336/0001-78, com sede na Rua Jose Deconto Junior, nº 77, Bairro Sitio Cercado, Curitiba/PR, CEP 81.900-442, declara sob as penas da lei que se **ENQUADRA** na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Curitiba, 10 de Outubro de 2024.

MEIRIELI
MESQUITA:0
3675996948

Assinado de forma
digital por MEIRIELI
MESQUITA:03675996
948
Dados: 2024.10.10
15:18:41 -03'00'

MEIRIELI MESQUITA
ADMINISTRADORA
CPF 036.759.969-48

DECLARAÇÃO

The Maine Produções Ltda, inscrita no CNPJ n.º 41.592.336/0001-78, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Meriele Mesquita, portadora da Carteira de Identidade n.º 73772710 e do CPF n.º 036.759.969-48, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná.

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º do referido Decreto.

4º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE

LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Local e data

MEIRIELI

MESQUITA:03675996948

Assinado de forma digital por

MEIRIELI MESQUITA:03675996948

Dados: 2024.10.07 15:20:30 -03'00'

Nome e carimbo do representante

