

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 433781bdb898e8159cf1720e5f14d6de75da8d77daf1696a30c5c1e8549d4bd9 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 105564 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Cadastro Municipal 2023", cujo assunto é descrito como "Cadastro Municipal 2023", faz prova de que em 10/01/2023 10:02:27, o responsável Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda (21.763.372/0001-40) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

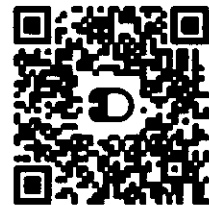
Este CERTIFICADO foi emitido em 10/01/2023 10:10:18 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x62bdf39e5aa4992da96b85d0921f3ac8df8a823265cc69419e73dd6d6a6db490. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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: **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA** ✓
CNPJ: 21.763.372/0001-40

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

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

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

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

Emitida às 14:06:49 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2023. ✓

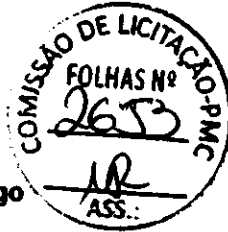
Código de controle da certidão: **F2D3.D9DE.B15D.E90C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)



Certidão Nº: 20231969087

RAZÃO SOCIAL	
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA ✓	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
145.741.972 - BAIXADO	21.763.372/0001-40

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/03/2023, ✓ conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, ✓ contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



--	--

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.763.372/0001-40
Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA ✓
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE 292 A / CENTRO / TEOFILÂNDIA / BA / 48770-000

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: 21/03/2023 a 19/04/2023 ✓

Certificação Número: 2023032103432969791400

Informação obtida em 27/03/2023 11:37:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.763.372/0001-40
Certidão nº: 45809888/2022
Expedição: 19/12/2022, às 10:15:32
Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.763.372/0001-40**, **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.



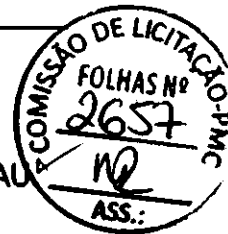
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2023

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Rua José Clemente, 292 – Centro – Teofilândia – BA – CEP: 48.770-000
CNPJ: 21.763.372/0001-40



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00116363

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 28/03/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA ✓
CNPJ: 21.763.372/0001-40
Endereço: RUA JOSÉ CLEMENTE, 292, ESCRITORIO

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias ✓ a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 28 de março de 2023 ✓



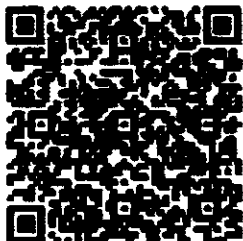
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



[Handwritten signatures]

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 06/04/2023 13:03:39

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954

Proposta: 3869387

Controle Interno (Código Controle): 509051065

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023001007750362954

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS ✓

CPF/CNPJ: 13.648.922/0001-12 Rua 12 de Março, 84 - Centro, Crisópolis - BA -

DADOS DO TOMADOR: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA ✓

CPF/CNPJ: 21763372000140 R JOSE CLEMENTE 292, CENTRO - CEP: 48.770-000 - TEOFILANDIA - BA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-6 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

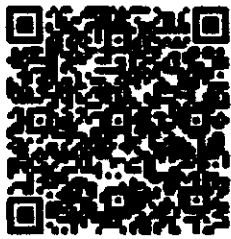
ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de N. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.208-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62F9E26A0F8284 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 0188B720690153200F6E57775DCFLA0067

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número do processo constante da apólice / proposta. A condição de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-63 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep/Atendimento> SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.

414



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954
 Proposta: 3880387
 Controle Interno (Código Controle): 800051065
 Nº de Registro SUSEP: 0543620230016077580362954

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 4.751,82 ✓	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 4.751,82	11/04/2023	15/06/2023
Multas e Penalidades	R\$ 4.751,82	11/04/2023	15/06/2023

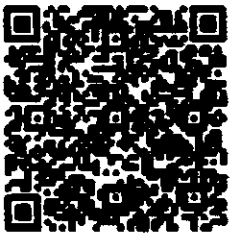
Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 140,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	13/04/2023	16542123	R\$ 140,00

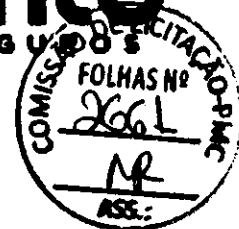
Em atendimento à Lei 12.418/2011, informamos que cobrimos os depósitos de 100% de FIDUCIAR e de 95% de CDPRE sobre os prêmios de seguros, mediante depósito em instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, sob o controle da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e sob a supervisão do Banco Central do Brasil.

[Handwritten signatures]
APÓLICE SEGURO GARANTIA
[Handwritten signature]
 424



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954
Proposta: 3860387
Controle Interno (Código Controle): 509051065
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750362954

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

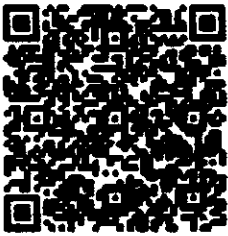
Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

APÓLICE DE GARANTIA



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954
Proposta: 3869387
Controle Interno (Código Controle): 609051065
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750362954

junto
SEGURO



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

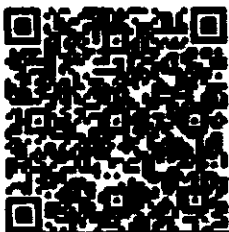
- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954
Proposta: 3889387
Controle Interno (Código Controle): 609051066
Nº de Registro SUSEP: 064362023001007759362954

junto
SEGUROS



em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

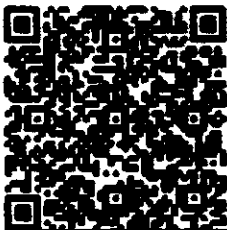
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954
Proposta: 3869387
Controle Interno (Código Controle): 609061065
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750362954



do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

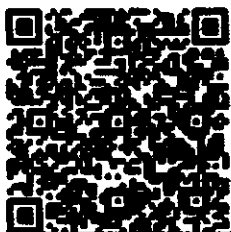
7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954
Proposta: 3868387
Controle Interno (Código Controle): 600051065
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750362954



junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

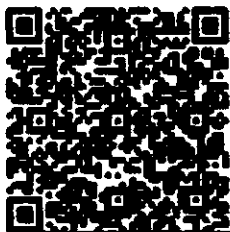
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

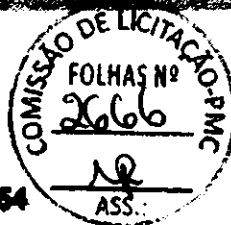
12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954
Proposta: 3868387
Controle Interno (Código Controle): 609051065
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750362954



junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

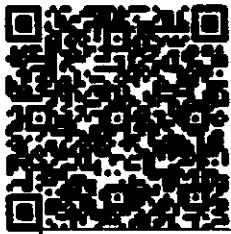
VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

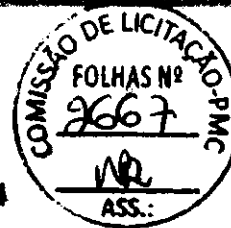
VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0362954
Proposta: 3869387
Controle Interno (Código Controle): 509051066
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750362954



junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

TERMO DE ABERTURA ✓

Livro Diário

Número: 7 Folha: 1



Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292

Complemento

Bairro: CENTRO

CEP: 48.770-000

✓ Município: TEOFILANDIA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 21.763.372/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 2920415729-8 Data registro: 28/01/2015

Inscrição Municipal.....: 0948

TEOFILANDIA - BA, 01/01/2021

✓ FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9TJMLyZKkhuuzjFbqCXfFomjrcuGzQI35cJ8z3PjZfB4g45g80jedxg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 28/04/2022
Arquivamento 22009906945 Protocolo 226163725 de 28/04/2022
Nome da empresa RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
NIRE 29204167296
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 291194279703
Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022
por Tiane Regia Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 11ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 11ª PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
			TOTAL DO DIA	1.017,54	1.017,54
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020	3.383,21	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020		3.383,21
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DAM JUCEB	72,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAG DAM JUCEB		72,00
05/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
05/01/2021	2.1.6.02.002	COELBA A PAGAR	PGTO COELBA REF 12/2020	157,42	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO COELBA REF 12/2020		157,42
			TOTAL DO DIA	6.625,18	6.625,18
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2020	426,70	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2020		426,70
			TOTAL DO DIA	426,70	426,70
11/01/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 12/2020	113.800,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 12/2020		113.800,00
			TOTAL DO DIA	113.800,00	113.800,00
13/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	516,55	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		516,55
			TOTAL DO DIA	516,55	516,55
15/01/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 12/2020	62,50	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INTERNET REF 12/2020		62,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
19/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.217,06	
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.217,06
			TOTAL DO DIA	33.217,06	33.217,06
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2020	57,45	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2020		57,45
20/01/2021	2.1.6.02.008	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS REF 12/2020	50.000,00	
20/01/2021	2.1.6.02.004	COMBUSTÍVEL A PAGAR	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF 12/2020	10.000,00	
20/01/2021	2.1.6.02.006	HOSPEDAGEM A PAGAR	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REF 12/2020	950,00	
20/01/2021	2.1.6.02.005	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PAGAR	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 12/2020	47.000,00	
20/01/2021	2.1.6.02.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF 12/2020	8.500,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS REF 12/2020		116.450,00
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 12/2020	1.334,12	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 12/2020		1.334,12
20/01/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 12/2020	113.000,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 12/2020		113.000,00
			TOTAL DO DIA	230.841,57	230.841,57
21/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.466,14	
21/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.466,14
			TOTAL DO DIA	38.466,14	38.466,14
22/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO PARCELAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	50,89	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO PARCELAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		50,89
22/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO PARCELAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	50,89	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO PARCELAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		50,89
22/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO PARCELAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	50,89	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO PARCELAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		50,89
22/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO IPTU REF 2019		170,61
22/01/2021	3.2.2.03.003	IPTU	PGTO IPTU REF 2019	120,90	
			TRANSPORTE	273,57	323,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIM1yZKnuuzjFbqtXfomjrcuqz0135cj8z3PjZFB4g45980jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signatures and initials]
 514



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273,57	323,28
22/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS IPTU REF 2019	49,71	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO IPTU REF 2020		156,11
22/01/2021	3.2.2.03.003	IPTU	PGTO IPTU REF 2020	125,88	
22/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS IPTU REF 2020	30,23	
22/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO PARCELAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	50,89	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		50,89
			TOTAL DO DIA	530,28	530,28
26/01/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 01/2021	156,52	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO COELBA REF 01/2021		156,52
			TOTAL DO DIA	156,52	156,52
27/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	20,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
29/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF A FERIAS DO MÊS 02/2021	2.566,67	
29/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A FERIAS DO MÊS 02/2021		2.566,67
29/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS REF 02/2021	2.367,86	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS REF 02/2021		2.367,86
29/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	198,81	
29/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		198,81
29/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	2.566,67	
29/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		2.566,67
29/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	37.700,01	37.700,01
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	3.850,00	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		3.850,00
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	3.000,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		3.000,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	288,75	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		288,75
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	308,00	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		308,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2021	57,45	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2021		57,45
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	330,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		330,00
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	82,50	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		82,50
			TOTAL DO DIA	7.916,70	7.916,70
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/01/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 01/2021	15.770,30	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 01/2021		15.770,30
			TOTAL DO DIA	17.175,88	17.175,88
			TOTAL DO MÊS	488.472,63	488.472,63
01/02/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 12ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 12ª PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
			TOTAL DO DIA	1.017,54	1.017,54
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ANUIDADE CREA-BA	1.637,53	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO ANUIDADE CREA-BA		1.555,66
02/02/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VL REF DESCONTO ANUIDADE CREA-BA		81,87
			TOTAL DO DIA	1.637,53	1.637,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MLyZKwuzjFbqCxFomjrcuGzQI35cJ8z3PjZFB4g45980jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Handwritten signature and the number 524.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS	255,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS		255,00
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2021	3.561,25	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2021		3.561,25
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2021	308,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2021		308,00
05/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2021	400,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	6.881,80	6.881,80
08/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL	27,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL		27,00
08/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO EXTRAJUDICIAL	18,62	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO EXTRAJUDICIAL		18,62
			TOTAL DO DIA	45,62	45,62
10/02/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 01/2021	114.000,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 01/2021		114.000,00
			TOTAL DO DIA	114.000,00	114.000,00
11/02/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
11/02/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
14/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA JUCEB REGISTRO DE LIVRO	77,00	
14/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA JUCEB REGISTRO DE LIVRO		77,00
			TOTAL DO DIA	77,00	77,00
15/02/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 01/2021	62,50	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 01/2021		62,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
17/02/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
19/02/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3645	1.619,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3645		1.619,00
19/02/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3645	2.341,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3645		2.341,00
19/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2021	57,45	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2021		57,45
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	536,25	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		536,25
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.929,95	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.929,95
19/02/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 01/2021	113.500,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 01/2021		113.500,00
			TOTAL DO DIA	172.983,65	172.983,65
20/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2021	15.770,30	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2021		15.770,30
			TOTAL DO DIA	15.770,30	15.770,30
24/02/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 02/2021	160,59	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO COELBA REF 02/2021		160,59
			TOTAL DO DIA	160,59	160,59
25/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2021	620,37	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2021		620,37
			TRANSPORTE	620,37	620,37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-9T1MlyZKwuzjFbqCxfomjrcuqz0I35cJ8z3PJzFBa45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signatures and initials]

534



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	620,37	620,37
25/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.246,67	
25/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.246,67
25/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	127,33	
25/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		127,33
25/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	539,72	
25/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		539,72
25/02/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	183,33	
25/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		183,33
25/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	733,33	
25/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		733,33
25/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021	2.249,90	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2021		2.249,90
25/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	21,99	
25/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		21,99
25/02/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	91,67	
25/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		91,67
25/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	122,23	
25/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		122,23
25/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	733,33	
25/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		733,33
25/02/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
25/02/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	6.949,87	6.949,87
26/02/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.338,33	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.338,33
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	3.000,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		3.000,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	100,37	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		100,37
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	107,06	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		107,06
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2021	57,45	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2021		57,45
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	330,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		330,00
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2021	1,85	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2021		1,85
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	197,51	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		197,51
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	106,70	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		106,70
			TOTAL DO DIA	5.239,27	5.239,27
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	22,25	
28/02/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		22,25
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	1.383,33	
28/02/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		1.383,33
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. SIMPLES NACIONAL REF 02/2021	12.084,59	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. SIMPLES NACIONAL REF 02/2021		12.084,59
			TOTAL DO DIA	13.490,17	13.490,17
			TOTAL DO MÊS	368.990,84	368.990,84
01/03/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 13º PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
			TRANSPORTE	1.017,54	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MLyZKruuzjFbqXfPomjrcuGzQI35cI8z3PJzF8Ag45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]



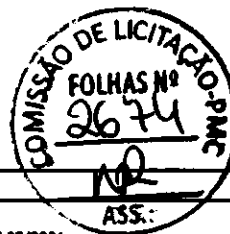
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 13ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	1.017,54
			TOTAL DO DIA	1.017,54	1.017,54
02/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147.491,75	
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147.491,75
			TOTAL DO DIA	147.491,75	147.491,75
04/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
04/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2021	1.239,81	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2021		1.239,81
05/03/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
05/03/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
05/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2021	400,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	4.532,36	4.532,36
07/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	245,91	
07/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2021		245,91
			TOTAL DO DIA	245,91	245,91
10/03/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 02/2021	113.500,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 02/2021		113.500,00
			TOTAL DO DIA	113.500,00	113.500,00
11/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	27,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
12/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 13	5.915,89	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 13		5.915,89
12/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 87	9.319,10	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 87		9.319,10
12/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
12/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	15.284,99	15.284,99
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2021	57,45	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2021		57,45
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	640,19	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		640,19
19/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INTERNET REF 02/2021		63,83
19/03/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 02/2021	62,50	
19/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS INTERNET REF 02/2021	1,33	
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO ELICILECIO COPIADORA	40,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ELICILECIO COPIADORA		40,00
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO ELICILECIO COPIADORA	124,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ELICILECIO COPIADORA		124,00
19/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2021	12.084,59	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2021		12.084,59
19/03/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 02/2021	115.000,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 02/2021		115.000,00
			TOTAL DO DIA	128.010,06	128.010,06
22/03/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
26/03/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 03/2021	176,01	
			TRANSPORTE	176,01	



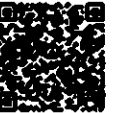
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKwuzjFbqLXFomjrcuGzQI35Cj8z3PJzFB4g45980jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signatures]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE PGTO COELBA REF 03/2021	176,01	176,01
			TOTAL DO DIA	176,01	176,01
31/03/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 98528	1.154,30	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 98528		1.154,30
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	2.705,56	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		2.705,56
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	3.000,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		3.000,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	203,97	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		203,97
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	217,06	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		217,06
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2021	57,45	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2021		57,45
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	330,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		330,00
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	7,82	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		7,82
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	87,99	
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		87,99
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	22,25	
31/03/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		22,25
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	1.383,33	
31/03/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		1.383,33
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 03/2021	32.470,19	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 03/2021		32.470,19
31/03/2021	2.3.5.01.001	LUOROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	71.639,92	71.639,92
			TOTAL DO MÊS	482.115,54	482.115,54
01/04/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 14ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 14ª PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
01/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.232,14	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.232,14
			TOTAL DO DIA	33.249,68	33.249,68
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2021	2.501,59	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2021		2.501,59
05/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2021	400,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	5.514,14	5.514,14
06/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 69462	3.990,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 69462		3.990,00
06/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO ELICLECIO COPIADORA	523,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO ELICLECIO COPIADORA		523,00
06/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO ELICLECIO COPIADORA	230,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO ELICLECIO COPIADORA		230,00
06/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
06/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
06/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	5.163,00	5.163,00
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	224,88	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2021		224,88
07/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
			TRANSPORTE	364,88	224,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KmuZjF8qXfFomjrcugGQI35c18z3PjZfB4g45g80jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signatures]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PGTO JUNTO SEGUROS S.A	364,88	224,88
			ASS.: TOTAL DO DIA	364,88	140,00
08/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
09/04/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 03/2021	113.750,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 03/2021		113.750,00
			TOTAL DO DIA	113.750,00	113.750,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.879,57	
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.879,57
			TOTAL DO DIA	65.879,57	65.879,57
19/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INTERNET REF 03/2021		63,83
19/04/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 03/2021	62,50	
19/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS INTERNET REF 03/2021	1,33	
19/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
19/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
19/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	483,83	483,83
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2021	57,45	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2021		57,45
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	453,75	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		453,75
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	257.847,46	
20/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		257.847,46
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2021	32.470,19	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2021		32.470,19
20/04/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 03/2021	114.000,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 03/2021		114.000,00
			TOTAL DO DIA	404.828,85	404.828,85
28/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
28/04/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
28/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	2.750,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		2.750,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	3.000,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		3.000,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	206,25	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		206,25
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	220,00	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		220,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021	57,45	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2021		57,45
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	330,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		330,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	82,50	
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		82,50
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	22,25	
30/04/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		22,25
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	1.383,33	
30/04/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		1.383,33
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2021	78.311,02	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2021		78.311,02
30/04/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLIIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
			TRANSPORTE	116.362,80	86.362,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXWuzjFbqCXfomjrcuGzQI35c18z3PJzF84g45g80jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FILIIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signatures]

574



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE RETRIBUIÇÃO DE LUCRO DO SOCIO FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	116.362,80	86.362,80
			TOTAL DO DIA	116.362,80	116.362,80
			TOTAL DO MÊS	746.016,75	746.016,75
03/05/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 74993	6.325,55	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 74993		6.325,55
03/05/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 1º PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 1º PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
03/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117.033,08	
03/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117.033,08
			TOTAL DO DIA	124.376,17	124.376,17
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2021	2.543,75	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2021		2.543,75
05/05/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 04/2021	200,87	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO COELBA REF 04/2021		200,87
05/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2021	400,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	5.757,17	5.757,17
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2021	220,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2021		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
10/05/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 04/2021	114.050,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 04/2021		114.050,00
			TOTAL DO DIA	114.050,00	114.050,00
11/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.696,20	
11/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.696,20
			TOTAL DO DIA	100.696,20	100.696,20
14/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151.512,59	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.512,59
			TOTAL DO DIA	151.512,59	151.512,59
18/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL	27,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL		27,00
18/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	1.189,58	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA		1.189,58
18/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	2.506,24	
18/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA		2.506,24
			TOTAL DO DIA	3.722,82	3.722,82
19/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	39,53	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA		39,53
19/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	39,53	
19/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA		39,53
			TOTAL DO DIA	79,06	79,06
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2021	57,45	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2021		57,45
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	453,75	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		453,75
20/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2021	78.311,02	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2021		78.311,02
20/05/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 04/2021	114.500,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 04/2021		114.500,00
			TOTAL DO DIA	193.322,22	193.322,22



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKMuuzjF8qcxkFomjrcuqzQI35c18z3PjZfB4g45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04180411563-FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

584



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INTERNET REF 04/2021		63,83
21/05/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 04/2021	62,50	
21/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS INTERNET REF 04/2021	1,33	
			TOTAL DO DIA	63,83	63,83
24/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.134,59	
24/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.134,59
			TOTAL DO DIA	71.134,59	71.134,59
27/05/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 05/2021	169,88	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO COELBA REF 05/2021		169,88
			TOTAL DO DIA	169,88	169,88
28/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.482,40	
28/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.482,40
			TOTAL DO DIA	75.482,40	75.482,40
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	536,25	
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		536,25
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.750,00	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		2.750,00
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	3.000,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		3.000,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	206,25	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		206,25
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	220,00	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		220,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021	57,45	
31/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021		57,45
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	330,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		330,00
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERÍODO	22,25	
31/05/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		22,25
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERÍODO	1.383,33	
31/05/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		1.383,33
31/05/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
31/05/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 05/2021	113.488,95	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 05/2021		113.488,95
31/05/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	152.274,48	152.274,48
			TOTAL DO MÊS	992.861,41	992.861,41
01/06/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 16ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 16ª PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
01/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167.009,33	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		167.009,33
			TOTAL DO DIA	168.026,87	168.026,87
05/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2021	2.543,75	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2021		2.543,75
			TOTAL DO DIA	5.156,30	5.156,30
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2021	220,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2021		220,00
07/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2021	400,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
08/06/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXuuzjFbqXfFomjrcuQzQI35c18z3PjZfB8g45g80j9dxxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLEPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

(Handwritten signatures)

594



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
10/06/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 05/2021	113.900,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 05/2021		113.900,00
			TOTAL DO DIA	113.900,00	113.900,00
14/06/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
15/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL	27,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO INTERNET REF 05/2021		63,77
16/06/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 05/2021	62,50	
16/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS INTERNET REF 05/2021	1,27	
16/06/2021	3.2.2.03.003	IPTU	PGTO IPTU REF 2021	131,19	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO IPTU REF 2021		118,08
16/06/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VL DESCONTO OBTIDO REF IPTU 2021		13,11
			TOTAL DO DIA	194,96	194,96
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2021	57,45	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2021		57,45
18/06/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	197,45	197,45
21/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2021	113.488,95	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2021		113.488,95
21/06/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 05/2021	114.000,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 05/2021		114.000,00
			TOTAL DO DIA	227.488,95	227.488,95
29/06/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.503,20	
30/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128.503,20
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	2.750,00	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		2.750,00
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	3.000,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		3.000,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	206,25	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		206,25
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	220,00	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		220,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2021	57,45	
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2021		57,45
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	330,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		330,00
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	22,25	
30/06/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		22,25
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
30/06/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 06/2021	65.012,76	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 06/2021		65.012,76
30/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
			TRANSPORTE	231.485,24	201.485,24



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KWuzjFbqCxFomjrcuGzQI35cJ8z3PJzEB4945g80jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04180411563-PYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	231.485,24	201.485,24
			TOTAL DO DIA	231.485,24	30.000,00
			TOTAL DO MÊS	747.516,77	747.516,77
01/07/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 17ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 17ª PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
			TOTAL DO DIA	1.017,54	1.017,54
03/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 2340	343,50	
03/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 2340		343,50
03/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 2340	1.108,50	
03/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 2340		1.108,50
			TOTAL DO DIA	1.452,00	1.452,00
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2021	2.543,75	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2021		2.543,75
05/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2021	400,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	5.556,30	5.556,30
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2021	220,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2021		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
08/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 9965	2.500,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 9965		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
09/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 138564	549,39	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 138564		549,39
09/07/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 06/2021	114.200,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 06/2021		114.200,00
			TOTAL DO DIA	114.749,39	114.749,39
13/07/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
13/07/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
13/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL	27,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL		27,00
			TOTAL DO DIA	307,00	307,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.616,99	
14/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.616,99
			TOTAL DO DIA	76.616,99	76.616,99
15/07/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
15/07/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO INTERNET REF 06/2021		63,83
19/07/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 06/2021	62,50	
19/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS INTERNET REF 06/2021	1,33	
19/07/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 06/2021	202,84	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO COELBA REF 06/2021		202,84
19/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ART CREA-BA	233,94	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO ART CREA-BA		233,94
			TOTAL DO DIA	500,61	500,61
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2021	57,45	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2021		57,45
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	536,25	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		536,25
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2021	65.012,76	
			TRANSPORTE	65.606,46	593,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMLYZKMuzjFbqCXfFomjrcuGzQI35cJ8z3PjZEB4g45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signatures and initials]
 014



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.606,46	593,70
20/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2021		65.012,76
20/07/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 06/2021	115.000,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 06/2021		115.000,00
			TOTAL DO DIA	180.606,46	180.606,46
22/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	161.456,04	
22/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		161.456,04
			TOTAL DO DIA	161.456,04	161.456,04
27/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.223,74	
27/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.223,74
			TOTAL DO DIA	20.223,74	20.223,74
28/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 140067	570,98	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 140067		570,98
28/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO JOAO PESSOA PRIMEIRO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL	301,00	
28/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JOAO PESSOA PRIMEIRO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL		301,00
			TOTAL DO DIA	871,98	871,98
29/07/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 07/2021	196,90	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO COELBA REF 07/2021		196,90
29/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CREA-BA	89,67	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREA-BA		89,67
29/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CREA-BA	89,67	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREA-BA		89,67
			TOTAL DO DIA	376,24	376,24
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	2.200,00	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.200,00
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	3.000,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		3.000,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	165,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		165,00
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	176,00	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		176,00
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2021	57,45	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2021		57,45
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	330,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		330,00
30/07/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RETRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	35.928,45	35.928,45
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2021	1.213,43	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2021		1.213,43
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	22,25	
31/07/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		22,25
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	1.383,33	
31/07/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		1.383,33
			TOTAL DO DIA	2.619,01	2.619,01
			TOTAL DO MÊS	605.281,75	605.281,75
02/08/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 18ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 18ª PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
02/08/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
02/08/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
02/08/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
02/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ART CREA-BA	233,94	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ART CREA-BA		233,94
			TRANSPORTE	1.671,48	1.671,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKMuuzjFbqtkXfomjrcuGzQ13scj8z3PjZEB4g45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520 - DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04180411563 - FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

624



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.671,48	1.671,48
02/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ART CREA-BA	233,94	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ART CREA-BA		233,94
			TOTAL DO DIA	1.905,42	1.905,42
03/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.082,91	
03/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.082,91
03/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153.703,90	
03/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		153.703,90
03/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300.167,57	
03/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300.167,57
			TOTAL DO DIA	468.954,38	468.954,38
04/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125.033,34	
04/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125.033,34
04/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	476,67	
04/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		476,67
04/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	59,81	
04/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		59,81
04/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	282,58	
04/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		282,58
04/08/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	320,83	
04/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		320,83
04/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	427,78	
04/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		427,78
04/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021	1.165,47	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021		1.165,47
04/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	25,66	
04/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		25,66
04/08/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF A FERIAS DO MÊS 07/2021	427,78	
04/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A FERIAS DO MÊS 07/2021		427,78
			TOTAL DO DIA	128.219,92	128.219,92
05/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 07/2021	308,24	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO GRRF 07/2021		308,24
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	2.035,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		2.035,00
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2021	400,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	5.355,79	5.355,79
09/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL	27,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL		27,00
09/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL	75,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL		75,00
			TOTAL DO DIA	102,00	102,00
10/08/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 07/2021	113.500,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 07/2021		113.500,00
			TOTAL DO DIA	113.500,00	113.500,00
16/08/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 07/2021	62,50	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INTERNET REF 07/2021		62,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
20/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 2474	309,12	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 2474		309,12
20/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 2474	799,10	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 2474		799,10
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2021	57,45	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2021		57,45
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	554,81	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		554,81
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2021	1.213,43	
			TRANSPORTE	2.933,91	1.720,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuz1fBqCXfFomircuGzQ135cj8z3jP1ZfB4g45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-PYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

634



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.933,91	1.720,48
20/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2021		1.213,43
20/08/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 07/2021	114.500,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 07/2021		114.500,00
			TOTAL DO DIA	117.433,91	117.433,91
23/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 408319	4.576,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 408319		4.576,00
23/08/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 408320	176,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 408320		176,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165.705,58	
23/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165.705,58
			TOTAL DO DIA	170.457,58	170.457,58
25/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	176,00	
25/08/2021	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		176,00
			TOTAL DO DIA	176,00	176,00
26/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 2493	11,72	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 2493		11,72
26/08/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 2493	611,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 2493		611,00
26/08/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 08/2021	182,32	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO COELBA REF 08/2021		182,32
			TOTAL DO DIA	805,04	805,04
27/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2021		185,68
27/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2021	176,00	
27/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS FGTS 07/2021	9,68	
			TOTAL DO DIA	185,68	185,68
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LAYSE APARECIDA SOUZA GOMES	1.351,17	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Férias LAYSE APARECIDA SOUZA GOMES		1.351,17
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	115,50	
30/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		115,50
30/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1.466,67	
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		1.466,67
30/08/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF A FERIAS DO MÊS 09/2021	1.466,67	
30/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF A FERIAS DO MÊS 09/2021		1.466,67
			TOTAL DO DIA	4.400,01	4.400,01
31/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124.018,29	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124.018,29
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.200,00	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		2.200,00
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	3.000,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		3.000,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	165,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		165,00
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	176,00	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		176,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2021	57,45	
31/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2021		57,45
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	330,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		330,00
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	22,25	
31/08/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		22,25
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	1.383,33	
31/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		1.383,33
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. SIMPLES NACIONAL REF 08/2021	194.416,55	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL. SIMPLES NACIONAL REF 08/2021		194.416,55
31/08/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO PYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
			TRANSPORTE	355.768,87	325.768,87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1ZKMuzjFbqCXfomjrcuGzQ135cj8z3PjZFB4g45980jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE	355.768,87	325.768,87
			RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	355.768,87	355.768,87
			TOTAL DO MÊS	1.367.327,10	1.367.327,10
01/09/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 19º PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 19º PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
01/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3351	27.368,18	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 3351		27.368,18
			TOTAL DO DIA	28.385,72	28.385,72
03/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 410703	13.728,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 410703		13.728,00
03/09/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 410704	528,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 410704		528,00
			TOTAL DO DIA	14.256,00	14.256,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	528,00	
06/09/2021	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		528,00
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2021	176,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2021		176,00
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2.035,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		2.035,00
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172.388,14	
06/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		172.388,14
06/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2021	400,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	178.139,69	178.139,69
10/09/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 08/2021	114.300,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 08/2021		114.300,00
			TOTAL DO DIA	114.300,00	114.300,00
14/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 412427	11.440,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 412427		11.440,00
			TOTAL DO DIA	11.440,00	11.440,00
15/09/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 08/2021	62,50	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INTERNET REF 08/2021		62,50
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
17/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 168	1.917,00	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 168		1.917,00
			TOTAL DO DIA	1.917,00	1.917,00
18/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 1112	673,67	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 1112		673,67
18/09/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3958	2.550,00	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 3958		2.550,00
			TOTAL DO DIA	3.223,67	3.223,67
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2021	57,45	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2021		57,45
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	495,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		495,00
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2021	194.416,55	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2021		194.416,55
20/09/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 08/2021	113.750,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 08/2021		113.750,00
			TOTAL DO DIA	308.719,00	308.719,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.947,67	
22/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170.947,67
			TOTAL DO DIA	170.947,67	170.947,67
23/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.136,17	
			TRANSPORTE	91.136,17	



http://assinador.pccr.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1y2KMuuzjFbqCxfomjrcuGzQJ3scf18z3PjzE84g45g80jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04180411563-PYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Handwritten signatures and the number 659.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.136,17	
			TOTAL DO DIA	91.136,17	91.136,17
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	3.000,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		3.000,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	82,50	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		82,50
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	88,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		88,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021	57,45	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021		57,45
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	330,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		330,00
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	117,33	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		117,33
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO DO PERíODO	22,25	
30/09/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIaçãO DO PERíODO		22,25
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO DO PERíODO	1.383,33	
30/09/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIaçãO DO PERíODO		1.383,33
30/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAçãO MERCANTIL	27,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAçãO MERCANTIL		27,00
30/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAçãO EXTRAJUDICIAL	18,62	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAçãO EXTRAJUDICIAL		18,62
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 09/2021	95.583,84	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 09/2021		95.583,84
30/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	131.810,32	131.810,32
			TOTAL DO MÊS	1.054.337,74	1.054.337,74
01/10/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 20ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 20ª PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
01/10/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
01/10/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	1.297,54	1.297,54
04/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAçãO MUNICIPAL	404,47	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAçãO MUNICIPAL		404,47
			TOTAL DO DIA	404,47	404,47
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	1.017,50	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		1.017,50
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.353,78	
05/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.353,78
05/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2021	400,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	38.383,83	38.383,83
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2021	205,33	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2021		205,33
			TOTAL DO DIA	205,33	205,33
11/10/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 09/2021	114.150,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 09/2021		114.150,00
			TOTAL DO DIA	114.150,00	114.150,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1ZKMuuzjF8qctXfPomjrcuqzQI35cJ8z3PjZB4945g80jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 09/2021	62,50	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO INTERNET REF 09/2021		62,50
13/10/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 09/2021	225,67	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO COELBA REF 09/2021		225,67
			TOTAL DO DIA	288,17	288,17
14/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.497,00	
14/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.497,00
			TOTAL DO DIA	7.497,00	7.497,00
18/10/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
18/10/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2021	57,45	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2021		57,45
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	528,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		528,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2021	95.583,84	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2021		95.583,84
20/10/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 09/2021	113.825,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 09/2021		113.825,00
			TOTAL DO DIA	209.994,29	209.994,29
21/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.532,84	
21/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.532,84
			TOTAL DO DIA	150.532,84	150.532,84
25/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	VL. TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1.425.350,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VL. TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		1.425.350,00
			TOTAL DO DIA	1.425.350,00	1.425.350,00
27/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL	30,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MERCANTIL		30,00
27/10/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
27/10/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
27/10/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
28/10/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
29/10/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.003	BRADESCO	RETRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.200,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		2.200,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	3.000,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		3.000,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	165,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		165,00
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	176,00	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		176,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021	57,45	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021		57,45
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	330,00	
			TRANSPORTE	5.928,45	5.998,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKMuzjEBqCXfPomjrcuGzQI35c5j8z3PjZB84945980jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

074



DIÁRIO

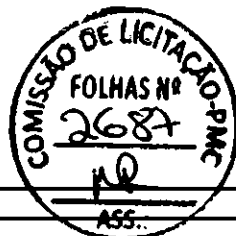
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	5.928,45	5.598,45
			TOTAL DO DIA	5.928,45	5.928,45
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/10/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 10/2021	42.324,40	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 10/2021		42.324,40
			TOTAL DO DIA	43.729,98	43.729,98
			TOTAL DO MÊS	2.028.631,90	2.028.631,90
01/11/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 21ª PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 21ª PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
01/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	206,81	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		206,81
01/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	1.364,35	1.364,35
03/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	325.235,24	
03/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325.235,24
03/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213.047,77	
03/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213.047,77
03/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
03/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	248,90	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA		248,90
			TOTAL DO DIA	538.671,91	538.671,91
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	2.035,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		2.035,00
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2021	176,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2021		176,00
05/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2021	400,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	5.223,55	5.223,55
09/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
10/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
10/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
10/11/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 10/2021	113.750,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 10/2021		113.750,00
			TOTAL DO DIA	114.030,00	114.030,00
11/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
18/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
18/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2021	57,45	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2021		57,45
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021	495,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021		495,00
19/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021	42.324,40	
			TRANSPORTE	42.876,85	552,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIN1YZKMuzjEbgCKFomjrcuGzQ15scj8z3PjZRB4g45g80jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-PYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

684



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.876,85	552,45
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021		42.324,40
19/11/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 10/2021	114.000,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 10/2021		114.000,00
			TOTAL DO DIA	156.876,85	156.876,85
22/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
22/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	151,90	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		151,90
			TOTAL DO DIA	291,90	291,90
23/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.147,17	
23/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.147,17
23/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.697,60	
23/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.697,60
			TOTAL DO DIA	250.844,77	250.844,77
25/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	213.767,56	
25/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		213.767,56
25/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
25/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	214.047,56	214.047,56
26/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INTERNET REF 10/2021		63,95
26/11/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 10/2021	62,50	
26/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS INTERNET REF 10/2021	1,45	
26/11/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	PGTO INTERNET REF 11/2021	62,50	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO INTERNET REF 11/2021		62,50
26/11/2021	3.2.2.04.017	COELBA	PGTO COELBA REF 10/2021	238,50	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO COELBA REF 10/2021		238,50
			TOTAL DO DIA	364,95	364,95
29/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
29/11/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2021	1.100,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2021		1.100,00
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	88,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		88,00
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.200,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.200,00
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	3.000,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		3.000,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	165,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		165,00
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	176,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		176,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2021	57,45	
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2021		57,45
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	330,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		330,00
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	22,25	
30/11/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		22,25
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	1.383,33	
30/11/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		1.383,33
30/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ART CREA-BA	233,94	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ART CREA-BA		233,94
30/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ART CREA-BA	233,94	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO ART CREA-BA		233,94
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	220.636,97	
			TRANSPORTE	229.626,88	8.989,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuz2fBqCXfomjrcu9zQ135cj8z3PjZFB4945980jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

694



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VL. SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	229.626,88	8.989,91
30/11/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	220.636,97
30/11/2021	1.1.1.02.003	BRASESCO	RETRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	259.626,88	259.626,88
			TOTAL DO MÊS	1.542.182,72	1.542.182,72
01/12/2021	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO 22º PARCELA FINANCIAMENTO	1.017,54	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 22º PARCELA FINANCIAMENTO		1.017,54
01/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151.709,40	
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.709,40
			TOTAL DO DIA	152.726,94	152.726,94
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	2.035,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		2.035,00
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
06/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2021	400,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	5.047,55	5.047,55
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2021	264,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2021		264,00
			TOTAL DO DIA	264,00	264,00
08/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
08/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
08/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
08/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
08/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
10/12/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 11/2021	113.000,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF 11/2021		113.000,00
			TOTAL DO DIA	113.000,00	113.000,00
13/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 80009	11.592,13	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 80009		11.592,13
13/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 162046	489,90	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 162046		489,90
			TOTAL DO DIA	12.082,03	12.082,03
14/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL. TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	1.415.650,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VL. TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		1.415.650,00
			TOTAL DO DIA	1.415.650,00	1.415.650,00
16/12/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11796	5.570,90	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11796		5.570,90
			TOTAL DO DIA	5.570,90	5.570,90
18/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 51908	11.452,52	
18/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF. N 51908		11.452,52
			TOTAL DO DIA	11.452,52	11.452,52
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2021	57,45	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2021		57,45
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	495,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021		495,00
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	165,00	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		165,00
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.200,00	
			TRANSPORTE	2.917,45	717,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIM1YZKMuzjFgqKXfomjxcuGzQI3Scj8z3PjZFB4g45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

704



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.917,45	717,45
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.200,00
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	88,00	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		88,00
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º/2021	165,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º/2021		165,00
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 13º/2021	935,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO FOLHA REF 13º/2021		935,00
20/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
20/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	337,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		337,00
20/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
20/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021	220.636,97	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021		220.636,97
20/12/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 11/2021	113.875,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 11/2021		113.875,00
			TOTAL DO DIA	339.374,42	339.374,42
22/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101.405,20	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.405,20
			TOTAL DO DIA	101.405,20	101.405,20
23/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3230	2.021,75	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 3230		2.021,75
23/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 111079	3.998,89	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 111079		3.998,89
23/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 111079	252,49	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 111079		252,49
23/12/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO CONF CUPOM FISCAL	1.386,24	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO CONF CUPOM FISCAL		1.386,24
			TOTAL DO DIA	7.659,37	7.659,37
27/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3261	110,55	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 3261		110,55
27/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3261	7.882,90	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 3261		7.882,90
			TOTAL DO DIA	7.993,45	7.993,45
28/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160.897,95	
28/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160.897,95
			TOTAL DO DIA	160.897,95	160.897,95
29/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3273	6.296,50	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 3273		6.296,50
29/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3274	563,50	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 3274		563,50
			TOTAL DO DIA	6.860,00	6.860,00
30/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3281	1.439,20	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	NF. N 3281		1.439,20
30/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	30.000,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	31.439,20	31.439,20
31/12/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1934	82.837,30	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1934		82.837,30
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.200,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		2.200,00
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	3.000,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		3.000,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	165,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		165,00
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	176,00	
			TRANSPORTE	88.378,30	88.202,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9T1MlyZKMuuzjF8qctXfomjrcuGzQI35cJ8z3PjZFB4g45g80jedkg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

714



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.378,30	88.202,30
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		176,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2021	57,45	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2021		57,45
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	330,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		330,00
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	22,25	
31/12/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		22,25
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	1.383,33	
31/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		1.383,33
31/12/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	VL INTERNET A PAGAR REF 12/2021	62,50	
31/12/2021	2.1.6.02.009	INTERNET A PAGAR	VL INTERNET A PAGAR REF 12/2021		62,50
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 12/2021	400,00	
31/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 12/2021		400,00
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	91.082,76	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 12/2021		91.082,76
31/12/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PAGAR REF 12/2021	52.000,00	
31/12/2021	2.1.6.02.005	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PAGAR	VL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PAGAR REF 12/2021		52.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	29.967,23	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		29.967,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	36.000,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		36.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	2.795,83	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		2.795,83
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	5.316,68	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		5.316,68
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	3.628,73	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		3.628,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	377,97	
31/12/2021	3.2.2.03.003	IPTU	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		377,97
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	8.687,27	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		8.687,27
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	812,50	
31/12/2021	3.2.2.04.003	INTERNET	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		812,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	9.235,71	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGURO VEÍCULO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		9.235,71
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	753,00	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		753,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	4.800,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		4.800,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	667,90	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		667,90
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	16.866,96	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		16.866,96
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	97,66	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		97,66
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	4.627.307,31	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		4.627.307,31
31/12/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	94,98	
			TRANSPORTE	4.981.126,32	4.981.031,34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZKMuuzjFbqtkFomjrcuGzQI3scj8z3PjZfB4g45g80jedkxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

724



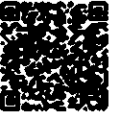
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	4.981.126,32	4.981.031,34
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	145.821,33	94,98
31/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		145.821,33
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	962.395,76	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		962.395,76
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	1.910,10	
31/12/2021	3.2.2.04.017	COELBA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		1.910,10
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	1.459.448,44	
31/12/2021	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		1.459.448,44
31/12/2021	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	704,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		704,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	1.417.900,00	
31/12/2021	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		1.417.900,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	520.623,22	
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		520.623,22
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021	520.623,22	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		520.623,22
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RESERVA LEGAL REF 5% DO LUCRO DO EXERCÍCIO	26.031,16	
31/12/2021	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	VL RESERVA LEGAL REF 5% DO LUCRO DO EXERCÍCIO		26.031,16
			TOTAL DO DIA	10.036.583,55	10.036.583,55
			TOTAL DO MÊS	12.408.847,08	12.408.847,08



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1Mly2KwuzjF8qCXfPomjrcuGzQI35cJ8z3PjZFB4g45g80jedxx
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

(Handwritten signatures)



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.899.741,82D
ATIVO CIRCULANTE	2.810.624,75D
DISPONÍVEL	2.792.775,46D
CAIXA	41.775,46D
CAIXA GERAL	41.775,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.751.000,00D
BANCO DO BRASIL	1.385.650,00D
BRDESCO	1.365.350,00D
OUTROS CRÉDITOS	17.849,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.849,33D
INSS A COMPENSAR	17.849,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.116,23D
IMOBILIZADO	49.116,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.669,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.669,17D
VEÍCULOS	83.000,00D
VEÍCULOS	83.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	36.552,94C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	586,36C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	35.966,58C
PASSIVO	2.899.741,82C
PASSIVO CIRCULANTE	149.009,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.140,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.140,21C
IRRF A RECOLHER	57,45C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	91.082,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.406,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.647,53C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.035,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,53C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	750,00C
INSS A RECOLHER	495,00C
FGTS A RECOLHER	264,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.462,50C
CONTAS A PAGAR	52.462,50C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00C
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PAGAR	52.000,00C
INTERNET A PAGAR	62,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.614,12C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.614,12C
EMPRÉSTIMOS	35.614,12C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	35.614,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.675.117,64C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	255.000,00C
GEISA ANJOS DE MOURA	245.000,00C
RESERVAS	26.031,16C
RESERVAS DE LUCROS	26.031,16C
RESERVA LEGAL	26.031,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.149.086,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.149.086,48C
LUCROS ACUMULADOS	2.149.086,48C

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
 CPF: 002.427.745-20

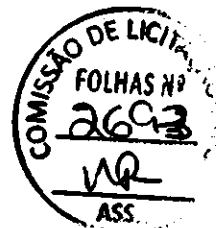
http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YzKMuuzjFbqCXfomjrcuGzQI35cj8z3PjZFB4945980jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

(Handwritten signatures and marks)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 ✓



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.627.307,31	4.627.307,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(962.395,76)	(962.395,76)
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(145.821,33)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.459.448,44)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.417.900,00)	(3.023.169,77)
RECEITA LÍQUIDA		641.741,78
CMV		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	704,00	704,00
LUCRO BRUTO		642.445,78
DESPESAS OPERACIONAIS		(121.917,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.967,23)	
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	
13º SALÁRIO	(2.795,83)	
FÉRIAS	(5.316,68)	
FGTS	(3.620,73)	
IPTU	(377,97)	
TAXAS DIVERSAS	(8.687,27)	
INTERNET	(812,50)	
SEGURO VEÍCULO	(9.235,71)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(753,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(667,90)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(16.866,96)	
COELBA	(1.910,10)	
JUROS DE MORA	(97,66)	(121.917,54)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	94,98	94,98
RESULTADO OPERACIONAL		520.623,22
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		520.623,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		520.623,22



FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Reg. no CRC - BA sob o No. 8A04182306
 CPF: 002.427.745-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuzjFbqLxfomjxcuGzQI35cT18z3FjZfB4g45g80jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

(Handwritten signatures)

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.014.494,42
Ajustes Creditores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	520.623,22
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.535.117,64

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	(26.031,16)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(360.000,00)
Paralisa dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(386.031,16)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.149.086,48

TEOFILANDIA - BA, 31 de Dezembro de 2021

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.804.115-63

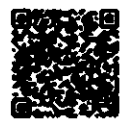
DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Resp. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20



(Handwritten signatures and initials)

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CADIA	4
5	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FDO DE CADIA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	5
656	1.1.1.02.003	BRANDESCO	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CADIA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURAS	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESAÍO A APPROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu2JfBqCxFomjrcuGzQ135cJ8z3PjZEB4945g80Jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-PYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEQUENTES	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4

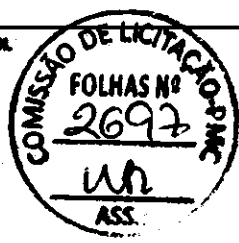


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKMuzJfBqctXfFomjrcuGzQ135cJ8z3PjZEB4g45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

789

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gram
125 \$	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 \$	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 \$	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
140 \$	2	PASSIVO	1
150 \$	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
302 \$	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 \$	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
153 \$	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 \$	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 \$	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 \$	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 \$	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 \$	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 \$	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 \$	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 \$	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 \$	2.1.2.03	(-) DEBÊNT. A APROPRIAR	4
164 \$	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 \$	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
573	2.1.3.01.002	BRASIL EMPRESAS DE MANUTENCOES LTDA	5
574	2.1.3.01.003	PALMASLUZ COMERCIO MAT ELE LTDA	5
575	2.1.3.01.004	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	5
576	2.1.3.01.005	JARDINS CONSTRUCOES E DECORACOES LT	5
577	2.1.3.01.006	PATEO COMERCIO DE VEICULOS SA	5
578	2.1.3.01.007	VIA VERDE GRAMAS BAHIA LTDA	5
579	2.1.3.01.008	JEFFERSON RODRIGO DA SILVA SANTOS E	5
580	2.1.3.01.009	BAHIA FERRO PSA LTDA	5
581	2.1.3.01.010	LIVRARIA E ARMARINHO SANTANA LTDA	5
582	2.1.3.01.011	MAQBARROS MAQUINAS BARROS LTDA	5
583	2.1.3.01.012	TELEFONICA BRASIL SA	5
584	2.1.3.01.013	T D M COM E ACESSORIOS DE CALCADOS	5
585	2.1.3.01.014	ARCELORMITTAL BRASIL SA	5
586	2.1.3.01.015	MATERIAIS DE CONST E TRANSP DAYANE	5
587	2.1.3.01.016	AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL	5
588	2.1.3.01.017	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	5
589	2.1.3.01.018	ODRR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LT	5
590	2.1.3.01.019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L315	5
591	2.1.3.01.020	OUTLET DAS TINTAS COMERCIO DE TINTA	5
592	2.1.3.01.021	ADS COM DE BOMBAS E ACESS LTDA	5
593	2.1.3.01.022	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGI	5
594	2.1.3.01.023	VIA VAREJO SA	5
595	2.1.3.01.024	CIMENTECH DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	5
602	2.1.3.01.025	ISMAR MARIA DE SOUZA GONZAGA ME	5
603	2.1.3.01.026	HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	5
604	2.1.3.01.027	FABIO SILVA CARVALHO ME	5
605	2.1.3.01.028	REVOLUX COMERCIO DE MAT ELETRICOS	5
606	2.1.3.01.029	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU	5
607	2.1.3.01.030	BARBOSA BARBOSA E CIA LTDA	5
608	2.1.3.01.031	MAGAZINE LUZA SA	5
609	2.1.3.01.032	POSTO PEDRAS	5
610	2.1.3.01.033	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EI	5
611	2.1.3.01.034	NORDESTE IRRIGACAO E MAQUINAS LTDA	5
612	2.1.3.01.035	ITOGASS AGRICOLA NORDESTE LTDA	5
613	2.1.3.01.036	NILTON DA CRUZ ALVES	5
614	2.1.3.01.037	CERQUEIRA GONCALVES & CIA LTDA (FL02)	5
615	2.1.3.01.038	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	5
619	2.1.3.01.039	AOO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	5
620	2.1.3.01.040	FORTLEY INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	5
621	2.1.3.01.041	IDEAL COMERCIO DE TUBOS LTDA	5
622	2.1.3.01.042	ECOMPER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
623	2.1.3.01.043	ZEUS DO BRASIL LTDA	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MjYzKwuzjFbqCXfFowjrcuGzQI3scJ8z3PjZEB4945g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 04180411563 - FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

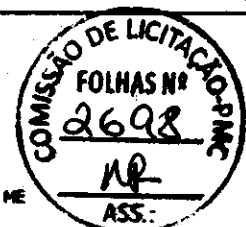
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

794

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
633	2.1.3.01.044	DIFERRACO COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	5
634	2.1.3.01.045	MARIO SERGIO CARNEIRO NERY GUIMARAES	5
635	2.1.3.01.046	ELKE CARNEIRO NERY GUIMARAES	5
636	2.1.3.01.047	EMPORIO DAS FERRAGENS LTDA - ME	5
637	2.1.3.01.048	GERDAU AÇOS LONGOS SA	5
638	2.1.3.01.049	R R O AUTO PECAS LTDA	5
639	2.1.3.01.050	DERRADEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	5
640	2.1.3.01.051	INTERCEMENT BRASIL S.A.	5
641	2.1.3.01.052	G H K INFORMATICA LTDA	5
642	2.1.3.01.053	METAL FERRAGENS VALENCA	5
643	2.1.3.01.054	M.V.S COUTINHO	5
644	2.1.3.01.055	VF COMERCIO DE FIBRAS EIRELI	5
645	2.1.3.01.056	LIMA PRE-MOLDADOS EIRELI	5
646	2.1.3.01.057	NOVO MUNDO COM DE MERCA. E SER. DE REPAR. E MANUTENCAO LTDA	5
647	2.1.3.01.058	OSMARIO MORAIS CORREIA DE BANZAE	5
648	2.1.3.01.059	ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA	5
649	2.1.3.01.060	POSTO BOM GOSTO DERIVADOS DE COMBUSTIVEL	5
650	2.1.3.01.061	J RICARDO ARAUJO FERREIRA EIRELI	5
651	2.1.3.01.062	PAVITEC PAVIMENTACAO E CONSTRUCCOES LTDA - EPP	5
652	2.1.3.01.063	ELICOLECIO COPIADORA LTDA	5
653	2.1.3.01.064	LOURIVAL ALVES DA SILVA FILHO - EPP	5
657	2.1.3.01.065	GESSO DOURADO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	5
658	2.1.3.01.066	PRE-MOLDADOS SIAO BANHA LTDA - ME	5
659	2.1.3.01.067	BOM FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
166 \$	2.1.3.02	FORNecedores ESTRANGEIROS	4
168 \$	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
170 \$	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
176	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 \$	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	3
186 \$	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICACOES A PAGAR	5
190 \$	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 \$	2.1.5.03	PROVISOES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISOES PARA FERIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
200 \$	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	3
201 \$	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 \$	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	5
596	2.1.6.02.002	COELBA A PAGAR	5
598	2.1.6.02.003	ALUGUEL A PAGAR	5
628	2.1.6.02.004	COMBUSTIVEL A PAGAR	5
629	2.1.6.02.005	MATERIAL DE CONSTRUCAO A PAGAR	5
630	2.1.6.02.006	HOSPEDAGEM A PAGAR	5
631	2.1.6.02.007	MANUTENCAO DE VEICULO A PAGAR	5
632	2.1.6.02.008	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIM1YZKMuuzjFbdXfFomjicuzGzQ135cJ8z3PjZEB4g45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
654	2.1.6.02.009	INTERNET A PAGAR	5
203 \$	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 \$	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 \$	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 \$	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
599	2.1.6.07.001	SEGURO VEICULO	5
207 \$	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 \$	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 \$	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 \$	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 \$	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 \$	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 \$	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
220 \$	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 \$	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 \$	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 \$	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 \$	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 \$	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 \$	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234 \$	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 \$	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 \$	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 \$	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	5
601	2.3.1.01.002	GEISA ANJOS DE MOURA	5
246 \$	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 \$	2.3.2	RESERVAS	3
249 \$	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 \$	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 \$	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 \$	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 \$	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

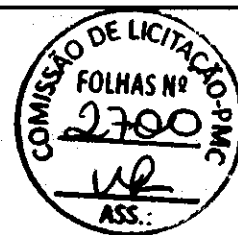


ht:cp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuzjFbqtkXfomjrcuGzQ135c18z3pjZFB4g45g80jedxy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04180411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 \$	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 \$	3.1	CUSTOS	2
270 \$	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 \$	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 \$	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 \$	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 \$	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 \$	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 \$	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 \$	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 \$	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 \$	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
290 \$	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 \$	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 \$	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
465 \$	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 \$	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
518	3.1.6.01.001	BONIFICAÇÃO	5
292	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEL	5
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
618	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
295 \$	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 \$	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 \$	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
600	3.2.2.01.013	PARCELAMENTO DE INSS	5
340 \$	3.2.2.02	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 \$	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 \$	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5



htcp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9TIMJYzKMuuzjFbqCKfPomjrcuGzQI3Scj8z3PjZFB4945g80jedxg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|04160411563-FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P24