

T E R M O   D E   A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1                      Folha: 1

Contém este livro            20 folhas    numeradas do No.            1 ao            20  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....:    BLOW MARKETPLACE EIRELI

Ramo.....:            Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e n

Endereço.....:            PERIMETRAL, 1395

Complemento.....:        QUADRA AREA LOTE AREA

Bairro.....:            SET COIMBRA

Município.....:            GOIANIA

CEP.....:                74.530-020

Estado.....:              GO

Inscrição no CNPJ...:     37.486.405/0001-91

Inscrição Estadual.:

Registro na junta...:     526009666600 Data registro: 22/06/2020

ESTE LIVRO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS COM DATA DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERIDO EXERCÍCIO DE 2022.  
O PRESENTE LIVRO ESTA DE ACORDO COM A I.N. 82/2021 DREI.

GOIANIA, 01/01/2022

---

JULIA DE PAULA SOUZA OLIVEIRA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 701.953.491-05

---

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 19.901  
CPF: 004.843.101-00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.3.10.201.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	104.500,00	
01/01/2022	2.3.10.101.001	JULIA DE PAULA SOUZA	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL		104.500,00
01/01/2022	1.1.10.101.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	1.500,00	
01/01/2022	2.3.10.201.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	106.000,00	106.000,00
06/01/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	80.000,00	
06/01/2022	2.3.10.201.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL		80.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
07/01/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	5.000,00	
07/01/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		5.000,00
07/01/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	400,00	
07/01/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		400,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
17/01/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
17/01/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
20/01/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	5.000,00	
20/01/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
26/01/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.502,23	
26/01/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.502,23
26/01/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.400,00	
26/01/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.400,00
			TOTAL DO DIA	6.902,23	6.902,23
31/01/2022	4.2.20.401.002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	5.200,00	
31/01/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
			TOTAL DO MÊS	208.601,23	208.601,23
02/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	39,00	
02/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
07/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
07/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
14/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO CARNES	180,09	
14/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARNES		180,09
14/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO CARNES	191,76	
14/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARNES		191,76
14/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	39,00	
			TRANSPORTE	410,85	371,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO	410,85	371,85
			TOTAL DO DIA	410,85	39,00
					410,85
15/02/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
15/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
16/02/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	50.000,00	
16/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
18/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.538,49	
18/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.538,49
18/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	25,00	
18/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		25,00
			TOTAL DO DIA	1.563,49	1.563,49
23/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	25,00	
23/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		25,00
23/02/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	450,69	
23/02/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		450,69
			TOTAL DO DIA	475,69	475,69
			TOTAL DO MÊS	60.588,03	60.588,03
02/03/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/03/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/03/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/03/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
03/03/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
03/03/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
03/03/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
03/03/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
03/03/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/03/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/03/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
03/03/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
04/03/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
04/03/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
09/03/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	450,00	
09/03/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
10/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	25,00	
10/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		25,00
10/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	440,00	
			TRANSPORTE	465,00	25,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO	465,00	25,00
					440,00
			TOTAL DO DIA	465,00	465,00
15/03/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
15/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
15/03/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	400,00	
15/03/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
17/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO - DEVOL TED	8.000,00	
17/03/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO - DEVOL TED		8.000,00
17/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.811,61	
17/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.811,61
17/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
17/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	17.811,61	17.811,61
18/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	44,00	
18/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		44,00
18/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
18/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.000,00
18/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.586,79	
18/03/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.586,79
			TOTAL DO DIA	13.630,79	13.630,79
22/03/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.450,00	
22/03/2022	2.1.30.101.002	BIRA ADMINISTRACAO E EVENTOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.450,00
22/03/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,00	
22/03/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
23/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	5.000,00	
23/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		5.000,00
23/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
23/03/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
24/03/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,00	
24/03/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
25/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO GPS	147,47	
25/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO GPS		147,47
25/03/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	147,47	
25/03/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		147,47
			TOTAL DO DIA	294,94	294,94

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,00	
28/03/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/03/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	300,00	
30/03/2022	2.1.30.101.009	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		300,00
30/03/2022	2.1.30.101.002	BIRA ADMINISTRACAO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO	6.450,00	
30/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		6.450,00
30/03/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	PAGAMENTO	700,00	
30/03/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		700,00
			TOTAL DO DIA	7.450,00	7.450,00
31/03/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.578,60	
31/03/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.578,60
			TOTAL DO DIA	1.578,60	1.578,60
			TOTAL DO MÊS	90.379,94	90.379,94
04/04/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/04/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
05/04/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO	900,00	
05/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		900,00
05/04/2022	2.1.30.101.009	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO	300,00	
05/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
07/04/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	650,00	
07/04/2022	2.1.30.101.006	E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
11/04/2022	2.1.30.101.006	E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA	PAGAMENTO	650,00	
11/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
18/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.831,50	
18/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.831,50
18/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	25,00	
18/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		25,00
18/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	449,82	
18/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		449,82
18/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PREFEITURA	123,07	
18/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PREFEITURA		123,07
18/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PREFEITURA	169,38	
18/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PREFEITURA		169,38
			TRANSPORTE	2.598,77	2.598,77

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCARIO	2.598,77 99,00	2.598,77
18/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
18/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.697,77	
18/04/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.697,77
			TOTAL DO DIA	5.395,54	5.395,54
19/04/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.588,60	
19/04/2022	2.1.30.101.001	ALAN GARCIA DO ROZARIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.588,60
			TOTAL DO DIA	1.588,60	1.588,60
20/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	39,00	
20/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		39,00
20/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	39,00	
20/04/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		39,00
20/04/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	491,98	
20/04/2022	2.1.30.101.003	CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		491,98
20/04/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	491,98	
20/04/2022	2.1.30.101.003	CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		491,98
20/04/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	491,98	
20/04/2022	2.1.30.101.003	CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		491,98
20/04/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.578,60	
20/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		1.578,60
			TOTAL DO DIA	3.132,54	3.132,54
22/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	3.000,00	
22/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.000,00
22/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
22/04/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
25/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	5.000,00	
25/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		5.000,00
25/04/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
25/04/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
30/04/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	310,01	
30/04/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		310,01
30/04/2022	2.1.30.101.001	ALAN GARCIA DO ROZARIO	PAGAMENTO	1.588,60	
30/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		1.588,60
30/04/2022	2.1.30.101.003	CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO	1.475,94	
30/04/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		1.475,94
			TOTAL DO DIA	3.374,55	3.374,55
			TOTAL DO MÊS	33.991,23	33.991,23
16/05/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
			TRANSPORTE	99,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,00	
16/05/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
16/05/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
16/05/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
18/05/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	39,00	
18/05/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		39,00
18/05/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	39,00	
18/05/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		39,00
			TOTAL DO DIA	78,00	78,00
20/05/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	310,01	
20/05/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		310,01
			TOTAL DO DIA	310,01	310,01
25/05/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.813,21	
25/05/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.813,21
25/05/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.813,21	
25/05/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.813,21
			TOTAL DO DIA	3.626,42	3.626,42
			TOTAL DO MÊS	4.212,43	4.212,43
01/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	662,40	
01/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		662,40
01/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	662,40	
01/06/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		662,40
			TOTAL DO DIA	1.324,80	1.324,80
03/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	5.000,00	
03/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		5.000,00
03/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
03/06/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/06/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
10/06/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
13/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	39,00	
13/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		39,00
13/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.782,38	
13/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.782,38
13/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
13/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.000,00
13/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	9.821,38	
13/06/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		9.821,38
			TOTAL DO DIA	19.642,76	19.642,76

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
15/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
15/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
15/06/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
21/06/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
21/06/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
22/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
22/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
22/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
22/06/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
23/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.098,78	
23/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.098,78
23/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
23/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.500,00
23/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	4.598,78	
23/06/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		4.598,78
			TOTAL DO DIA	9.197,56	9.197,56
24/06/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
24/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.500,00
24/06/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
24/06/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/06/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
30/06/2022	2.1.30.101.024	XS VIDEO MAPPING LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
30/06/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.100,00	
30/06/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.100,00
30/06/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.225,00	
30/06/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.225,00
30/06/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	886,61	
30/06/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		886,61
			TOTAL DO DIA	3.411,61	3.411,61
			TOTAL DO MÊS	62.774,73	62.774,73
05/07/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO	1.100,00	
05/07/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
11/07/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	PAGAMENTO	1.225,00	
			TRANSPORTE	1.225,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.225,00	1.225,00
			TOTAL DO DIA	1.225,00	1.225,00
15/07/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
15/07/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		30.000,00
15/07/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
15/07/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TOTAL DO DIA	30.099,00	30.099,00
18/07/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.526,58	
18/07/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.526,58
18/07/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	10.000,00	
18/07/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		10.000,00
18/07/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	39,00	
18/07/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		39,00
18/07/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.778,54	
18/07/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.778,54
18/07/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
18/07/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	21.344,12	21.344,12
20/07/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	886,61	
20/07/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		886,61
			TOTAL DO DIA	886,61	886,61
			TOTAL DO MÊS	54.654,73	54.654,73
15/08/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
15/08/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
15/08/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	10.000,00	
15/08/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		10.000,00
15/08/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.784,87	
15/08/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.784,87
15/08/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	39,00	
15/08/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		39,00
15/08/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
15/08/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
15/08/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	365,99	
15/08/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		365,99
			TOTAL DO DIA	15.288,86	15.288,86
31/08/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	840,00	
31/08/2022	2.1.30.101.009	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		840,00
31/08/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.563,66	
31/08/2022	2.1.30.101.012	REICOL HOTEIS EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.563,66
31/08/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.125,00	
31/08/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.125,00
			TRANSPORTE	4.528,66	4.528,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.528,66	4.528,66
31/08/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.250,00	
31/08/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.250,00
31/08/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	988,13	
31/08/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		988,13
			TOTAL DO DIA	9.766,79	9.766,79
			TOTAL DO MÊS	25.055,65	25.055,65
01/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.125,00	
01/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.125,00
			TOTAL DO DIA	2.125,00	2.125,00
05/09/2022	2.1.30.101.012	REICOL HOTEIS EIRELI - ME	PAGAMENTO	1.563,66	
05/09/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		1.563,66
			TOTAL DO DIA	1.563,66	1.563,66
06/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
06/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
09/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.250,00	
09/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.250,00
09/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
09/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
09/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.508,50	
09/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.508,50
09/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
09/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	29.758,50	29.758,50
12/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	7.250,00	
12/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		7.250,00
12/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	250,00	
12/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		250,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
14/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.125,00	
14/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.125,00
14/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.500,00	
14/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.500,00
			TOTAL DO DIA	16.625,00	16.625,00
15/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
15/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		6.000,00
15/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.750,00	
15/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.750,00
			TOTAL DO DIA	8.750,00	8.750,00
16/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
16/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		10.000,00
16/09/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO - TEV MESM T	10.000,00	
16/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO - TEV MESM T		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
20/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.125,00	
20/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.125,00
			TRANSPORTE	2.125,00	2.125,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.125,00	2.125,00
20/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
20/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
20/09/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
20/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
20/09/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	988,13	
20/09/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		988,13
			TOTAL DO DIA	5.212,13	5.212,13
30/09/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
30/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		3.000,00
30/09/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.628,00	
30/09/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.628,00
30/09/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.875,00	
30/09/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.875,00
30/09/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.500,00	
30/09/2022	2.1.30.101.015	MAWE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.500,00
30/09/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.825,00	
30/09/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.825,00
30/09/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.900,00	
30/09/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.900,00
30/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
30/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
30/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
30/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
30/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
30/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
30/09/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.125,00	
30/09/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.125,00
30/09/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.061,32	
30/09/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.061,32
			TOTAL DO DIA	41.664,32	41.664,32
			TOTAL DO MÊS	143.198,61	143.198,61
05/10/2022	2.1.30.101.008	HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO	4.700,00	
05/10/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		4.700,00
05/10/2022	2.1.30.101.009	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO	840,00	
05/10/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		840,00
05/10/2022	2.1.30.101.015	MAWE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	PAGAMENTO	8.500,00	
05/10/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		8.500,00
			TOTAL DO DIA	14.040,00	14.040,00
10/10/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	PAGAMENTO	4.528,00	
10/10/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		4.528,00
			TOTAL DO DIA	4.528,00	4.528,00
17/10/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
			TRANSPORTE	99,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,00	
17/10/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
17/10/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
17/10/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
18/10/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
18/10/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		20.000,00
18/10/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.802,23	
18/10/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.802,23
18/10/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	10.000,00	
18/10/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		10.000,00
18/10/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO - MANUT CAD	36,50	
18/10/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO - MANUT CAD		36,50
			TOTAL DO DIA	31.838,73	31.838,73
20/10/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	8.061,32	
20/10/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		8.061,32
			TOTAL DO DIA	8.061,32	8.061,32
21/10/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	8.161,27	
21/10/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		8.161,27
			TOTAL DO DIA	8.161,27	8.161,27
28/10/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
28/10/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
28/10/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.000,00	
28/10/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.000,00
28/10/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
28/10/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
28/10/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.125,00	
28/10/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.125,00
28/10/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.812,50	
28/10/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.812,50
			TOTAL DO DIA	26.937,50	26.937,50
31/10/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
31/10/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	CONF. EXTRATO BANCARIO		2.000,00
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.054,00	
31/10/2022	2.1.30.101.000	MASIMELO MOVEIS PARA EVENTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.054,00
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	330,00	
31/10/2022	2.1.30.101.016	PAULIANNY MICHELLY GARCIA M	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		330,00
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.650,00	
31/10/2022	2.1.30.101.017	HORIZON SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.650,00
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	893,52	
31/10/2022	2.1.30.101.018	REICOL HOTEIS EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		893,52
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.250,00	
31/10/2022	2.1.30.101.019	ALFA SERV SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.250,00
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	500,00	
31/10/2022	2.1.30.101.020	JS - ARTE VISUAL LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	11.677,52	11.677,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.677,52	11.677,52
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
31/10/2022	2.1.30.101.021	SANDRA DE OLIVEIRA ABREU 01	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.750,00	
31/10/2022	2.1.30.101.022	ARAGUAIA PAINEIS EIRELI ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.750,00
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.125,00	
31/10/2022	2.1.30.101.023	FELIPE MILTON MODESTO FERRE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.125,00
31/10/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.350,00	
31/10/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.350,00
31/10/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.616,24	
31/10/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.616,24
			TOTAL DO DIA	20.618,76	20.618,76
			TOTAL DO MÊS	114.383,58	114.383,58
03/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO - TEV MESM T	2.000,00	
03/11/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO - TEV MESM T		2.000,00
03/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO - TEV MESM T	2.000,00	
03/11/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO - TEV MESM T		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
05/11/2022	2.1.30.101.017	HORIZON SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	1.650,00	
05/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		1.650,00
05/11/2022	2.1.30.101.018	REICOL HOTEIS EIRELI - ME	PAGAMENTO	893,52	
05/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		893,52
05/11/2022	2.1.30.101.019	ALFA SERV SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	2.250,00	
05/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		2.250,00
05/11/2022	2.1.30.101.020	JS - ARTE VISUAL LTDA ME	PAGAMENTO	500,00	
05/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	5.293,52	5.293,52
10/11/2022	2.1.30.101.000	MASIMELO MOVEIS PARA EVENTO	PAGAMENTO	4.054,00	
10/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		4.054,00
10/11/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	PAGAMENTO	2.350,00	
10/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		2.350,00
10/11/2022	2.1.30.101.016	PAULIANNY MICHELLY GARCIA M	PAGAMENTO	330,00	
10/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		330,00
10/11/2022	2.1.30.101.021	SANDRA DE OLIVEIRA ABREU 01	PAGAMENTO	100,00	
10/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		100,00
10/11/2022	2.1.30.101.022	ARAGUAIA PAINEIS EIRELI ME	PAGAMENTO	1.750,00	
10/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		1.750,00
10/11/2022	2.1.30.101.023	FELIPE MILTON MODESTO FERRE	PAGAMENTO	3.125,00	
10/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		3.125,00
			TOTAL DO DIA	11.709,00	11.709,00
16/11/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
16/11/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TRANSPORTE	99,00	99,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,00	99,00
16/11/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
16/11/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
17/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.775,87	
17/11/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.775,87
17/11/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.775,87	
17/11/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.775,87
			TOTAL DO DIA	3.551,74	3.551,74
18/11/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.616,24	
18/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		1.616,24
			TOTAL DO DIA	1.616,24	1.616,24
22/11/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
22/11/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
29/11/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.125,00	
29/11/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.125,00
29/11/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
29/11/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
29/11/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.250,00	
29/11/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.250,00
			TOTAL DO DIA	13.375,00	13.375,00
30/11/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	CONF. EXTRATO BANCARIO - ENVIO PIX	350,00	
30/11/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO - ENVIO PIX		350,00
30/11/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	350,00	
30/11/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		350,00
30/11/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	280,00	
30/11/2022	2.1.30.101.016	PAULIANNY MICHELLY GARCIA M	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		280,00
30/11/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.200,00	
30/11/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.200,00
30/11/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.104,51	
30/11/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.104,51
			TOTAL DO DIA	18.284,51	18.284,51
			TOTAL DO MÊS	64.528,01	64.528,01
01/12/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.125,00	
01/12/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.125,00
			TOTAL DO DIA	2.125,00	2.125,00
10/12/2022	2.1.30.101.016	PAULIANNY MICHELLY GARCIA M	PAGAMENTO	280,00	
10/12/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
14/12/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
14/12/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
15/12/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
15/12/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	99,00	
15/12/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		99,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
20/12/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO BOLETO	1.768,98	
20/12/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.768,98
20/12/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	1.768,98	
20/12/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		1.768,98
20/12/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.104,51	
20/12/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		2.104,51
			TOTAL DO DIA	5.642,47	5.642,47
23/12/2022	2.1.30.101.024	XS VIDEO MAPPING LTDA	CONF. EXTRATO BANCARIO - ENVIO TEV	350,00	
23/12/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO - ENVIO TEV		350,00
23/12/2022	1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO	350,00	
23/12/2022	1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONF. EXTRATO BANCARIO		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
26/12/2022	1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
26/12/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
31/12/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.800,00	
31/12/2022	2.1.30.101.023	FELIPE MILTON MODESTO FERRE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.800,00
31/12/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
31/12/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
31/12/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.800,00	
31/12/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.800,00
31/12/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00	
31/12/2022	2.1.30.101.024	XS VIDEO MAPPING LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00
31/12/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.800,00	
31/12/2022	2.1.30.101.023	FELIPE MILTON MODESTO FERRE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.800,00
31/12/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.800,00	
31/12/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.800,00
31/12/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	487,50	
31/12/2022	2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		487,50
31/12/2022	2.1.30.101.004	CESAR DA SILVA GOMES	PAGAMENTO	8.800,00	
31/12/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		8.800,00
31/12/2022	2.1.30.101.023	FELIPE MILTON MODESTO FERRE	PAGAMENTO	5.600,00	
31/12/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO		5.600,00
31/12/2022	5.1.40.101.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.200,00	
31/12/2022	4.2.20.401.002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.200,00
31/12/2022	5.1.40.101.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.553,72	
31/12/2022	4.2.20.401.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		66.553,72
31/12/2022	3.1.10.201.003	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.521,00	
			TRANSPORTE	268.712,22	101.191,22

**Empresa:** BLOW MARKETPLACE EIRELI  
C.N.P.J.: 37.486.405/0001-91  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 526009666600 Data: 22/06/2020

Folha: 0016  
Número livro: 0001

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.40.101.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	268.712,22	101.191,22
31/12/2022	5.1.40.101.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		167.521,00
31/12/2022	5.1.40.101.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.032,92	
31/12/2022	3.1.20.301.011	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.032,92
31/12/2022	5.1.40.101.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.224,50	
31/12/2022	4.2.20.501.007	MANUTENÇÃO E TAXAS DE CONTAS BANCARIA	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.224,50
31/12/2022	5.1.40.101.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.509,86	
31/12/2022	2.3.50.101.003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		78.509,86
31/12/2022	2.3.50.101.003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.509,86	
31/12/2022	2.3.50.101.004	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		78.509,86
31/12/2022	2.3.50.101.004	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS	78.509,86	
31/12/2022	2.1.70.101.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS		78.509,86
31/12/2022	2.1.70.101.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS	66.247,81	
31/12/2022	1.1.30.601.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DIVIDENDOS		66.247,81
			TOTAL DO DIA	587.747,03	587.747,03
			TOTAL DO MÊS	602.692,50	602.692,50

GOIANIA/GO, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JULIA DE PAULA SOUZA OLIVEIRA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 701.953.491-05

\_\_\_\_\_  
LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 19.901  
CPF: 004.843.101-00

**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>477.943,91</b>	<b>383.694,36</b>	<b>94.249,55D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>477.943,91</b>	<b>383.694,36</b>	<b>94.249,55D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.422,91</b>	<b>267.944,36</b>	<b>42.478,55D</b>
<b>1.1.10.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.10.101</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
1.1.10.101.001	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.10.201</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.761,64</b>	<b>212.932,72</b>	<b>37.828,92D</b>
1.1.10.201.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	250.761,64	212.932,72	37.828,92D
<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.10.301</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.161,27</b>	<b>55.011,64</b>	<b>3.149,63D</b>
1.1.10.301.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	58.161,27	55.011,64	3.149,63D
<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.521,00</b>	<b>115.750,00</b>	<b>51.771,00D</b>
<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.20.101</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.521,00</b>	<b>115.750,00</b>	<b>51.771,00D</b>
1.1.20.101.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	167.521,00	115.750,00	51.771,00D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.293,23</b>	<b>280.542,78</b>	<b>94.249,55C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>81.793,23</b>	<b>94.542,78</b>	<b>12.749,55C</b>
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.545,42</b>	<b>16.032,92</b>	<b>487,50C</b>
<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.40.103</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.545,42</b>	<b>16.032,92</b>	<b>487,50C</b>
2.1.40.103.018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	15.545,42	16.032,92	487,50C
<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>66.247,81</b>	<b>78.509,86</b>	<b>12.262,05C</b>
<b>2.1.70.1</b>	<b>DIVIDENDOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.70.101</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.247,81</b>	<b>78.509,86</b>	<b>12.262,05C</b>
2.1.70.101.001	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	66.247,81	78.509,86	12.262,05C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>81.500,00C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>81.500,00C</b>
<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.10.101</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00C</b>
2.3.10.101.001	JULIA DE PAULA SOUZA	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00C
<b>2.3.10.2</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.10.201</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>23.000,00D</b>
2.3.10.201.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	104.500,00	81.500,00	23.000,00D

JULIA DE PAULA SOUZA OLIVEIRA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 701.953.491-05

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 19.901  
 CPF: 004.843.101-00

**Empresa: BLOW MARKETPLACE EIRELI**  
C.N.P.J.: 37.486.405/0001-91  
Insc. Junta Comercial: 526009666600 Data: 22/06/2020  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0018  
Número livro: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>94.249,55D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.249,55D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>42.478,55D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.500,00D</b>
CAIXA GERAL	1.500,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>	<b>37.828,92D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.828,92D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.149,63D</b>
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,63D
<b>CLIENTES</b>	<b>51.771,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>51.771,00D</b>
CLIENTES DIVERSOS	51.771,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>94.249,55C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.749,55C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>487,50C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>487,50C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	487,50C
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>12.262,05C</b>
<b>DIVIDENDOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>12.262,05C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR	12.262,05C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.500,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>81.500,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>104.500,00C</b>
JULIA DE PAULA SOUZA	104.500,00C
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>23.000,00D</b>
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 94.249,55 (noventa e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

GOIANIA/GO, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JULIA DE PAULA SOUZA OLIVEIRA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 701.953.491-05

\_\_\_\_\_  
LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 19.901  
CPF: 004.843.101-00

**Empresa: BLOW MARKETPLACE EIRELI**  
C.N.P.J.: 37.486.405/0001-91  
Insc. Junta Comercial: 526009666600 Data: 22/06/2020  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019  
Número livro: 0001

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>167.521,00</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	167.521,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(16.032,92)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(16.032,92)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>151.488,08</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(71.753,72)</b>
DESPESAS GERAIS	(71.753,72)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>79.734,36</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.224,50)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.224,50)
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCRO</b>	<b>78.509,86</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>78.509,86</b>

GOIANIA/GO, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JULIA DE PAULA SOUZA OLIVEIRA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 701.953.491-05

\_\_\_\_\_  
LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 19.901  
CPF: 004.843.101-00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 1 Folha: 20

Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: BLOW MARKETPLACE EIRELI

Ramo.....: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e n

Endereço.....: PERIMETRAL, 1395

Complemento.....: QUADRA AREA LOTE AREA

Bairro.....: SET COIMBRA

Município.....: GOIANIA

CEP.....: 74.530-020

Estado.....: GO

Inscrição no CNPJ...: 37.486.405/0001-91

Inscrição Estadual.:

Registro na junta...: 526009666600 Data registro: 22/06/2020

ESTE LIVRO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS COM DATA DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERIDO EXERCÍCIO DE 2022.  
O PRESENTE LIVRO ESTA DE ACORDO COM A I.N. 82/2021 DREI.

GOIANIA, 31/12/2022

---

JULIA DE PAULA SOUZA OLIVEIRA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 701.953.491-05

---

LAION HELCIDIO OLIVEIRA LEMOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 19.901  
CPF: 004.843.101-00