

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA TELEVISAO LTDA FOLHA: 000020 DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		22.415,75 D
03/01/2022	0000000003	0000000314	DONA COM ELETRONICO DE PROD DESCARTAVEIS		326,29	22.089,46 D
04/01/2022	0000000004	0000000659	ENROLADOR DE MANGUEIRA		119,90	21.969,56 D
04/01/2022	0000000005	0000000320	TARIFA BANCARIA		268,02	21.701,54 D
05/01/2022	0000000006	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.133,34	20.568,20 D
05/01/2022	0000000007	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		322,15	20.246,05 D
05/01/2022	0000000008	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		20.246,06 D
10/01/2022	0000000009	0000000700	CHUB SEGUROS BRASIL S.A		50,00	20.196,06 D
10/01/2022	0000000010	0000000700	CHUB SEGUROS BRASIL S.A		108,04	20.088,02 D
10/01/2022	0000000011	0000000408	SEM PARAR		80,47	20.007,55 D
10/01/2022	0000000012	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		20.007,56 D
12/01/2022	0000000013	0000000591	WORDS E LETTER SERV EM INFORMATICA		2.880,00	17.127,56 D
12/01/2022	0000000014	0000000749	UMTV SP		2.000,00	15.127,56 D
12/01/2022	0000000015	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15		15.127,71 D
14/01/2022	0000000016	0000000458	SAQUE 24HRS		1.200,00	13.927,71 D
14/01/2022	0000000017	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05		13.927,76 D
17/01/2022	0000000018	0000000591	LOGGI TECNOLOGIA LTDA		684,93	13.242,83 D
17/01/2022	0000000019	0000000309	VIVP FIXO		290,89	12.951,94 D
17/01/2022	0000000020	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05		12.951,99 D
17/01/2022	0000000021	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	12.947,59 D
18/01/2022	0000000022	0000000650	IPVA		1.954,61	10.992,98 D
18/01/2022	0000000023	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11		10.993,09 D
19/01/2022	0000000024	0000000314	KALUNGA		154,10	10.838,99 D
19/01/2022	0000000025	0000000458	TBI 4100.04513-9 APORTE SOCIO	10.000,00		20.838,99 D
20/01/2022	0000000026	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		35,09	20.803,90 D
20/01/2022	0000000027	0000000720	SIMPLES NACIONAL		15.121,21	5.682,69 D
20/01/2022	0000000028	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,78		5.683,47 D
25/01/2022	0000000029	0000000314	EMBALAGENS		35,00	5.648,47 D
28/01/2022	0000000030	0000000519	CARLOS ALBERTO - BATERIAS		1.720,00	3.928,47 D
28/01/2022	0000000031	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		50.000,00	46.071,53 C
28/01/2022	0000000032	0000000788	GILBERTO ROSSINI		1.000,00	47.071,53 C
28/01/2022	0000000033	0000000788	BRUNO HENRIQUE		600,00	47.671,53 C
28/01/2022	0000000034	0000000788	CINTIA SILVA		600,00	48.271,53 C
28/01/2022	0000000035	0000000788	JOSE CARLOS		300,00	48.571,53 C
28/01/2022	0000000036	0000000788	MARCOS ROGERIO		1.900,00	50.471,53 C
28/01/2022	0000000037	0000000788	MIGUEL DE LIMA		300,00	50.771,53 C
28/01/2022	0000000038	0000000788	PEDRO DAMIANO		600,00	51.371,53 C
28/01/2022	0000000039	0000000659	CELIO CIPRIANO - ELETRICISTA		500,00	51.871,53 C
28/01/2022	0000000040	0000000343	TED 104.3336CAMARA M S P	114.757,57		62.886,04 D
31/01/2022	0000000041	0000000591	APOIO DOIS ESCRITORIOS VIRTUAIS		230,00	62.656,04 D
31/01/2022	0000000042	0000000450	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01		62.656,05 D
Saldo do Mês:				124.758,74	84.518,44	62.656,05 D
02/02/2022	0000000050	0000000458	SAQUE 24H 03032505		1.000,00	61.656,05 D
02/02/2022	0000000051	0000000727	ANDERSON ROBERTO - FREE LANCE NF 17		180,00	61.476,05 D
				Saldo Atual :		61.476,05 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA TELEVISAO LTDA

CNPJ: 05.544.314/0001-79 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000021

DATA: 25/09/2024

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		61.476,05 D
02/02/2022	0000000052	0000000320	TARIFA BANCARIA		192,73	61.283,32 D
02/02/2022	0000000053	0000000320	TARIFA BANCARIA		20,34	61.262,98 D
02/02/2022	0000000054	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03		61.263,01 D
03/02/2022	0000000055	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	61.258,61 D
07/02/2022	0000000056	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.246,67	60.011,94 D
07/02/2022	0000000057	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		437,35	59.574,59 D
07/02/2022	0000000058	0000000700	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		245,10	59.329,49 D
07/02/2022	0000000059	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		4.500,00	54.829,49 D
07/02/2022	0000000060	0000000314	KALUNGA		334,70	54.494,79 D
07/02/2022	0000000061	0000000458	SAQUE 24H 23858731		1.200,00	53.294,79 D
07/02/2022	0000000062	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22		53.295,01 D
08/02/2022	0000000063	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	53.290,61 D
10/02/2022	0000000064	0000000700	CHUB SEGUROS BRASIL S.A		50,00	53.240,61 D
10/02/2022	0000000065	0000000700	CHUB SEGUROS BRASIL S.A		50,00	53.190,61 D
10/02/2022	0000000066	0000000591	TERRA DOMINIO SITE		414,48	52.776,13 D
10/02/2022	0000000067	0000000408	SEM PARAR		333,15	52.442,98 D
10/02/2022	0000000068	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02		52.443,00 D
14/02/2022	0000000069	0000000458	SAQUE 24H 12430757		400,00	52.043,00 D
14/02/2022	0000000070	0000000586	IPTU EMPRESA		2.213,58	49.829,42 D
14/02/2022	0000000071	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10		49.829,52 D
15/02/2022	0000000072	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	49.825,12 D
17/02/2022	0000000073	0000000309	VIVO SP		237,31	49.587,81 D
17/02/2022	0000000074	0000000659	REALCE CALHAS E TELHADOS - REFORMA		4.150,00	45.437,81 D
17/02/2022	0000000075	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25		45.438,06 D
18/02/2022	0000000076	0000000727	EDSON COELHO - FREE LANCE NF 34		1.000,00	44.438,06 D
18/02/2022	0000000077	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07		44.438,13 D
21/02/2022	0000000078	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		972,92	43.465,21 D
21/02/2022	0000000079	0000000720	SIMPLES NACIONAL		15.147,76	28.317,45 D
21/02/2022	0000000080	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,25		28.318,70 D
23/02/2022	0000000081	0000000458	SAQUE 24H 04619045		1.200,00	27.118,70 D
23/02/2022	0000000082	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11		27.118,81 D
24/02/2022	0000000083	0000000659	MCATE COM ASS TEC EQ - CONCERTO NOBREAK		2.784,00	24.334,81 D
24/02/2022	0000000084	0000000591	APOIO DOIS ESCRITORIOS - ESCRITORIO VIRTUAL		230,00	24.104,81 D
24/02/2022	0000000085	0000000519	DIVINEIA COMERCIAL LTDA - CONCERTO ONIBUS		1.897,13	22.207,68 D
24/02/2022	0000000086	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	22.203,28 D
24/02/2022	0000000087	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51		22.203,79 D
25/02/2022	0000000088	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		56.000,00	33.796,21 C
25/02/2022	0000000089	0000000727	ROBERTO HUBNER - FREE LANCE		560,00	34.356,21 C
25/02/2022	0000000099	0000000343	TED 104.3336CAMARA M S P	114.757,57		80.401,36 D
Saldo do Mês:				114.760,13	97.014,82	80.401,36 D
02/03/2022	0000000108	0000000659	2 Parcela Reforma do Telhado		4.150,00	76.251,36 D
02/03/2022	0000000143	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,96		76.255,32 D
				Saldo Atual :		76.255,32 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000022

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		76.255,32 D
04/03/2022	0000000109	0000000320	TAR CONTA CERTA 02/22		192,73	76.062,59 D
04/03/2022	0000000110	0000000575	Abastecimento de Veiculos		320,53	75.742,06 D
04/03/2022	0000000111	0000000659	2 Parcela Manutencao UM		4.090,34	71.651,72 D
04/03/2022	0000000112	0000000311	Honorarios Revi Contabilidade		1.246,67	70.405,05 D
04/03/2022	0000000144	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,13		70.411,18 D
07/03/2022	0000000113	0000000396	SAQUE 24H 20398012		1.000,00	69.411,18 D
07/03/2022	0000000114	0000000749	TRANSF UMTV SAO PAULO		10.000,00	59.411,18 D
07/03/2022	0000000145	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,04		59.423,22 D
08/03/2022	0000000156	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	59.418,82 D
10/03/2022	0000000115	0000000659	nf 20726		912,45	58.506,37 D
10/03/2022	0000000116	0000000298	Removedor Liquido de Cera		214,03	58.292,34 D
10/03/2022	0000000117	0000000778	Interprete de Libras		6.400,00	51.892,34 D
10/03/2022	0000000118	0000000788	Gravacao de Midias e DVS		1.244,00	50.648,34 D
10/03/2022	0000000119	0000000591	Dominio Terra		414,48	50.233,86 D
10/03/2022	0000000120	0000000659	Compra de materias para manutencao		720,65	49.513,21 D
10/03/2022	0000000121	0000000408	Sem Parar Pedagio		114,67	49.398,54 D
10/03/2022	0000000146	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,68		49.400,22 D
15/03/2022	0000000122	0000000466	Servicos de Motoboy		438,88	48.961,34 D
15/03/2022	0000000147	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02		48.961,36 D
16/03/2022	0000000123	0000000659	Telhas para reforma do telhado		899,63	48.061,73 D
16/03/2022	0000000124	0000000659	Reforma do Telhado		336,00	47.725,73 D
16/03/2022	0000000148	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06		47.725,79 D
21/03/2022	0000000125	0000000720	IMPOSTO SIMPLES		15.173,91	32.551,88 D
21/03/2022	0000000149	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,07		32.552,95 D
22/03/2022	0000000126	0000000575	Abastecimento de Veiculos		1.224,57	31.328,38 D
22/03/2022	0000000150	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10		31.328,48 D
23/03/2022	0000000127	0000000659	Reforma do Telhado		1.600,00	29.728,48 D
23/03/2022	0000000128	0000000659	Reforma do Telhado		899,63	28.828,85 D
23/03/2022	0000000151	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22		28.829,07 D
25/03/2022	0000000129	0000000458	Retirada de Socio		60.000,00	31.170,93 C
25/03/2022	0000000130	0000000727	Free Lance NF 37		3.000,00	34.170,93 C
25/03/2022	0000000131	0000000788	Free Lance NF 86		3.000,00	37.170,93 C
25/03/2022	0000000132	0000000788	Free Lance NF 18		1.800,00	38.970,93 C
25/03/2022	0000000133	0000000788	Free Lance nF 19		1.800,00	40.770,93 C
25/03/2022	0000000134	0000000788	Free Lance NF 55		1.800,00	42.570,93 C
25/03/2022	0000000135	0000000788	Free Lance NF 218		1.200,00	43.770,93 C
25/03/2022	0000000136	0000000788	Free Lance NF 87		900,00	44.670,93 C
25/03/2022	0000000137	0000000788	Free Lance NF 56		4.800,00	49.470,93 C
25/03/2022	0000000152	0000000343	TED 101.3336CAMARA M S P	110.582,59		61.111,66 D
28/03/2022	0000000138	0000000665	Pagamentos Equipe de Seguranca		1.400,00	59.711,66 D
28/03/2022	0000000139	0000000309	Vivo Movei		237,31	59.474,35 D
28/03/2022	0000000140	0000000659	Conserto e Manutencao Um		1.897,13	57.577,22 D
28/03/2022	0000000141	0000000591	Escritorio Virtual		230,00	57.347,22 D
28/03/2022	0000000142	0000000659	Manutencao Um		4.068,67	53.278,55 D
28/03/2022	0000000153	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,95		53.285,50 D
29/03/2022	0000000158	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	53.281,10 D
31/03/2022	0000000154	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25		53.281,35 D
				Saldo Atual :		53.281,35 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000023

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		53.281,35 D
Saldo do Mês:				110.615,07	137.735,08	53.281,35 D
01/04/2022	0000000220	0000000749	APORTE ENTRE EMPRESAS		10.000,00	43.281,35 D
01/04/2022	0000000221	0000000659	MANUTENÇÃO IMPRESSORA		300,00	42.981,35 D
01/04/2022	0000000222	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,52		42.992,87 D
04/04/2022	0000000177	0000000396	RSHOP-TUTTI PIZZA		63,00	42.929,87 D
04/04/2022	0000000178	0000000458	SAQUE 24H 19241934		350,00	42.579,87 D
04/04/2022	0000000179	0000000591	WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA		3.840,00	38.739,87 D
04/04/2022	0000000180	0000000320	TARIFA BANCARIA		192,73	38.547,14 D
04/04/2022	0000000181	0000000320	TARIFA BANCARIA		20,34	38.526,80 D
04/04/2022	0000000182	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,23		38.532,03 D
05/04/2022	0000000183	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.246,67	37.285,36 D
05/04/2022	0000000184	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		511,01	36.774,35 D
05/04/2022	0000000185	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	36.769,95 D
05/04/2022	0000000186	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,15		36.772,10 D
06/04/2022	0000000187	0000000659	CIDEVAN CONCERTO PORTA DE ACO		200,00	36.572,10 D
06/04/2022	0000000188	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25		36.572,35 D
07/04/2022	0000000189	0000000659	CIDEVAN CONCERTO PORTA DE ACO		450,00	36.122,35 D
07/04/2022	0000000190	0000000593	COMP DE PRODS DESCARTAVEIS MAT LIMPEZA		370,53	35.751,82 D
07/04/2022	0000000191	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,08		35.752,90 D
11/04/2022	0000000192	0000000396	VALE ALIMENTACAO		2.000,00	33.752,90 D
11/04/2022	0000000193	0000000659	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO		432,10	33.320,80 D
11/04/2022	0000000194	0000000408	SEM PARAR		99,37	33.221,43 D
11/04/2022	0000000195	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,61		33.225,04 D
12/04/2022	0000000196	0000000396	VALE ALIMENTACAO		1.400,00	31.825,04 D
12/04/2022	0000000197	0000000519	VIDROS E PECAS AMORTECEDOR PARA ONIBUS		240,00	31.585,04 D
12/04/2022	0000000198	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,43		31.586,47 D
13/04/2022	0000000199	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	31.582,07 D
18/04/2022	0000000200	0000000700	CHUB SEGUROS		50,00	31.532,07 D
18/04/2022	0000000201	0000000466	SERVICOS DE MOTOBOY		147,40	31.384,67 D
18/04/2022	0000000202	0000000309	VIVO FIXO		231,31	31.153,36 D
18/04/2022	0000000203	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03		31.153,39 D
20/04/2022	0000000204	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		687,41	30.465,98 D
20/04/2022	0000000205	0000000720	SIMPLES NACIONAL		14.646,61	15.819,37 D
20/04/2022	0000000206	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,53		15.820,90 D
25/04/2022	0000000207	0000000659	DIVENA COMERCIAL LTDA		1.897,13	13.923,77 D
25/04/2022	0000000208	0000000659	DIVENA REPARO E MANUTENCAO		4.068,67	9.855,10 D
25/04/2022	0000000209	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,76		9.860,86 D
27/04/2022	0000000210	0000000727	EDSON COELHO		2.000,00	7.860,86 D
27/04/2022	0000000211	0000000727	FREE GILBERTO ROSSINI NF 40		2.000,00	5.860,86 D
27/04/2022	0000000212	0000000727	FREE CINTIA SILVA NF 57		1.200,00	4.660,86 D
27/04/2022	0000000213	0000000727	FREE ANDERSON ROBERTO NF 89		720,00	3.940,86 D
27/04/2022	0000000214	0000000727	FREE MIGUEL DE LIMA NF 20		1.200,00	2.740,86 D
27/04/2022	0000000215	0000000727	FREE BRUNO HENRIQUE NF 230		1.200,00	1.540,86 D
				Saldo Atual :		1.540,86 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000024

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.540,86 D
27/04/2022	0000000216	0000000727	FREE MARCOS ROGERIO NF 58		3.200,00	1.659,14 C
27/04/2022	0000000217	0000000727	FREE PEDRO DAMIANO NF 231		1.200,00	2.859,14 C
27/04/2022	0000000223	0000000343	TED 104.3336CAMARA M S P	110.582,57		107.723,43 D
28/04/2022	0000000218	0000000458	LUIZ CARLOS SEXAS		20.000,00	87.723,43 D
28/04/2022	0000000219	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,03		87.734,46 D
Saldo do Mês:				110.626,19	76.173,08	87.734,46 D
02/05/2022	0000000276	0000000591	ESCRITORIO VIRTUAL		230,00	87.504,46 D
03/05/2022	0000000231	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,10	87.500,36 D
03/05/2022	0000000232	0000000320	TARIFA BANCARIA		192,73	87.307,63 D
03/05/2022	0000000233	0000000320	TARIFA BANCARIA		30,51	87.277,12 D
04/05/2022	0000000234	0000000591	WORDS &LETTER SERV INF		3.840,00	83.437,12 D
04/05/2022	0000000235	0000000749	UMTV SP		20.000,00	63.437,12 D
04/05/2022	0000000236	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20		63.437,32 D
05/05/2022	0000000237	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.246,67	62.190,65 D
05/05/2022	0000000238	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02		62.190,67 D
10/05/2022	0000000239	0000000408	SEM PARAR		74,67	62.116,00 D
11/05/2022	0000000240	0000000311	REVI REF DECLARAÇÃO IR SANDRA		380,00	61.736,00 D
11/05/2022	0000000241	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02		61.736,02 D
13/05/2022	0000000242	0000000659	SCALISE MAT PARA CONSTRUCAO		36,75	61.699,27 D
16/05/2022	0000000243	0000000314	KALUNGA		156,20	61.543,07 D
16/05/2022	0000000244	0000000396	VR ALIMENTACAO		1.200,00	60.343,07 D
16/05/2022	0000000245	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09		60.343,16 D
17/05/2022	0000000246	0000000700	CHUB SEGUROS BR		50,00	60.293,16 D
17/05/2022	0000000247	0000000700	CHUB SEGUROS BR		110,96	60.182,20 D
17/05/2022	0000000248	0000000700	CHUB SEGUROS BR		116,80	60.065,40 D
17/05/2022	0000000249	0000000309	VIVO FIXO		241,30	59.824,10 D
17/05/2022	0000000250	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	59.819,70 D
17/05/2022	0000000251	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03		59.819,73 D
19/05/2022	0000000252	0000000720	SIMPLES NACIONAL		14.661,29	45.158,44 D
19/05/2022	0000000253	0000000749	UMTV SP		20.000,00	25.158,44 D
19/05/2022	0000000254	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,93		25.161,37 D
20/05/2022	0000000255	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		1.476,95	23.684,42 D
20/05/2022	0000000256	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15		23.684,57 D
25/05/2022	0000000257	0000000396	VR ALIMENTACAO		1.500,00	22.184,57 D
25/05/2022	0000000258	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21		22.184,78 D
27/05/2022	0000000259	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		20.000,00	2.184,78 D
27/05/2022	0000000260	0000000727	FRE LANCE GILBERTO ROSSINI NF 90		2.000,00	184,78 D
27/05/2022	0000000261	0000000727	FRE LANCE EDSON COELHO NF 42		1.250,00	1.065,22 C
27/05/2022	0000000262	0000000727	FRE LANCE PEDRO DAMIANO NF 236		1.200,00	2.265,22 C
27/05/2022	0000000263	0000000396	VR ALIMENTACAO		1.000,00	3.265,22 C
27/05/2022	0000000264	0000000727	FRE LANCE ANDERSON ROBERTO NF 91		540,00	3.805,22 C
27/05/2022	0000000265	0000000727	FRE LANCE BRUNO HENRIQUE NF 235		1.200,00	5.005,22 C
27/05/2022	0000000266	0000000727	FRE LANCE MARCOS ROGERIO NF 60		3.200,00	8.205,22 C
27/05/2022	0000000267	0000000727	FRE LANCE CINTIA SILVA NF 59		1.200,00	9.405,22 C
27/05/2022	0000000268	0000000727	FRE LANCE MIGUEL DE LIMA NF 22		1.200,00	10.605,22 C
				Saldo Atual :		10.605,22 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000025

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.605,22 C
27/05/2022	0000000277	0000000343	TED 104.3336CAMARA M S P	110.582,57		99.977,35 D
30/05/2022	0000000269	0000000606	MULTA DE VEICULO		104,13	99.873,22 D
30/05/2022	0000000270	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		15.000,00	84.873,22 D
30/05/2022	0000000271	0000000396	VR ALIMENTACAO		750,00	84.123,22 D
30/05/2022	0000000272	0000000396	VR ALIMENTACAO		540,00	83.583,22 D
30/05/2022	0000000273	0000000591	APOIO DOIS ESCRITORIO VIRTUAL		230,00	83.353,22 D
30/05/2022	0000000274	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	83.348,82 D
30/05/2022	0000000275	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20,60		83.369,42 D
Saldo do Mês:				110.606,82	114.971,86	83.369,42 D
02/06/2022	0000000281	0000000749	UMTV SP		20.000,00	63.369,42 D
02/06/2022	0000000282	0000000637	CEL CERTIFICADORA - CERTIFICADO DIGITAL		221,00	63.148,42 D
02/06/2022	0000000283	0000000320	TARIFA BANCARIA		192,73	62.955,69 D
02/06/2022	0000000284	0000000320	TARIFA BANCARIA		10,17	62.945,52 D
02/06/2022	0000000285	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,91		62.953,43 D
03/06/2022	0000000286	0000000700	CHUB SEGUROS S.A		71,82	62.881,61 D
06/06/2022	0000000287	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.246,66	61.634,95 D
06/06/2022	0000000288	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		1.877,34	59.757,61 D
06/06/2022	0000000289	0000000749	APORTE ENTRE EMPRESAS		10.000,00	49.757,61 D
06/06/2022	0000000290	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20		49.757,81 D
10/06/2022	0000000291	0000000591	WORDS &LETTER SERV EM INF		7.680,00	42.077,81 D
10/06/2022	0000000292	0000000659	SCALISE COM DE MAT PARA CONSTRUcoes		546,88	41.530,93 D
10/06/2022	0000000293	0000000408	SEM PARAR		280,07	41.250,86 D
10/06/2022	0000000294	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29		41.251,15 D
15/06/2022	0000000295	0000000396	ERRO DE LANC BANCARIO		86,06	41.165,09 D
15/06/2022	0000000296	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		41.165,10 D
17/06/2022	0000000297	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		300,27	40.864,83 D
17/06/2022	0000000298	0000000309	VIVO SP		256,30	40.608,53 D
17/06/2022	0000000299	0000000396	DEVOLUC TITULO NN 0159	86,06		40.694,59 D
17/06/2022	0000000300	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05		40.694,64 D
20/06/2022	0000000301	0000000720	SIMPLES NACIONAL		14.675,80	26.018,84 D
20/06/2022	0000000302	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,30		26.020,14 D
24/06/2022	0000000303	0000000727	FRE LANCE - GILBERTO ROSSINI		4.000,00	22.020,14 D
24/06/2022	0000000304	0000000458	LUIZ SEIXAS		30.000,00	7.979,86 C
24/06/2022	0000000305	0000000727	FRE LANCE - EDSON COELHO		4.000,00	11.979,86 C
24/06/2022	0000000306	0000000727	FRE LANCE - GILBERTO ROSSINI		5.000,00	16.979,86 C
24/06/2022	0000000307	0000000727	FRE LANCE - CINTIA SILVA		2.100,00	19.079,86 C
24/06/2022	0000000308	0000000659	MOTOR PARA VENTILADOR		870,00	19.949,86 C
24/06/2022	0000000309	0000000727	FRE LANCE - ANDERSON ROBERTO		1.020,00	20.969,86 C
24/06/2022	0000000310	0000000727	FRE LANCE - BRUNO HENRIQUE		1.200,00	22.169,86 C
24/06/2022	0000000311	0000000727	FRE LANCE - DIOGO TEIXEIRA		300,00	22.469,86 C
24/06/2022	0000000312	0000000727	FRE LANCE - JOAB DE OLIVEIRA		180,00	22.649,86 C
24/06/2022	0000000313	0000000727	FRE LANCE - MARCOS ROGERIO		6.100,00	28.749,86 C
24/06/2022	0000000314	0000000727	FRE LANCE - MIGUEL DE LIMA		2.400,00	31.149,86 C
24/06/2022	0000000315	0000000727	FRE LANCE - PEDRO DAMIANO		2.400,00	33.549,86 C
				Saldo Atual :		33.549,86 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000026

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		33.549,86 C
24/06/2022	0000000326	0000000343	TED 104.3336CAMARA M S P	110.582,57		77.032,71 D
27/06/2022	0000000316	0000000396	VALE ALIMENTACAO		2.150,00	74.882,71 D
27/06/2022	0000000317	0000000396	VALE ALIMENTACAO		190,00	74.692,71 D
27/06/2022	0000000318	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,60		74.695,31 D
28/06/2022	0000000319	0000000727	FRE LANCE - EQUIPE EXTERNA		140,98	74.554,33 D
28/06/2022	0000000320	0000000458	LUIZ SEIXAS		20.000,00	54.554,33 D
28/06/2022	0000000321	0000000302	TX DE FISC ESTABELECIMENTO		226,36	54.327,97 D
28/06/2022	0000000322	0000000591	APOIO DOIS ESCRITORIO VIRTUAL		230,00	54.097,97 D
28/06/2022	0000000323	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	24,04		54.122,01 D
30/06/2022	0000000324	0000000659	MATERIAIS E ACESSORIOS ELETRONICOS		778,46	53.343,55 D
30/06/2022	0000000325	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,00		53.344,55 D
Saldo do Mês:				110.706,03	140.730,90	53.344,55 D
01/07/2022	0000000344	0000000314	RSHOP-ARMARINHOS -001081		278,10	53.066,45 D
01/07/2022	0000000345	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38		53.066,83 D
04/07/2022	0000000346	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		642,24	52.424,59 D
04/07/2022	0000000347	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.246,67	51.177,92 D
04/07/2022	0000000348	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,10	51.173,82 D
04/07/2022	0000000349	0000000320	TARIFA BANCARIA		192,73	50.981,09 D
04/07/2022	0000000350	0000000320	TARIFA BANCARIA		40,68	50.940,41 D
04/07/2022	0000000351	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,86		50.943,27 D
11/07/2022	0000000352	0000000591	WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA		3.840,00	47.103,27 D
11/07/2022	0000000353	0000000659	SCALISE COM DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO		354,18	46.749,09 D
11/07/2022	0000000354	0000000408	SEM PARAR		368,11	46.380,98 D
11/07/2022	0000000355	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22		46.381,20 D
14/07/2022	0000000356	0000000466	LOGGI TEC SERV MOTOBOY		27,78	46.353,42 D
14/07/2022	0000000357	0000000309	VIVO FIXO		262,86	46.090,56 D
14/07/2022	0000000358	0000000670	BECHARA ADV ASSOCIADOS		8.000,00	38.090,56 D
14/07/2022	0000000359	0000000659	MONTE FER COM DE FERRO E ACO		1.920,00	36.170,56 D
14/07/2022	0000000360	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,73		36.171,29 D
18/07/2022	0000000361	0000000458	LUIZ SEIXAS		15.000,00	21.171,29 D
18/07/2022	0000000362	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,46		21.172,75 D
19/07/2022	0000000363	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		356,31	20.816,44 D
19/07/2022	0000000364	0000000659	MONTE FER COM DE FERRO E ACO		5.162,50	15.653,94 D
19/07/2022	0000000365	0000000720	SIMPLES NACIONAL		14.690,20	963,74 D
19/07/2022	0000000366	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,19		965,93 D
27/07/2022	0000000379	0000000343	TED 104.3336CAMARA M S P	110.582,57		111.548,50 D
28/07/2022	0000000367	0000000727	FRE LANCE GILBERTO ROSSINI NF 94		2.000,00	109.548,50 D
28/07/2022	0000000368	0000000727	FRE LANCE ANDERSON ROBERTO NF 95		1.200,00	108.348,50 D
28/07/2022	0000000369	0000000727	FRE LANCE DIOGO TEIXEIRA NF 01		1.200,00	107.148,50 D
28/07/2022	0000000370	0000000727	FRE LANCE MARCOS ROGERIO NF 01		3.500,00	103.648,50 D
28/07/2022	0000000371	0000000727	FRE LANCE PEDRO DAMIANO NF 26		1.200,00	102.448,50 D
28/07/2022	0000000372	0000000727	FRE LANCE MIGUEL DE LIMA NF 27		1.200,00	101.248,50 D
28/07/2022	0000000373	0000000591	APOIO DOIS ESCRITORIO VIRTUAL		230,00	101.018,50 D
				Saldo Atual :		101.018,50 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000027

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		101.018,50 D
28/07/2022	0000000374	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,31		101.019,81 D
29/07/2022	0000000375	0000000727	FRE LANCE EDSON COELHO		1.500,00	99.519,81 D
29/07/2022	0000000376	0000000458	LUIZ SEIXAS		30.000,00	69.519,81 D
29/07/2022	0000000377	0000000591	MULTI COM COMPONENTES E PECAS ELETRONICAS		786,21	68.733,60 D
29/07/2022	0000000378	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04		68.733,64 D
Saldo do Mês:				110.591,76	95.202,67	68.733,64 D
01/08/2022	0000000385	0000000396	VALE ALIMENTACAO		400,00	68.333,64 D
01/08/2022	0000000386	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		68.333,65 D
02/08/2022	0000000387	0000000727	FRE LANCE - JOAB DE OLIVEIRA		720,00	67.613,65 D
02/08/2022	0000000388	0000000320	TARIFA BANCARIA		224,73	67.388,92 D
02/08/2022	0000000389	0000000320	TARIFA BANCARIA		10,17	67.378,75 D
02/08/2022	0000000390	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		67.378,76 D
03/08/2022	0000000391	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.246,67	66.132,09 D
03/08/2022	0000000392	0000000749	TRANSF UMTV SP		18.000,00	48.132,09 D
03/08/2022	0000000393	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19		48.132,28 D
05/08/2022	0000000394	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		581,38	47.550,90 D
05/08/2022	0000000395	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02		47.550,92 D
08/08/2022	0000000396	0000000700	CHUB SEGUROS		74,48	47.476,44 D
08/08/2022	0000000397	0000000396	VALE ALIMENTACAO		1.500,00	45.976,44 D
08/08/2022	0000000398	0000000591	WORDS & LETTER SERV EM INFORMATICA		960,00	45.016,44 D
08/08/2022	0000000399	0000000659	SCALISE COM DE MAT PARA CONSTRUCAO		1.950,00	43.066,44 D
08/08/2022	0000000400	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11		43.066,55 D
10/08/2022	0000000401	0000000408	SEM PARAR		45,27	43.021,28 D
12/08/2022	0000000402	0000000659	AUDIO & SONORIZACAO - CABO DE AUDIO		440,00	42.581,28 D
12/08/2022	0000000403	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		5.000,00	37.581,28 D
12/08/2022	0000000404	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28		37.581,56 D
17/08/2022	0000000405	0000000309	VIVO FIXO		256,30	37.325,26 D
17/08/2022	0000000406	0000000720	SIMPLES NACIONAL		14.704,46	22.620,80 D
17/08/2022	0000000407	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,22		22.622,02 D
18/08/2022	0000000408	0000000749	TRANSF UMTV SP		10.000,00	12.622,02 D
18/08/2022	0000000409	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,92		12.622,94 D
22/08/2022	0000000410	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		344,05	12.278,89 D
22/08/2022	0000000411	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05		12.278,94 D
25/08/2022	0000000412	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		5.000,00	7.278,94 D
25/08/2022	0000000413	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80		7.279,74 D
26/08/2022	0000000414	0000000727	FRE LANCE - MARCOS IGNEZ		50,00	7.229,74 D
26/08/2022	0000000415	0000000700	CHUB SEGUROS		50,00	7.179,74 D
26/08/2022	0000000416	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		23.000,00	15.820,26 C
26/08/2022	0000000417	0000000727	FRE LANCE - GILBERTO ROSSINI NF 96		500,00	16.320,26 C
26/08/2022	0000000418	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		6.000,00	22.320,26 C
26/08/2022	0000000419	0000000727	FRE LANCE - DIOGO TEIXEIRA NF 02		300,00	22.620,26 C
26/08/2022	0000000420	0000000727	FRE LANCE - MIGUEL DE LIMA NF 28		300,00	22.920,26 C
26/08/2022	0000000421	0000000727	FRE LANCE - JOAB DE OLIVEIRA NF 47		180,00	23.100,26 C
				Saldo Atual :		23.100,26 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCAÇAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000028

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		23.100,26 C
26/08/2022	0000000422	0000000727	FRE LANCE - MARCOS ROGERIO NF 02		950,00	24.050,26 C
26/08/2022	0000000423	0000000727	FRE LANCE - ANDERSON ROBERTO NF 97		300,00	24.350,26 C
26/08/2022	0000000424	0000000727	FRE LANCE - PEDRO DAMIANO NF 29		300,00	24.650,26 C
26/08/2022	0000000425	0000000591	ESCRITORIO VIRTUAL		230,00	24.880,26 C
26/08/2022	0000000430	0000000343	TED 104.336CAMARA M S P	110.582,57		85.702,31 D
29/08/2022	0000000426	0000000396	VALE ALIMENTACAO		5.000,00	80.702,31 D
29/08/2022	0000000427	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,72		80.709,03 D
30/08/2022	0000000428	0000000727	FRE LANCE - EDSON COELHO NF 49		500,00	80.209,03 D
30/08/2022	0000000429	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,70		80.209,73 D
Saldo do Mês:				110.593,60	99.117,51	80.209,73 D
02/09/2022	0000000439	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.246,67	78.963,06 D
02/09/2022	0000000440	0000000749	TRANSF UMTV SP		25.000,00	53.963,06 D
02/09/2022	0000000441	0000000591	WORDS & LETTER SERV EM INF		6.080,00	47.883,06 D
02/09/2022	0000000442	0000000320	TARIFA BANCARIA		8,20	47.874,86 D
02/09/2022	0000000443	0000000320	TARIFA BANCARIA		224,73	47.650,13 D
02/09/2022	0000000444	0000000320	TARIFA BANCARIA		40,68	47.609,45 D
02/09/2022	0000000445	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,11		47.612,56 D
06/09/2022	0000000446	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		5.000,00	42.612,56 D
06/09/2022	0000000447	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11		42.612,67 D
09/09/2022	0000000448	0000000466	LOGGI - SERV MOTOBOY		62,74	42.549,93 D
09/09/2022	0000000449	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		287,41	42.262,52 D
09/09/2022	0000000450	0000000659	SCALISE MAT PARA CONSTRUCAO		11,55	42.250,97 D
09/09/2022	0000000451	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02		42.250,99 D
12/09/2022	0000000452	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		5.000,00	37.250,99 D
12/09/2022	0000000453	0000000408	SEM PARAR		87,84	37.163,15 D
12/09/2022	0000000454	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23		37.163,38 D
13/09/2022	0000000455	0000000309	VIVO FIXO		256,30	36.907,08 D
13/09/2022	0000000456	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		36.907,09 D
15/09/2022	0000000457	0000000720	SIMPLES NACIONAL		14.718,56	22.188,53 D
15/09/2022	0000000458	0000000749	TRANSF UMTV SP		10.000,00	12.188,53 D
15/09/2022	0000000459	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,71		12.190,24 D
19/09/2022	0000000460	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		637,54	11.552,70 D
19/09/2022	0000000461	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07		11.552,77 D
27/09/2022	0000000462	0000000727	FRE LANCE EDSON COELHO NF 51		3.000,00	8.552,77 D
27/09/2022	0000000463	0000000727	FRE LANCE GILBERTO ROSSINI NF 98		3.000,00	5.552,77 D
27/09/2022	0000000464	0000000458	LUIZ CARLOS SEIXAS		25.000,00	19.447,23 C
27/09/2022	0000000465	0000000727	FRE LANCE PEDRO DAMIANO NF 30		1.800,00	21.247,23 C
27/09/2022	0000000466	0000000727	FRE LANCE MIGUEL DE LIMA NF 31		1.800,00	23.047,23 C
27/09/2022	0000000467	0000000727	FRE LANCE DIOGO TEIXEIRA NF 03		1.500,00	24.547,23 C
27/09/2022	0000000468	0000000727	FRE LANCE MARCOS ROGERIO NF 03		4.800,00	29.347,23 C
27/09/2022	0000000469	0000000591	APOIO DOIS ESCRITORIO VIRTUAL		230,00	29.577,23 C
27/09/2022	0000000472	0000000343	TED 104.3336CAMARA M S P	110.582,57		81.005,34 D
28/09/2022	0000000470	0000000727	FRE LANCE ANDERSON ROBERTO NF 99		1.800,00	79.205,34 D
28/09/2022	0000000471	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,34		79.207,68 D
				Saldo Atual :		79.207,68 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000029

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		79.207,68 D
Saldo do Mês:				110.590,17	111.592,22	79.207,68 D
03/10/2022	0000000479	0000000458	LUIZ SEIXAS		12.000,00	67.207,68 D
03/10/2022	0000000480	0000000295	VALE ALIMENTACAO		1.200,00	66.007,68 D
03/10/2022	0000000481	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,42		66.022,10 D
04/10/2022	0000000482	0000000700	CHUB SEGUROS		50,00	65.972,10 D
04/10/2022	0000000483	0000000700	CHUB SEGUROS		107,64	65.864,46 D
04/10/2022	0000000484	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	65.860,06 D
04/10/2022	0000000485	0000000320	TARIFA BANCARIA		224,73	65.635,33 D
04/10/2022	0000000486	0000000320	TARIFA BANCARIA		20,34	65.614,99 D
04/10/2022	0000000487	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		65.615,00 D
05/10/2022	0000000488	0000000311	REVI ASS E CONS CONTABIL		1.246,67	64.368,33 D
05/10/2022	0000000489	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		1.693,41	62.674,92 D
05/10/2022	0000000490	0000000591	WORDS&LETTER SERVICOS EM INFORMATICA		5.760,00	56.914,92 D
05/10/2022	0000000491	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11		56.915,03 D
06/10/2022	0000000492	0000000519	POSTO DE MOLAS RADIAL		18.685,63	38.229,40 D
06/10/2022	0000000493	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32		38.229,72 D
10/10/2022	0000000494	0000000466	LOGGI TECNOLOGIA MOTOBOY		44,76	38.184,96 D
10/10/2022	0000000495	0000000659	SCALISE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		473,94	37.711,02 D
10/10/2022	0000000496	0000000408	SEM PARAR		231,44	37.479,58 D
10/10/2022	0000000497	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03		37.479,61 D
11/10/2022	0000000498	0000000309	TELEFONICA BRASIL S/A		238,75	37.240,86 D
11/10/2022	0000000499	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		37.240,87 D
17/10/2022	0000000500	0000000575	AUTO POSTO QUALITA		1.599,08	35.641,79 D
17/10/2022	0000000501	0000000720	SIMPLES NACIONAL		14.732,55	20.909,24 D
17/10/2022	0000000502	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,12		20.910,36 D
20/10/2022	0000000503	0000000700	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		245,10	20.665,26 D
20/10/2022	0000000504	0000000650	LICENCIAMENTO COROLLA		839,00	19.826,26 D
20/10/2022	0000000505	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10		19.826,36 D
21/10/2022	0000000506	0000000606	MULTAS COROLLA		429,00	19.397,36 D
21/10/2022	0000000507	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05		19.397,41 D
24/10/2022	0000000508	0000000295	VALE ALIMENTACAO		800,00	18.597,41 D
24/10/2022	0000000509	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11		18.597,52 D
25/10/2022	0000000510	0000000458	LUIZ SEIXAS		24.000,00	5.402,48 C
25/10/2022	0000000511	0000000727	GILBERTO ROSSINI - SERV PRESTADOS NF 100		3.500,00	8.902,48 C
25/10/2022	0000000512	0000000727	SAQUE PAGTO SERV PRESTADOS		1.000,00	9.902,48 C
25/10/2022	0000000513	0000000727	SAQUE PAGTO SERV PRESTADOS		1.000,00	10.902,48 C
25/10/2022	0000000514	0000000727	MARCOS ROGERIO - SERV PRESTADOS NF 04		4.800,00	15.702,48 C
25/10/2022	0000000515	0000000727	MIGUEL DE LIMA - SERV PRESTADOS NF 032		1.800,00	17.502,48 C
25/10/2022	0000000516	0000000727	PEDRO DAMIANO - SERV PRESTADOS NF 33		2.100,00	19.602,48 C
25/10/2022	0000000517	0000000727	BRUNO HENRIQUE - SERV PRESTADOS NF 035		300,00	19.902,48 C
				Saldo Atual :		19.902,48 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000030

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		19.902,48 C
25/10/2022	0000000518	0000000727	DIOGO TEIXEIRA - SERV PRESTADOS NF 05		1.200,00	21.102,48 C
25/10/2022	0000000519	0000000591	ESCRITORIO VIRTUAL		230,00	21.332,48 C
25/10/2022	0000000520	0000000343	TED 104.3336CAMARA M S P	110.582,57		89.250,09 D
25/10/2022	0000000521	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	89.245,69 D
26/10/2022	0000000522	0000000727	EDSON COELHO - SERV PRESTADOS NF 053		2.500,00	86.745,69 D
26/10/2022	0000000523	0000000320	TARIFA BANCARIA		8,80	86.736,89 D
26/10/2022	0000000524	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38		86.737,27 D
27/10/2022	0000000525	0000000727	ANDERSON ROBERTO - SERV PRESTADOS NF 101		1.800,00	84.937,27 D
27/10/2022	0000000526	0000000450	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,23		84.939,50 D
Saldo do Mês:				110.601,46	104.869,64	84.939,50 D
01/11/2022	0000000535	0000000700	seguro prestadores		113,62	84.825,88 D
01/11/2022	0000000536	0000000314	materiais de escritorio		270,10	84.555,78 D
01/11/2022	0000000538	0000000700	seguro fixo		50,00	84.505,78 D
01/11/2022	0000000579	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,62		84.506,40 D
03/11/2022	0000000537	0000000575	combustivel		193,04	84.313,36 D
03/11/2022	0000000539	0000000320	Tarifa Hora Certa 10/22		224,73	84.088,63 D
03/11/2022	0000000540	0000000458	retirada de socio		5.000,00	79.088,63 D
03/11/2022	0000000541	0000000783	compra de Estabilizador		3.250,00	75.838,63 D
03/11/2022	0000000542	0000000450	Rendimento Aplicacao	12,80		75.851,43 D
03/11/2022	0000000543	0000000320	Tarifa bancaria		10,17	75.841,26 D
04/11/2022	0000000544	0000000311	escritorio de contabilidade		1.246,67	74.594,59 D
04/11/2022	0000000545	0000000450	Rendimento	1,91		74.596,50 D
07/11/2022	0000000546	0000000575	molas caminhao segunda parcela		18.685,63	55.910,87 D
07/11/2022	0000000547	0000000450	Rendimento Aplicacao	6,83		55.917,70 D
07/11/2022	0000000548	0000000778	servicos de libras		4.800,00	51.117,70 D
09/11/2022	0000000549	0000000659	Tinta Spray Manutencao alca das cameras		36,00	51.081,70 D
10/11/2022	0000000550	0000000408	Sem Parar Pedagio		183,17	50.898,53 D
10/11/2022	0000000551	0000000659	Materiais de manutencao Danfe 64055		130,63	50.767,90 D
10/11/2022	0000000580	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,02		50.767,92 D
11/11/2022	0000000552	0000000659	revisao de rufos, cumieeiras e telado da empresa NF 422		1.200,00	49.567,92 D
11/11/2022	0000000581	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,07		49.567,99 D
16/11/2022	0000000553	0000000720	Imposto Simples out 22		14.746,40	34.821,59 D
16/11/2022	0000000554	0000000575	combustivel		467,68	34.353,91 D
16/11/2022	0000000582	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	1,25		34.355,16 D
17/11/2022	0000000555	0000000309	Vivo Celular		238,75	34.116,41 D
17/11/2022	0000000583	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,03		34.116,44 D
18/11/2022	0000000556	0000000458	Retirada de socio		6.000,00	28.116,44 D
18/11/2022	0000000584	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,61		28.117,05 D
21/11/2022	0000000557	0000000295	Verba de alimentacao equipe dias 22 e 29 de novembro 2022		800,00	27.317,05 D
21/11/2022	0000000558	0000000311	Revi 13		623,33	26.693,72 D
21/11/2022	0000000591	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,18		26.693,90 D
22/11/2022	0000000589	0000000320	TARIFA BANCARIA		4,40	26.689,50 D
				Saldo Atual :		26.689,50 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000031

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		26.689,50 D
23/11/2022	0000000585	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,03		26.689,53 D
23/11/2022	0000000590	0000000659	CHAVEIROS IRMAO CONCEICAO		240,00	26.449,53 D
25/11/2022	0000000559	0000000458	Retirada de socio - transferencia entre contas		20.000,00	6.449,53 D
25/11/2022	0000000562	0000000343	NF 121 - Servicos prestados em OUT 22	119.704,31		126.153,84 D
25/11/2022	0000000563	0000000396	Panetone Colaboradores		87,96	126.065,88 D
28/11/2022	0000000564	0000000788	Sebastiao Souza NF 39		600,00	125.465,88 D
28/11/2022	0000000565	0000000788	Marcelo Matos NF 0005		300,00	125.165,88 D
28/11/2022	0000000566	0000000788	Gilberto Rossini NF 102		2.500,00	122.665,88 D
28/11/2022	0000000567	0000000458	Retirada de socio		2.000,00	120.665,88 D
28/11/2022	0000000568	0000000788	Pedro Locchi NF 041		1.200,00	119.465,88 D
28/11/2022	0000000569	0000000788	Anderso NF 103		1.500,00	117.965,88 D
28/11/2022	0000000570	0000000788	Bruno Milsoni Nf 0037		300,00	117.665,88 D
28/11/2022	0000000571	0000000788	Marcos Ignez NF 0005		4.300,00	113.365,88 D
28/11/2022	0000000572	0000000727	Diogo Teixeira NF 0006		1.200,00	112.165,88 D
28/11/2022	0000000586	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	18,05		112.183,93 D
29/11/2022	0000000573	0000000788	Santana Miguel out 22		1.500,00	110.683,93 D
29/11/2022	0000000574	0000000785	Escritorio Virtual - Boleto		230,00	110.453,93 D
29/11/2022	0000000587	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	2,34		110.456,27 D
30/11/2022	0000000575	0000000727	Free Lance		2.500,00	107.956,27 D
30/11/2022	0000000588	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	3,54		107.959,81 D
Saldo do Mês:				119.752,59	96.732,28	107.959,81 D
01/12/2022	0000000597	0000000311	Revi Contabilidade		1.246,67	106.713,14 D
01/12/2022	0000000598	0000000575	Posto de Combustivel - boleto		807,98	105.905,16 D
01/12/2022	0000000643	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	3,04		105.908,20 D
02/12/2022	0000000600	0000000700	Seguro prestadores TV Camara out 22 - boleto		77,74	105.830,46 D
02/12/2022	0000000628	0000000320	TARIFA BANCARIA		224,73	105.605,73 D
02/12/2022	0000000629	0000000320	TARIFA BANCARIA		20,34	105.585,39 D
02/12/2022	0000000630	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,49		105.585,88 D
05/12/2022	0000000599	0000000591	Terra provedor - boleto		478,72	105.107,16 D
05/12/2022	0000000601	0000000659	Materiais de manutencao - boleto		177,04	104.930,12 D
05/12/2022	0000000603	0000000778	Libras nov 22 - NF 725		3.520,00	101.410,12 D
05/12/2022	0000000631	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	9,54		101.419,66 D
05/12/2022	0000000644	0000000783	COMPRA DE ESTABILIZADOR		3.250,00	98.169,66 D
06/12/2022	0000000604	0000000311	segunda parcela 13 - boleto		623,33	97.546,33 D
06/12/2022	0000000632	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,02		97.546,35 D
08/12/2022	0000000605	0000000783	Compra de um Temporizador		107,50	97.438,85 D
12/12/2022	0000000606	0000000295	Verba de alimentacao 2 semanas + despesas internas		3.000,00	94.438,85 D
12/12/2022	0000000633	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,16		94.439,01 D
12/12/2022	0000000645	0000000408	DEB AUTOR SEM PARAR		90,80	94.348,21 D
13/12/2022	0000000607	0000000458	viagem a Limeira		5.000,00	89.348,21 D
13/12/2022	0000000634	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,28		89.348,49 D
14/12/2022	0000000608	0000000659	Troca do segredo da fechadura		245,00	89.103,49 D
14/12/2022	0000000635	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,02		89.103,51 D
15/12/2022	0000000609	0000000309	Conta telefone vivo movel		238,75	88.864,76 D
				Saldo Atual :		88.864,76 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000032

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000341 - BANCO ITAU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		88.864,76 D
15/12/2022	0000000610	0000000720	SIMPLES REF. 11/2022		15.977,66	72.887,10 D
15/12/2022	0000000636	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	1,21		72.888,31 D
16/12/2022	0000000611	0000000299	Escritorio Santana - boleto		230,00	72.658,31 D
16/12/2022	0000000612	0000000575	Combustivel		1.056,13	71.602,18 D
16/12/2022	0000000613	0000000659	instalcao de calha Lavanderia - NF 432		730,00	70.872,18 D
16/12/2022	0000000637	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,17		70.872,35 D
19/12/2022	0000000614	0000000458	Luiz Carlos Seixas		5.000,00	65.872,35 D
19/12/2022	0000000638	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,50		65.872,85 D
20/12/2022	0000000615	0000000700	Seguro equipe TV Camara boleto		53,82	65.819,03 D
20/12/2022	0000000616	0000000700	Seguro Marcos Rogerio Ignez		50,00	65.769,03 D
20/12/2022	0000000617	0000000788	TV Camara nov 22 - NF 0042		900,00	64.869,03 D
20/12/2022	0000000618	0000000788	TV Camara nov 22 NF 104		1.500,00	63.369,03 D
20/12/2022	0000000619	0000000727	TV Camara nov 22 NF 0057		1.500,00	61.869,03 D
20/12/2022	0000000620	0000000788	TV Camara nov 22 - NF 0006		2.400,00	59.469,03 D
20/12/2022	0000000621	0000000788	TV Camara nov 22 - NF 40		600,00	58.869,03 D
20/12/2022	0000000622	0000000727	TV Camara nov 22		600,00	58.269,03 D
20/12/2022	0000000623	0000000788	TV Camara nov 22 - NF 105		600,00	57.669,03 D
20/12/2022	0000000624	0000000788	TV Camara nov 22 - NF 00006		300,00	57.369,03 D
20/12/2022	0000000639	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,96		57.369,99 D
22/12/2022	0000000625	0000000788	TV Camara nov 22 NF 0043		900,00	56.469,99 D
22/12/2022	0000000626	0000000458	reembolso bateria caminhao e conectores BNC		2.500,00	53.969,99 D
22/12/2022	0000000640	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	0,46		53.970,45 D
26/12/2022	0000000642	0000000343	CAMARA M S	119.704,31		173.674,76 D
27/12/2022	0000000627	0000000458	Retirada de socio		21.650,00	152.024,76 D
27/12/2022	0000000641	0000000450	VALORIZACAO FINANCEIRA	28,10		152.052,86 D
Saldo do Mês:				119.749,26	75.656,21	152.052,86 D
Saldo Geral:				1.363.951,82	1.234.314,71	152.052,86 D

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000343 - CLIENTES A RECEBER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
24/01/2022	0000000048	0000000280	NFS: 109 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	114.757,57		114.757,57 D
28/01/2022	0000000040	0000000341	TED 104.3336CAMARA M S P		114.757,57	0,00 C
Saldo do Mês:				114.757,57	114.757,57	0,00 C
24/02/2022	0000000106	0000000280	NFS: 110 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	114.757,57		114.757,57 D
25/02/2022	0000000099	0000000341	TED 104.3336CAMARA M S P		114.757,57	0,00 C
Saldo do Mês:				114.757,57	114.757,57	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000033

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000343 - CLIENTES A RECEBER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
24/03/2022	0000000175	0000000280	NFS: 111 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	110.582,59		110.582,59 D
25/03/2022	0000000152	0000000341	TED 101.3336CAMARA M S P		110.582,59	0,00 C
Saldo do Mês:				110.582,59	110.582,59	0,00 C
25/04/2022	0000000229	0000000280	NFS: 112 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	110.582,57		110.582,57 D
27/04/2022	0000000223	0000000341	TED 104.3336CAMARA M S P		110.582,57	0,00 C
Saldo do Mês:				110.582,57	110.582,57	0,00 C
24/05/2022	0000000279	0000000280	NFS: 113 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	110.582,57		110.582,57 D
27/05/2022	0000000277	0000000341	TED 104.3336CAMARA M S P		110.582,57	0,00 C
Saldo do Mês:				110.582,57	110.582,57	0,00 C
24/06/2022	0000000326	0000000341	TED 104.3336CAMARA M S P		110.582,57	110.582,57 C
24/06/2022	0000000342	0000000280	NFS: 114 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	110.582,57		0,00 C
Saldo do Mês:				110.582,57	110.582,57	0,00 C
25/07/2022	0000000383	0000000280	NFS: 115 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	110.582,57		110.582,57 D
27/07/2022	0000000379	0000000341	TED 104.3336CAMARA M S P		110.582,57	0,00 C
Saldo do Mês:				110.582,57	110.582,57	0,00 C
24/08/2022	0000000437	0000000280	NFS: 116 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	110.582,57		110.582,57 D
26/08/2022	0000000430	0000000341	TED 104.336CAMARA M S P		110.582,57	0,00 C
Saldo do Mês:				110.582,57	110.582,57	0,00 C
26/09/2022	0000000477	0000000280	NFS: 118 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	110.582,57		110.582,57 D
27/09/2022	0000000472	0000000341	TED 104.3336CAMARA M S P		110.582,57	0,00 C
Saldo do Mês:				110.582,57	110.582,57	0,00 C
24/10/2022	0000000533	0000000280	NFS: 119 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	110.582,57		110.582,57 D
25/10/2022	0000000520	0000000341	TED 104.3336CAMARA M S P		110.582,57	0,00 C
Saldo do Mês:				110.582,57	110.582,57	0,00 C
24/11/2022	0000000595	0000000280	NFS: 121 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	119.704,31		119.704,31 D
25/11/2022	0000000562	0000000341	NF 121 - Servicos prestados em OUT 22		119.704,31	0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000034

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000343 - CLIENTES A RECEBER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
Saldo do Mês:				119.704,31	119.704,31	0,00 C
23/12/2022	0000000653	0000000280	NFS: 122 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	119.704,31		119.704,31 D
26/12/2022	0000000642	0000000341	CAMARA M S		119.704,31	0,00 C
Saldo do Mês:				119.704,31	119.704,31	0,00 C
Saldo Geral:				1.353.584,34	1.353.584,34	0,00 C

Conta Analisada - 1.2.1.01.0001 - 0000000458 - LUIZ CARLOS SEIXAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
14/01/2022	0000000016	0000000341	SAQUE 24HRS	1.200,00		1.200,00 D
19/01/2022	0000000025	0000000341	TBI 4100.04513-9 APORTE SOCIO		10.000,00	8.800,00 C
28/01/2022	0000000031	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	50.000,00		41.200,00 D
Saldo do Mês:				51.200,00	10.000,00	41.200,00 D
02/02/2022	0000000050	0000000341	SAQUE 24H 03032505	1.000,00		42.200,00 D
07/02/2022	0000000059	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	4.500,00		46.700,00 D
07/02/2022	0000000061	0000000341	SAQUE 24H 23858731	1.200,00		47.900,00 D
14/02/2022	0000000069	0000000341	SAQUE 24H 12430757	400,00		48.300,00 D
23/02/2022	0000000081	0000000341	SAQUE 24H 04619045	1.200,00		49.500,00 D
25/02/2022	0000000088	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	56.000,00		105.500,00 D
Saldo do Mês:				64.300,00	0,00	105.500,00 D
25/03/2022	0000000129	0000000341	Retirada de Socio	60.000,00		165.500,00 D
Saldo do Mês:				60.000,00	0,00	165.500,00 D
04/04/2022	0000000178	0000000341	SAQUE 24H 19241934	350,00		165.850,00 D
28/04/2022	0000000218	0000000341	LUIZ CARLOS SEXAS	20.000,00		185.850,00 D
Saldo do Mês:				20.350,00	0,00	185.850,00 D
27/05/2022	0000000259	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	20.000,00		205.850,00 D
30/05/2022	0000000270	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	15.000,00		220.850,00 D
Saldo do Mês:				35.000,00	0,00	220.850,00 D
24/06/2022	0000000304	0000000341	LUIZ SEIXAS	30.000,00		250.850,00 D
28/06/2022	0000000320	0000000341	LUIZ SEIXAS	20.000,00		270.850,00 D
Saldo do Mês:				50.000,00	0,00	270.850,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000035

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.2.1.01.0001 - 0000000458 - LUIZ CARLOS SEIXAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		270.850,00 D
18/07/2022	0000000361	0000000341	LUIZ SEIXAS	15.000,00		285.850,00 D
29/07/2022	0000000376	0000000341	LUIZ SEIXAS	30.000,00		315.850,00 D
Saldo do Mês:				45.000,00	0,00	315.850,00 D
12/08/2022	0000000403	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	5.000,00		320.850,00 D
25/08/2022	0000000412	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	5.000,00		325.850,00 D
26/08/2022	0000000416	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	23.000,00		348.850,00 D
26/08/2022	0000000418	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	6.000,00		354.850,00 D
Saldo do Mês:				39.000,00	0,00	354.850,00 D
06/09/2022	0000000446	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	5.000,00		359.850,00 D
12/09/2022	0000000452	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	5.000,00		364.850,00 D
27/09/2022	0000000464	0000000341	LUIZ CARLOS SEIXAS	25.000,00		389.850,00 D
Saldo do Mês:				35.000,00	0,00	389.850,00 D
03/10/2022	0000000479	0000000341	LUIZ SEIXAS	12.000,00		401.850,00 D
25/10/2022	0000000510	0000000341	LUIZ SEIXAS	24.000,00		425.850,00 D
Saldo do Mês:				36.000,00	0,00	425.850,00 D
03/11/2022	0000000540	0000000341	retirada de socio	5.000,00		430.850,00 D
18/11/2022	0000000556	0000000341	Retirada de socio	6.000,00		436.850,00 D
25/11/2022	0000000559	0000000341	Retirada de socio - transferencia entre contas	20.000,00		456.850,00 D
28/11/2022	0000000567	0000000341	Retirada de socio	2.000,00		458.850,00 D
Saldo do Mês:				33.000,00	0,00	458.850,00 D
13/12/2022	0000000607	0000000341	viagem a Limeira	5.000,00		463.850,00 D
19/12/2022	0000000614	0000000341	Luiz Carlos Seixas	5.000,00		468.850,00 D
22/12/2022	0000000626	0000000341	reembolso bateria caminhao e conectores BNC	2.500,00		471.350,00 D
27/12/2022	0000000627	0000000341	Retirada de socio	21.650,00		493.000,00 D
31/12/2022	0000000655	0000000579	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXERCICIO		493.000,00	0,00 C
Saldo do Mês:				34.150,00	493.000,00	0,00 C
Saldo Geral:				503.000,00	503.000,00	0,00 C

Conta Analisada - 1.2.1.02.0001 - 0000000749 - UMTV PROD CULTURAIS - SAO PAULO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
12/01/2022	0000000014	0000000341	UMTV SP	2.000,00		2.000,00 D
				Saldo Atual :		2.000,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000036

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.2.1.02.0001 - 0000000749 - UMTV PROD CULTURAIS - SAO PAULO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.000,00 D
				Saldo do Mês:		2.000,00 D
07/03/2022	0000000114	0000000341	TRANSF UMTV SAO PAULO	10.000,00		12.000,00 D
				Saldo do Mês:		12.000,00 D
01/04/2022	0000000220	0000000341	APORTE ENTRE EMPRESAS	10.000,00		22.000,00 D
				Saldo do Mês:		22.000,00 D
04/05/2022	0000000235	0000000341	UMTV SP	20.000,00		42.000,00 D
19/05/2022	0000000253	0000000341	UMTV SP	20.000,00		62.000,00 D
				Saldo do Mês:		62.000,00 D
02/06/2022	0000000281	0000000341	UMTV SP	20.000,00		82.000,00 D
06/06/2022	0000000289	0000000341	APORTE ENTRE EMPRESAS	10.000,00		92.000,00 D
				Saldo do Mês:		92.000,00 D
03/08/2022	0000000392	0000000341	TRANSF UMTV SP	18.000,00		110.000,00 D
18/08/2022	0000000408	0000000341	TRANSF UMTV SP	10.000,00		120.000,00 D
				Saldo do Mês:		120.000,00 D
02/09/2022	0000000440	0000000341	TRANSF UMTV SP	25.000,00		145.000,00 D
15/09/2022	0000000458	0000000341	TRANSF UMTV SP	10.000,00		155.000,00 D
				Saldo do Mês:		155.000,00 D
				Saldo Geral:		155.000,00 D

Conta Analisada - 1.9.2.01.0001 - 0000000587 - MOVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		39.999,98 D
/ / Sem Movimento				Saldo do Mês:		39.999,98 D
				Saldo Geral:		39.999,98 D

Conta Analisada - 1.9.2.01.0002 - 0000000694 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		77.656,25 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000037

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.9.2.01.0002 - 0000000694 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		77.656,25 D
Sem Movimento						
Saldo do Mês:				0,00	0,00	77.656,25 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	77.656,25 D

Conta Analisada - 1.9.2.01.0004 - 0000000654 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		36.160,97 D
Sem Movimento						
Saldo do Mês:				0,00	0,00	36.160,97 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	36.160,97 D

Conta Analisada - 1.9.2.02.0001 - 0000000581 - MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.999,92 C
31/01/2022	0000000043	0000000480	DEPRECIACÃO MOVEIS UTENCILIOS		666,66	8.666,58 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	8.666,58 C
28/02/2022	0000000103	0000000480	DEPRECIACÃO MOVEIS UTENCILIOS		666,66	9.333,24 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	9.333,24 C
31/03/2022	0000000170	0000000480	DEPRECIACAO MAQUINAS UTENCILIOS		666,66	9.999,90 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	9.999,90 C
30/04/2022	0000000226	0000000480	DEPRECIACAO MAQUINAS UTENCILIOS		666,66	10.666,56 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	10.666,56 C
31/05/2022	0000000336	0000000480	DEPRECIACAO MAQUINAS UTENCILIOS		666,66	11.333,22 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	11.333,22 C
30/06/2022	0000000337	0000000480	DEPRECIACAO MAQUINAS UTENCILIOS		666,66	11.999,88 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	11.999,88 C
31/07/2022	0000000380	0000000480	DEPRECIACAO MAQUINAS UTENCILIOS		666,66	12.666,54 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	12.666,54 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCAAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000038

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.9.2.02.0001 - 0000000581 - MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		12.666,54 C
31/08/2022	0000000432	0000000480	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS		666,66	13.333,20 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	13.333,20 C
30/09/2022	0000000474	0000000480	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS		666,66	13.999,86 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	13.999,86 C
31/10/2022	0000000530	0000000480	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS		666,66	14.666,52 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	14.666,52 C
30/11/2022	0000000592	0000000480	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS		666,66	15.333,18 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	15.333,18 C
31/12/2022	0000000649	0000000480	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS		666,66	15.999,84 C
Saldo do Mês:				0,00	666,66	15.999,84 C
Saldo Geral:				0,00	7.999,92	15.999,84 C

Conta Analisada - 1.9.2.02.0002 - 0000000240 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		51.237,37 C
31/01/2022	0000000044	0000000480	DEPRECIACÃO EQUIP INFORM		2.588,54	53.825,91 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	53.825,91 C
28/02/2022	0000000104	0000000480	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO INFORMAT		2.588,54	56.414,45 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	56.414,45 C
31/03/2022	0000000172	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	59.002,99 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	59.002,99 C
30/04/2022	0000000227	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	61.591,53 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	61.591,53 C
31/05/2022	0000000338	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	64.180,07 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	64.180,07 C
30/06/2022	0000000339	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	66.768,61 C
				Saldo Atual :		66.768,61 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000039

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.9.2.02.0002 - 0000000240 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		66.768,61 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	66.768,61 C
31/07/2022	0000000381	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	69.357,15 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	69.357,15 C
31/08/2022	0000000433	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	71.945,69 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	71.945,69 C
30/09/2022	0000000475	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	74.534,23 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	74.534,23 C
31/10/2022	0000000531	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	77.122,77 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	77.122,77 C
30/11/2022	0000000593	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	79.711,31 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	79.711,31 C
31/12/2022	0000000650	0000000480	DEPRECIACAO EQUIP INFORM		2.588,54	82.299,85 C
Saldo do Mês:				0,00	2.588,54	82.299,85 C
Saldo Geral:				0,00	31.062,48	82.299,85 C

Conta Analisada - 1.9.2.02.0004 - 0000000655 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.232,16 C
31/01/2022	0000000045	0000000480	DEPRECIACÃO MAQUIN EQUIP		602,68	7.834,84 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	7.834,84 C
28/02/2022	0000000105	0000000480	DEPRECIACÃO MAQUINA EQUIPAMENTO		602,68	8.437,52 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	8.437,52 C
31/03/2022	0000000173	0000000480	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP		602,68	9.040,20 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	9.040,20 C
30/04/2022	0000000228	0000000480	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP		602,68	9.642,88 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	9.642,88 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000040

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 1.9.2.02.0004 - 0000000655 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		9.642,88 C
31/05/2022	0000000340	0000000480	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP		602,68	10.245,56 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	10.245,56 C
30/06/2022	0000000341	0000000480	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP		602,68	10.848,24 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	10.848,24 C
31/07/2022	0000000382	0000000480	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP		602,68	11.450,92 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	11.450,92 C
31/08/2022	0000000434	0000000480	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP		602,68	12.053,60 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	12.053,60 C
30/09/2022	0000000476	0000000480	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP		602,68	12.656,28 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	12.656,28 C
31/10/2022	0000000532	0000000480	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP		602,68	13.258,96 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	13.258,96 C
30/11/2022	0000000594	0000000480	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP		602,68	13.861,64 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	13.861,64 C
31/12/2022	0000000651	0000000480	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP		602,68	14.464,32 C
Saldo do Mês:				0,00	602,68	14.464,32 C
Saldo Geral:				0,00	7.232,16	14.464,32 C

Conta Analisada - 2.1.3.02.0002 - 0000000720 - SIMPLES A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15.121,21 C
20/01/2022	0000000027	0000000341	SIMPLES NACIONAL	15.121,21		0,00 C
31/01/2022	0000000049	0000000719	SIMPLES REF 01/2022		15.147,76	15.147,76 C
Saldo do Mês:				15.121,21	15.147,76	15.147,76 C
21/02/2022	0000000079	0000000341	SIMPLES NACIONAL	15.147,76		0,00 C
28/02/2022	0000000107	0000000719	VALOR PRINCIPAL SIMPLES REF 02/2022		15.173,91	15.173,91 C
Saldo do Mês:				15.147,76	15.173,91	15.173,91 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000041

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 2.1.3.02.0002 - 0000000720 - SIMPLES A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15.173,91 C
21/03/2022	0000000125	0000000341	IMPOSTO SIMPLES	15.173,91		0,00 C
31/03/2022	0000000176	0000000719	SIMPLES REF 03/2022		14.646,61	14.646,61 C
Saldo do Mês:				15.173,91	14.646,61	14.646,61 C
20/04/2022	0000000205	0000000341	SIMPLES NACIONAL	14.646,61		0,00 C
30/04/2022	0000000230	0000000719	SIMPLES REF 04/2022		14.661,29	14.661,29 C
Saldo do Mês:				14.646,61	14.661,29	14.661,29 C
19/05/2022	0000000252	0000000341	SIMPLES NACIONAL	14.661,29		0,00 C
31/05/2022	0000000280	0000000719	SIMPLES REF 05/2022		14.675,80	14.675,80 C
Saldo do Mês:				14.661,29	14.675,80	14.675,80 C
20/06/2022	0000000301	0000000341	SIMPLES NACIONAL	14.675,80		0,00 C
30/06/2022	0000000343	0000000719	SIMPLES REF 06/2022		14.690,20	14.690,20 C
Saldo do Mês:				14.675,80	14.690,20	14.690,20 C
19/07/2022	0000000365	0000000341	SIMPLES NACIONAL	14.690,20		0,00 C
31/07/2022	0000000384	0000000719	VALOR PRINCIPAL SIMPLES REF 07/2022		14.704,46	14.704,46 C
Saldo do Mês:				14.690,20	14.704,46	14.704,46 C
17/08/2022	0000000406	0000000341	SIMPLES NACIONAL	14.704,46		0,00 C
31/08/2022	0000000438	0000000719	VALOR PRINCIPAL SIMPLES REF 08/2022		14.718,56	14.718,56 C
Saldo do Mês:				14.704,46	14.718,56	14.718,56 C
15/09/2022	0000000457	0000000341	SIMPLES NACIONAL	14.718,56		0,00 C
30/09/2022	0000000478	0000000719	VALOR PRINCIPAL SIMPLES REF 09/2022		14.732,55	14.732,55 C
Saldo do Mês:				14.718,56	14.732,55	14.732,55 C
17/10/2022	0000000501	0000000341	SIMPLES NACIONAL	14.732,55		0,00 C
31/10/2022	0000000534	0000000719	SIMPLES REF 10/2022		14.746,40	14.746,40 C
Saldo do Mês:				14.732,55	14.746,40	14.746,40 C
16/11/2022	0000000553	0000000341	Imposto Simples out 22	14.746,40		0,00 C
30/11/2022	0000000596	0000000719	SIMPLES REF 11/2022		15.977,66	15.977,66 C
Saldo do Mês:				14.746,40	15.977,66	15.977,66 C
15/12/2022	0000000610	0000000341	SIMPLES REF. 11/2022	15.977,66		0,00 C
31/12/2022	0000000654	0000000719	SIMPLES REF 12/2022		15.989,30	15.989,30 C
				Saldo Atual :		15.989,30 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCAÇAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000042

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 2.1.3.02.0002 - 0000000720 - SIMPLES A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo do Mês:				15.977,66	15.989,30	15.989,30 C
Saldo Geral:				178.996,41	179.864,50	15.989,30 C

Conta Analisada - 2.9.1.01.0001 - 0000000268 - CAPITAL SOCIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						200.000,00 C
Sem Movimento						
Saldo do Mês:				0,00	0,00	200.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	200.000,00 C

Conta Analisada - 2.9.1.01.0002 - 0000000555 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						200.000,00 D
Sem Movimento						
Saldo do Mês:				0,00	0,00	200.000,00 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	200.000,00 D

Conta Analisada - 2.9.3.01.0001 - 0000000372 - LUCROS EXERCICIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						567.016,44 C
02/01/2022	0000000001	0000000695	LUCRO EXERCICIO 2021	567.016,44		0,00 C
Saldo do Mês:				567.016,44	0,00	0,00 C
31/12/2022	0000000688	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		730.474,46	730.474,46 C
Saldo do Mês:				0,00	730.474,46	730.474,46 C
Saldo Geral:				567.016,44	730.474,46	730.474,46 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000043

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 2.9.3.01.0002 - 0000000579 - DISTRIB LUCROS EXERCICIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		632.325,45 D
02/01/2022	0000000002	0000000704	DISTRIB LUCRO EXERCICIO 2021		632.325,45	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	632.325,45	0,00 C
31/12/2022	0000000655	0000000458	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXERCICIO	493.000,00		493.000,00 D
Saldo do Mês:				493.000,00	0,00	493.000,00 D
Saldo Geral:				493.000,00	632.325,45	493.000,00 D

Conta Analisada - 2.9.3.04.0001 - 0000000695 - LUCROS EXERC ANTERIOR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.000.554,01 C
02/01/2022	0000000001	0000000372	LUCRO EXERCICIO 2021		567.016,44	1.567.570,45 C
Saldo do Mês:				0,00	567.016,44	1.567.570,45 C
Saldo Geral:				0,00	567.016,44	1.567.570,45 C

Conta Analisada - 2.9.3.04.0002 - 0000000704 - DISTRIB LUCROS EXERC ANTERIOR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		840.602,71 D
02/01/2022	0000000002	0000000579	DISTRIB LUCRO EXERCICIO 2021	632.325,45		1.472.928,16 D
Saldo do Mês:				632.325,45	0,00	1.472.928,16 D
Saldo Geral:				632.325,45	0,00	1.472.928,16 D

Conta Analisada - 3.1.1.02.0001 - 0000000280 - SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
24/01/2022	0000000048	0000000343	NFS: 109 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		114.757,57	114.757,57 C
Saldo do Mês:				0,00	114.757,57	114.757,57 C
24/02/2022	0000000106	0000000343	NFS: 110 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		114.757,57	229.515,14 C
Saldo do Mês:				0,00	114.757,57	229.515,14 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000044

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.1.02.0001 - 0000000280 - SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		229.515,14 C
24/03/2022	0000000175	0000000343	NFS: 111 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		110.582,59	340.097,73 C
Saldo do Mês:				0,00	110.582,59	340.097,73 C
25/04/2022	0000000229	0000000343	NFS: 112 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		110.582,57	450.680,30 C
Saldo do Mês:				0,00	110.582,57	450.680,30 C
24/05/2022	0000000279	0000000343	NFS: 113 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		110.582,57	561.262,87 C
Saldo do Mês:				0,00	110.582,57	561.262,87 C
24/06/2022	0000000342	0000000343	NFS: 114 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		110.582,57	671.845,44 C
Saldo do Mês:				0,00	110.582,57	671.845,44 C
25/07/2022	0000000383	0000000343	NFS: 115 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		110.582,57	782.428,01 C
Saldo do Mês:				0,00	110.582,57	782.428,01 C
24/08/2022	0000000437	0000000343	NFS: 116 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		110.582,57	893.010,58 C
Saldo do Mês:				0,00	110.582,57	893.010,58 C
26/09/2022	0000000477	0000000343	NFS: 118 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		110.582,57	1.003.593,15 C
Saldo do Mês:				0,00	110.582,57	1.003.593,15 C
24/10/2022	0000000533	0000000343	NFS: 119 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		110.582,57	1.114.175,72 C
Saldo do Mês:				0,00	110.582,57	1.114.175,72 C
24/11/2022	0000000595	0000000343	NFS: 121 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		119.704,31	1.233.880,03 C
Saldo do Mês:				0,00	119.704,31	1.233.880,03 C
23/12/2022	0000000653	0000000343	NFS: 122 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA		119.704,31	1.353.584,34 C
31/12/2022	0000000656	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.353.584,34		0,00 C
Saldo do Mês:				1.353.584,34	119.704,31	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000045

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.1.02.0001 - 0000000280 - SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo Geral:				1.353.584,34	1.353.584,34	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.9.01.0001 - 0000000659 - MANUT, INSTALAÇÃO E REPAROS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
04/01/2022	0000000004	0000000341	ENROLADOR DE MANGUEIRA	119,90		119,90 D
28/01/2022	0000000039	0000000341	CELIO CIPRIANO - ELETRICISTA	500,00		619,90 D
Saldo do Mês:				619,90	0,00	619,90 D
17/02/2022	0000000074	0000000341	REALCE CALHAS E TELHADOS - REFORMA	4.150,00		4.769,90 D
24/02/2022	0000000083	0000000341	MCATE COM ASS TEC EQ - CONserto NOBREAK	2.784,00		7.553,90 D
Saldo do Mês:				6.934,00	0,00	7.553,90 D
02/03/2022	0000000108	0000000341	2 Parcela Reforma do Telhado	4.150,00		11.703,90 D
04/03/2022	0000000111	0000000341	2 Parcela Manutencao UM	4.090,34		15.794,24 D
10/03/2022	0000000115	0000000341	nf 20726	912,45		16.706,69 D
10/03/2022	0000000120	0000000341	Compra de materias para manutencao	720,65		17.427,34 D
16/03/2022	0000000123	0000000341	Telhas para reforma do telhado	899,63		18.326,97 D
16/03/2022	0000000124	0000000341	Reforma do Telhado	336,00		18.662,97 D
23/03/2022	0000000127	0000000341	Reforma do Telhado	1.600,00		20.262,97 D
23/03/2022	0000000128	0000000341	Reforma do Telhado	899,63		21.162,60 D
28/03/2022	0000000140	0000000341	Conserto e Manutencao Um	1.897,13		23.059,73 D
28/03/2022	0000000142	0000000341	Manutencao Um	4.068,67		27.128,40 D
Saldo do Mês:				19.574,50	0,00	27.128,40 D
01/04/2022	0000000221	0000000341	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	300,00		27.428,40 D
06/04/2022	0000000187	0000000341	CIDEVAN CONserto PORTA DE ACO	200,00		27.628,40 D
07/04/2022	0000000189	0000000341	CIDEVAN CONserto PORTA DE ACO	450,00		28.078,40 D
11/04/2022	0000000193	0000000341	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO	432,10		28.510,50 D
25/04/2022	0000000207	0000000341	DIVENA COMERCIAL LTDA	1.897,13		30.407,63 D
25/04/2022	0000000208	0000000341	DIVENA REPARO E MANUTENCAO	4.068,67		34.476,30 D
Saldo do Mês:				7.347,90	0,00	34.476,30 D
13/05/2022	0000000242	0000000341	SCALISE MAT PARA CONSTRUCAO	36,75		34.513,05 D
Saldo do Mês:				36,75	0,00	34.513,05 D
10/06/2022	0000000292	0000000341	SCALISE COM DE MAT PARA CONSTRUcoes	546,88		35.059,93 D
24/06/2022	0000000308	0000000341	MOTOR PARA VENTILADOR	870,00		35.929,93 D
Saldo Atual :						35.929,93 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000046

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.9.01.0001 - 0000000659 - MANUT, INSTALAÇÃO E REPAROS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		35.929,93 D
30/06/2022	0000000324	0000000341	MATERIAIS E ACESSORIOS ELETRONICOS	778,46		36.708,39 D
Saldo do Mês:				2.195,34	0,00	36.708,39 D
11/07/2022	0000000353	0000000341	SCALISE COM DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO	354,18		37.062,57 D
14/07/2022	0000000359	0000000341	MONTE FER COM DE FERRO E ACO	1.920,00		38.982,57 D
19/07/2022	0000000364	0000000341	MONTE FER COM DE FERRO E ACO	5.162,50		44.145,07 D
Saldo do Mês:				7.436,68	0,00	44.145,07 D
08/08/2022	0000000399	0000000341	SCALISE COM DE MAT PARA CONSTRUCAO	1.950,00		46.095,07 D
12/08/2022	0000000402	0000000341	AUDIO & SONORIZACAO - CABO DE AUDIO	440,00		46.535,07 D
Saldo do Mês:				2.390,00	0,00	46.535,07 D
09/09/2022	0000000450	0000000341	SCALISE MAT PARA CONSTRUCAO	11,55		46.546,62 D
Saldo do Mês:				11,55	0,00	46.546,62 D
10/10/2022	0000000495	0000000341	SCALISE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	473,94		47.020,56 D
Saldo do Mês:				473,94	0,00	47.020,56 D
09/11/2022	0000000549	0000000341	Tinta Spray Manutencao alca das cameras	36,00		47.056,56 D
10/11/2022	0000000551	0000000341	Materiais de manutencao Danfe 64055	130,63		47.187,19 D
11/11/2022	0000000552	0000000341	revisao de rufos, cumieeiras e telado da empresa NF 422	1.200,00		48.387,19 D
23/11/2022	0000000590	0000000341	CHAVEIROS IRMAO CONCEICAO	240,00		48.627,19 D
Saldo do Mês:				1.606,63	0,00	48.627,19 D
05/12/2022	0000000601	0000000341	Materiais de manutencao - boleto	177,04		48.804,23 D
14/12/2022	0000000608	0000000341	Troca do segredo da fechadura	245,00		49.049,23 D
16/12/2022	0000000613	0000000341	instalcao de calha Lavanderia - NF 432	730,00		49.779,23 D
31/12/2022	0000000657	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		49.779,23	0,00 C
Saldo do Mês:				1.152,04	49.779,23	0,00 C
Saldo Geral:				49.779,23	49.779,23	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000047

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.9.01.0003 - 0000000408 - ESTACIONAMENTO/PEDAGIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/01/2022	0000000011	0000000341	SEM PARAR	80,47		80,47 D
Saldo do Mês:				80,47	0,00	80,47 D
10/02/2022	0000000067	0000000341	SEM PARAR	333,15		413,62 D
Saldo do Mês:				333,15	0,00	413,62 D
10/03/2022	0000000121	0000000341	Sem Parar Pedagio	114,67		528,29 D
Saldo do Mês:				114,67	0,00	528,29 D
11/04/2022	0000000194	0000000341	SEM PARAR	99,37		627,66 D
Saldo do Mês:				99,37	0,00	627,66 D
10/05/2022	0000000239	0000000341	SEM PARAR	74,67		702,33 D
Saldo do Mês:				74,67	0,00	702,33 D
10/06/2022	0000000293	0000000341	SEM PARAR	280,07		982,40 D
Saldo do Mês:				280,07	0,00	982,40 D
11/07/2022	0000000354	0000000341	SEM PARAR	368,11		1.350,51 D
Saldo do Mês:				368,11	0,00	1.350,51 D
10/08/2022	0000000401	0000000341	SEM PARAR	45,27		1.395,78 D
Saldo do Mês:				45,27	0,00	1.395,78 D
12/09/2022	0000000453	0000000341	SEM PARAR	87,84		1.483,62 D
Saldo do Mês:				87,84	0,00	1.483,62 D
10/10/2022	0000000496	0000000341	SEM PARAR	231,44		1.715,06 D
Saldo do Mês:				231,44	0,00	1.715,06 D
10/11/2022	0000000550	0000000341	Sem Parar Pedagio	183,17		1.898,23 D
Saldo do Mês:				183,17	0,00	1.898,23 D
12/12/2022	0000000645	0000000341	DEB AUTOR SEM PARAR	90,80		1.989,03 D
31/12/2022	0000000658	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.989,03	0,00 C
Saldo do Mês:				90,80	1.989,03	0,00 C
Saldo Geral:				1.989,03	1.989,03	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000048

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.9.01.0004 - 0000000727 - FREE LANCE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/02/2022	0000000051	0000000341	ANDERSON ROBERTO - FREE LANCE NF 17	180,00		180,00 D
18/02/2022	0000000076	0000000341	EDSON COELHO - FREE LANCE NF 34	1.000,00		1.180,00 D
25/02/2022	0000000089	0000000341	ROBERTO HUBNER - FREE LANCE	560,00		1.740,00 D
Saldo do Mês:				1.740,00	0,00	1.740,00 D
25/03/2022	0000000130	0000000341	Free Lance NF 37	3.000,00		4.740,00 D
Saldo do Mês:				3.000,00	0,00	4.740,00 D
27/04/2022	0000000210	0000000341	EDSON COELHO	2.000,00		6.740,00 D
27/04/2022	0000000211	0000000341	FREE GILBERTO ROSSINI NF 40	2.000,00		8.740,00 D
27/04/2022	0000000212	0000000341	FREE CINTIA SILVA NF 57	1.200,00		9.940,00 D
27/04/2022	0000000213	0000000341	FREE ANDERSON ROBERTO NF 89	720,00		10.660,00 D
27/04/2022	0000000214	0000000341	FREE MIGUEL DE LIMA NF 20	1.200,00		11.860,00 D
27/04/2022	0000000215	0000000341	FREE BRUNO HENRIQUE NF 230	1.200,00		13.060,00 D
27/04/2022	0000000216	0000000341	FREE MARCOS ROGERIO NF 58	3.200,00		16.260,00 D
27/04/2022	0000000217	0000000341	FREE PEDRO DAMIANO NF 231	1.200,00		17.460,00 D
Saldo do Mês:				12.720,00	0,00	17.460,00 D
27/05/2022	0000000260	0000000341	FRE LANCE GILBERTO ROSSINI NF 90	2.000,00		19.460,00 D
27/05/2022	0000000261	0000000341	FRE LANCE EDSON COELHO NF 42	1.250,00		20.710,00 D
27/05/2022	0000000262	0000000341	FRE LANCE PEDRO DAMIANO NF 236	1.200,00		21.910,00 D
27/05/2022	0000000264	0000000341	FRE LANCE ANDERSON ROBERTO NF 91	540,00		22.450,00 D
27/05/2022	0000000265	0000000341	FRE LANCE BRUNO HENRIQUE NF 235	1.200,00		23.650,00 D
27/05/2022	0000000266	0000000341	FRE LANCE MARCOS ROGERIO NF 60	3.200,00		26.850,00 D
27/05/2022	0000000267	0000000341	FRE LANCE CINTIA SILVA NF 59	1.200,00		28.050,00 D
27/05/2022	0000000268	0000000341	FRE LANCE MIGUEL DE LIMA NF 22	1.200,00		29.250,00 D
Saldo do Mês:				11.790,00	0,00	29.250,00 D
24/06/2022	0000000303	0000000341	FRE LANCE - GILBERTO ROSSINI	4.000,00		33.250,00 D
24/06/2022	0000000305	0000000341	FRE LANCE - EDSON COELHO	4.000,00		37.250,00 D
24/06/2022	0000000306	0000000341	FRE LANCE - GILBERTO ROSSINI	5.000,00		42.250,00 D
24/06/2022	0000000307	0000000341	FRE LANCE - CINTIA SILVA	2.100,00		44.350,00 D
24/06/2022	0000000309	0000000341	FRE LANCE - ANDERSON ROBERTO	1.020,00		45.370,00 D
24/06/2022	0000000310	0000000341	FRE LANCE - BRUNO HENRIQUE	1.200,00		46.570,00 D
24/06/2022	0000000311	0000000341	FRE LANCE - DIOGO TEIXEIRA	300,00		46.870,00 D
24/06/2022	0000000312	0000000341	FRE LANCE - JOAB DE OLIVEIRA	180,00		47.050,00 D
24/06/2022	0000000313	0000000341	FRE LANCE - MARCOS ROGERIO	6.100,00		53.150,00 D
24/06/2022	0000000314	0000000341	FRE LANCE - MIGUEL DE LIMA	2.400,00		55.550,00 D
24/06/2022	0000000315	0000000341	FRE LANCE - PEDRO DAMIANO	2.400,00		57.950,00 D
28/06/2022	0000000319	0000000341	FRE LANCE - EQUIPE EXTERNA	140,98		58.090,98 D
Saldo do Mês:				28.840,98	0,00	58.090,98 D
28/07/2022	0000000367	0000000341	FRE LANCE GILBERTO ROSSINI NF 94	2.000,00		60.090,98 D
				Saldo Atual :		60.090,98 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000049

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.9.01.0004 - 0000000727 - FREE LANCE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		60.090,98 D
28/07/2022	0000000368	0000000341	FRE LANCE ANDERSON ROBERTO NF 95	1.200,00		61.290,98 D
28/07/2022	0000000369	0000000341	FRE LANCE DIOGO TEIXEIRA NF 01	1.200,00		62.490,98 D
28/07/2022	0000000370	0000000341	FRE LANCE MARCOS ROGERIO NF 01	3.500,00		65.990,98 D
28/07/2022	0000000371	0000000341	FRE LANCE PEDRO DAMIANO NF 26	1.200,00		67.190,98 D
28/07/2022	0000000372	0000000341	FRE LANCE MIGUEL DE LIMA NF 27	1.200,00		68.390,98 D
29/07/2022	0000000375	0000000341	FRE LANCE EDSON COELHO	1.500,00		69.890,98 D
Saldo do Mês:				11.800,00	0,00	69.890,98 D
02/08/2022	0000000387	0000000341	FRE LANCE - JOAB DE OLIVEIRA	720,00		70.610,98 D
26/08/2022	0000000414	0000000341	FRE LANCE - MARCOS IGNEZ	50,00		70.660,98 D
26/08/2022	0000000417	0000000341	FRE LANCE - GILBERTO ROSSINI NF 96	500,00		71.160,98 D
26/08/2022	0000000419	0000000341	FRE LANCE - DIOGO TEIXEIRA NF 02	300,00		71.460,98 D
26/08/2022	0000000420	0000000341	FRE LANCE - MIGUEL DE LIMA NF 28	300,00		71.760,98 D
26/08/2022	0000000421	0000000341	FRE LANCE - JOAB DE OLIVEIRA NF 47	180,00		71.940,98 D
26/08/2022	0000000422	0000000341	FRE LANCE - MARCOS ROGERIO NF 02	950,00		72.890,98 D
26/08/2022	0000000423	0000000341	FRE LANCE - ANDERSON ROBERTO NF 97	300,00		73.190,98 D
26/08/2022	0000000424	0000000341	FRE LANCE - PEDRO DAMIANO NF 29	300,00		73.490,98 D
30/08/2022	0000000428	0000000341	FRE LANCE - EDSON COELHO NF 49	500,00		73.990,98 D
Saldo do Mês:				4.100,00	0,00	73.990,98 D
27/09/2022	0000000462	0000000341	FRE LANCE EDSON COELHO NF 51	3.000,00		76.990,98 D
27/09/2022	0000000463	0000000341	FRE LANCE GILBERTO ROSSINI NF 98	3.000,00		79.990,98 D
27/09/2022	0000000465	0000000341	FRE LANCE PEDRO DAMIANO NF 30	1.800,00		81.790,98 D
27/09/2022	0000000466	0000000341	FRE LANCE MIGUEL DE LIMA NF 31	1.800,00		83.590,98 D
27/09/2022	0000000467	0000000341	FRE LANCE DIOGO TEIXEIRA NF 03	1.500,00		85.090,98 D
27/09/2022	0000000468	0000000341	FRE LANCE MARCOS ROGERIO NF 03	4.800,00		89.890,98 D
28/09/2022	0000000470	0000000341	FRE LANCE ANDERSON ROBERTO NF 99	1.800,00		91.690,98 D
Saldo do Mês:				17.700,00	0,00	91.690,98 D
25/10/2022	0000000511	0000000341	GILBERTO ROSSINI - SERV PRESTADOS NF 100	3.500,00		95.190,98 D
25/10/2022	0000000512	0000000341	SAQUE PAGTO SERV PRESTADOS	1.000,00		96.190,98 D
25/10/2022	0000000513	0000000341	SAQUE PAGTO SERV PRESTADOS	1.000,00		97.190,98 D
25/10/2022	0000000514	0000000341	MARCOS ROGERIO - SERV PRESTADOS NF 04	4.800,00		101.990,98 D
25/10/2022	0000000515	0000000341	MIGUEL DE LIMA - SERV PRESTADOS NF 032	1.800,00		103.790,98 D
25/10/2022	0000000516	0000000341	PEDRO DAMIANO - SERV PRESTADOS NF 33	2.100,00		105.890,98 D
25/10/2022	0000000517	0000000341	BRUNO HENRIQUE - SERV PRESTADOS NF 035	300,00		106.190,98 D
25/10/2022	0000000518	0000000341	DIOGO TEIXEIRA - SERV PRESTADOS NF 05	1.200,00		107.390,98 D
26/10/2022	0000000522	0000000341	EDSON COELHO - SERV PRESTADOS NF 053	2.500,00		109.890,98 D
				Saldo Atual :		109.890,98 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000050

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.9.01.0004 - 0000000727 - FREE LANCE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		109.890,98 D
27/10/2022	0000000525	0000000341	ANDERSON ROBERTO - SERV PRESTADOS NF 101	1.800,00		111.690,98 D
Saldo do Mês:				20.000,00	0,00	111.690,98 D
28/11/2022	0000000572	0000000341	Diogo Teixeira NF 0006	1.200,00		112.890,98 D
30/11/2022	0000000575	0000000341	Free Lance	2.500,00		115.390,98 D
Saldo do Mês:				3.700,00	0,00	115.390,98 D
20/12/2022	0000000619	0000000341	TV Camara nov 22 NF 0057	1.500,00		116.890,98 D
20/12/2022	0000000622	0000000341	TV Camara nov 22	600,00		117.490,98 D
31/12/2022	0000000659	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		117.490,98	0,00 C
Saldo do Mês:				2.100,00	117.490,98	0,00 C
Saldo Geral:				117.490,98	117.490,98	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.9.01.0008 - 0000000665 - SEGURANÇA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/03/2022	0000000138	0000000341	Pagamentos Equipe de Seguranca	1.400,00		1.400,00 D
Saldo do Mês:				1.400,00	0,00	1.400,00 D
31/12/2022	0000000660	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.400,00	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	1.400,00	0,00 C
Saldo Geral:				1.400,00	1.400,00	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.9.01.0009 - 0000000778 - INTERPRETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/03/2022	0000000117	0000000341	Interprete de Libras	6.400,00		6.400,00 D
Saldo do Mês:				6.400,00	0,00	6.400,00 D
07/11/2022	0000000548	0000000341	servicos de libras	4.800,00		11.200,00 D
Saldo do Mês:				4.800,00	0,00	11.200,00 D
05/12/2022	0000000603	0000000341	Libras nov 22 - NF 725	3.520,00		14.720,00 D
				Saldo Atual :		14.720,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000051

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.9.01.0009 - 0000000778 - INTERPRETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		14.720,00 D
31/12/2022	0000000661	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.720,00	0,00 C
Saldo do Mês:				3.520,00	14.720,00	0,00 C
Saldo Geral:				14.720,00	14.720,00	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.9.01.0010 - 0000000519 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/01/2022	0000000030	0000000341	CARLOS ALBERTO - BATERIAS	1.720,00		1.720,00 D
Saldo do Mês:				1.720,00	0,00	1.720,00 D
24/02/2022	0000000085	0000000341	DIVINEIA COMERCIAL LTDA - CONserto ONIBUS	1.897,13		3.617,13 D
Saldo do Mês:				1.897,13	0,00	3.617,13 D
12/04/2022	0000000197	0000000341	VIDROS E PECAS AMORTECEDOR PARA ONIBUS	240,00		3.857,13 D
Saldo do Mês:				240,00	0,00	3.857,13 D
06/10/2022	0000000492	0000000341	POSTO DE MOLAS RADIAL	18.685,63		22.542,76 D
Saldo do Mês:				18.685,63	0,00	22.542,76 D
31/12/2022	0000000662	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		22.542,76	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	22.542,76	0,00 C
Saldo Geral:				22.542,76	22.542,76	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.9.01.0011 - 0000000788 - FOTOGRAFIA/FILMAGEM/CINEMATOGRAFIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/01/2022	0000000032	0000000341	GILBERTO ROSSINI	1.000,00		1.000,00 D
28/01/2022	0000000033	0000000341	BRUNO HENRIQUE	600,00		1.600,00 D
28/01/2022	0000000034	0000000341	CINTIA SILVA	600,00		2.200,00 D
28/01/2022	0000000035	0000000341	JOSE CARLOS	300,00		2.500,00 D
28/01/2022	0000000036	0000000341	MARCOS ROGERIO	1.900,00		4.400,00 D
28/01/2022	0000000037	0000000341	MIGUEL DE LIMA	300,00		4.700,00 D
Saldo Atual :						4.700,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000052

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.9.01.0011 - 0000000788 - FOTOGRAFIA/FILMAGEM/CINEMATOGRAFIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.700,00 D
28/01/2022	0000000038	0000000341	PEDRO DAMIANO	600,00		5.300,00 D
Saldo do Mês:				5.300,00	0,00	5.300,00 D
10/03/2022	0000000118	0000000341	Gravacao de Midias e DVS	1.244,00		6.544,00 D
25/03/2022	0000000131	0000000341	Free Lance NF 86	3.000,00		9.544,00 D
25/03/2022	0000000132	0000000341	Free Lance NF 18	1.800,00		11.344,00 D
25/03/2022	0000000133	0000000341	Free Lance nF 19	1.800,00		13.144,00 D
25/03/2022	0000000134	0000000341	Free Lance NF 55	1.800,00		14.944,00 D
25/03/2022	0000000135	0000000341	Free Lance NF 218	1.200,00		16.144,00 D
25/03/2022	0000000136	0000000341	Free Lance NF 87	900,00		17.044,00 D
25/03/2022	0000000137	0000000341	Free Lance NF 56	4.800,00		21.844,00 D
Saldo do Mês:				16.544,00	0,00	21.844,00 D
28/11/2022	0000000564	0000000341	Sebastiao Souza NF 39	600,00		22.444,00 D
28/11/2022	0000000565	0000000341	Marcelo Matos NF 0005	300,00		22.744,00 D
28/11/2022	0000000566	0000000341	Gilberto Rossini NF 102	2.500,00		25.244,00 D
28/11/2022	0000000568	0000000341	Pedro Locchi NF 041	1.200,00		26.444,00 D
28/11/2022	0000000569	0000000341	Anderso NF 103	1.500,00		27.944,00 D
28/11/2022	0000000570	0000000341	Bruno Milsoni Nf 0037	300,00		28.244,00 D
28/11/2022	0000000571	0000000341	Marcos Ignez NF 0005	4.300,00		32.544,00 D
29/11/2022	0000000573	0000000341	Santana Miguel out 22	1.500,00		34.044,00 D
Saldo do Mês:				12.200,00	0,00	34.044,00 D
20/12/2022	0000000617	0000000341	TV Camara nov 22 - NF 0042	900,00		34.944,00 D
20/12/2022	0000000618	0000000341	TV Camara nov 22 NF 104	1.500,00		36.444,00 D
20/12/2022	0000000620	0000000341	TV Camara nov 22 - NF 0006	2.400,00		38.844,00 D
20/12/2022	0000000621	0000000341	TV Camara nov 22 - NF 40	600,00		39.444,00 D
20/12/2022	0000000623	0000000341	TV Camara nov 22 - NF 105	600,00		40.044,00 D
20/12/2022	0000000624	0000000341	TV Camara nov 22 - NF 00006	300,00		40.344,00 D
22/12/2022	0000000625	0000000341	TV Camara nov 22 NF 0043	900,00		41.244,00 D
31/12/2022	0000000663	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		41.244,00	0,00 C
Saldo do Mês:				7.200,00	41.244,00	0,00 C
Saldo Geral:				41.244,00	41.244,00	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.9.02.0006 - 0000000719 - SIMPLES NACIONAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/01/2022	0000000049	0000000720	SIMPLES REF 01/2022	15.147,76		15.147,76 D
Saldo do Mês:				15.147,76	0,00	15.147,76 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000053

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.1.9.02.0006 - 0000000719 - SIMPLES NACIONAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15.147,76 D
28/02/2022	0000000107	0000000720	VALOR PRINCIPAL SIMPLES REF 02/2022	15.173,91		30.321,67 D
Saldo do Mês:				15.173,91	0,00	30.321,67 D
31/03/2022	0000000176	0000000720	SIMPLES REF 03/2022	14.646,61		44.968,28 D
Saldo do Mês:				14.646,61	0,00	44.968,28 D
30/04/2022	0000000230	0000000720	SIMPLES REF 04/2022	14.661,29		59.629,57 D
Saldo do Mês:				14.661,29	0,00	59.629,57 D
31/05/2022	0000000280	0000000720	SIMPLES REF 05/2022	14.675,80		74.305,37 D
Saldo do Mês:				14.675,80	0,00	74.305,37 D
30/06/2022	0000000343	0000000720	SIMPLES REF 06/2022	14.690,20		88.995,57 D
Saldo do Mês:				14.690,20	0,00	88.995,57 D
31/07/2022	0000000384	0000000720	VALOR PRINCIPAL SIMPLES REF 07/2022	14.704,46		103.700,03 D
Saldo do Mês:				14.704,46	0,00	103.700,03 D
31/08/2022	0000000438	0000000720	VALOR PRINCIPAL SIMPLES REF 08/2022	14.718,56		118.418,59 D
Saldo do Mês:				14.718,56	0,00	118.418,59 D
30/09/2022	0000000478	0000000720	VALOR PRINCIPAL SIMPLES REF 09/2022	14.732,55		133.151,14 D
Saldo do Mês:				14.732,55	0,00	133.151,14 D
31/10/2022	0000000534	0000000720	SIMPLES REF 10/2022	14.746,40		147.897,54 D
Saldo do Mês:				14.746,40	0,00	147.897,54 D
30/11/2022	0000000596	0000000720	SIMPLES REF 11/2022	15.977,66		163.875,20 D
Saldo do Mês:				15.977,66	0,00	163.875,20 D
31/12/2022	0000000654	0000000720	SIMPLES REF 12/2022	15.989,30		179.864,50 D
31/12/2022	0000000664	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		179.864,50	0,00 C
Saldo do Mês:				15.989,30	179.864,50	0,00 C
Saldo Geral:				179.864,50	179.864,50	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000054

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.9.1.01.0002 - 0000000450 - VALORIZAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
05/01/2022	0000000008	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	0,01 C
10/01/2022	0000000012	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	0,02 C
12/01/2022	0000000015	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	0,17 C
14/01/2022	0000000017	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	0,22 C
17/01/2022	0000000020	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	0,27 C
18/01/2022	0000000023	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	0,38 C
20/01/2022	0000000028	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,78	1,16 C
31/01/2022	0000000042	0000000341	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	1,17 C
Saldo do Mês:				0,00	1,17	1,17 C
02/02/2022	0000000054	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	1,20 C
07/02/2022	0000000062	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	1,42 C
10/02/2022	0000000068	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	1,44 C
14/02/2022	0000000071	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	1,54 C
17/02/2022	0000000075	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	1,79 C
18/02/2022	0000000077	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	1,86 C
21/02/2022	0000000080	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,25	3,11 C
23/02/2022	0000000082	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	3,22 C
24/02/2022	0000000087	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	3,73 C
Saldo do Mês:				0,00	2,56	3,73 C
02/03/2022	0000000143	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,96	7,69 C
04/03/2022	0000000144	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,13	13,82 C
07/03/2022	0000000145	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,04	25,86 C
10/03/2022	0000000146	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,68	27,54 C
15/03/2022	0000000147	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	27,56 C
16/03/2022	0000000148	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	27,62 C
21/03/2022	0000000149	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,07	28,69 C
22/03/2022	0000000150	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	28,79 C
23/03/2022	0000000151	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	29,01 C
28/03/2022	0000000153	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,95	35,96 C
31/03/2022	0000000154	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	36,21 C
Saldo do Mês:				0,00	32,48	36,21 C
01/04/2022	0000000222	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,52	47,73 C
04/04/2022	0000000182	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,23	52,96 C
05/04/2022	0000000186	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,15	55,11 C
06/04/2022	0000000188	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	55,36 C
07/04/2022	0000000191	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,08	56,44 C
11/04/2022	0000000195	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,61	60,05 C
12/04/2022	0000000198	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,43	61,48 C
18/04/2022	0000000203	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	61,51 C
20/04/2022	0000000206	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,53	63,04 C
25/04/2022	0000000209	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,76	68,80 C
28/04/2022	0000000219	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,03	79,83 C
				Saldo Atual :		79,83 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000055

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.9.1.01.0002 - 0000000450 - VALORIZAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		79,83 C
Saldo do Mês:				0,00	43,62	79,83 C
04/05/2022	0000000236	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	80,03 C
05/05/2022	0000000238	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	80,05 C
11/05/2022	0000000241	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	80,07 C
16/05/2022	0000000245	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	80,16 C
17/05/2022	0000000251	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	80,19 C
19/05/2022	0000000254	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,93	83,12 C
20/05/2022	0000000256	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	83,27 C
25/05/2022	0000000258	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	83,48 C
30/05/2022	0000000275	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,60	104,08 C
Saldo do Mês:				0,00	24,25	104,08 C
02/06/2022	0000000285	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,91	111,99 C
06/06/2022	0000000290	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	112,19 C
10/06/2022	0000000294	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	112,48 C
15/06/2022	0000000296	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	112,49 C
17/06/2022	0000000300	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	112,54 C
20/06/2022	0000000302	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,30	113,84 C
27/06/2022	0000000318	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,60	116,44 C
28/06/2022	0000000323	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		24,04	140,48 C
30/06/2022	0000000325	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,00	141,48 C
Saldo do Mês:				0,00	37,40	141,48 C
01/07/2022	0000000345	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	141,86 C
04/07/2022	0000000351	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,86	144,72 C
11/07/2022	0000000355	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	144,94 C
14/07/2022	0000000360	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73	145,67 C
18/07/2022	0000000362	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,46	147,13 C
19/07/2022	0000000366	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,19	149,32 C
28/07/2022	0000000374	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,31	150,63 C
29/07/2022	0000000378	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	150,67 C
Saldo do Mês:				0,00	9,19	150,67 C
01/08/2022	0000000386	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	150,68 C
02/08/2022	0000000390	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	150,69 C
03/08/2022	0000000393	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	150,88 C
05/08/2022	0000000395	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	150,90 C
08/08/2022	0000000400	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	151,01 C
12/08/2022	0000000404	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	151,29 C
17/08/2022	0000000407	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,22	152,51 C
18/08/2022	0000000409	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,92	153,43 C
22/08/2022	0000000411	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	153,48 C
25/08/2022	0000000413	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,80	154,28 C
29/08/2022	0000000427	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,72	161,00 C

Saldo Atual : 161,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000056

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.9.1.01.0002 - 0000000450 - VALORIZAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		161,00 C
30/08/2022	0000000429	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	161,70 C
Saldo do Mês:				0,00	11,03	161,70 C
02/09/2022	0000000445	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,11	164,81 C
06/09/2022	0000000447	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	164,92 C
09/09/2022	0000000451	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	164,94 C
12/09/2022	0000000454	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	165,17 C
13/09/2022	0000000456	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	165,18 C
15/09/2022	0000000459	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,71	166,89 C
19/09/2022	0000000461	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	166,96 C
28/09/2022	0000000471	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,34	169,30 C
Saldo do Mês:				0,00	7,60	169,30 C
03/10/2022	0000000481	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,42	183,72 C
04/10/2022	0000000487	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	183,73 C
05/10/2022	0000000491	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	183,84 C
06/10/2022	0000000493	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	184,16 C
10/10/2022	0000000497	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	184,19 C
11/10/2022	0000000499	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	184,20 C
17/10/2022	0000000502	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,12	185,32 C
20/10/2022	0000000505	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	185,42 C
21/10/2022	0000000507	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	185,47 C
24/10/2022	0000000509	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	185,58 C
26/10/2022	0000000524	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	185,96 C
27/10/2022	0000000526	0000000341	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,23	188,19 C
Saldo do Mês:				0,00	18,89	188,19 C
01/11/2022	0000000579	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,62	188,81 C
03/11/2022	0000000542	0000000341	Rendimento Aplicacao		12,80	201,61 C
04/11/2022	0000000545	0000000341	Rendimento		1,91	203,52 C
07/11/2022	0000000547	0000000341	Rendimento Aplicacao		6,83	210,35 C
10/11/2022	0000000580	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,02	210,37 C
11/11/2022	0000000581	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,07	210,44 C
16/11/2022	0000000582	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		1,25	211,69 C
17/11/2022	0000000583	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,03	211,72 C
18/11/2022	0000000584	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,61	212,33 C
21/11/2022	0000000591	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,18	212,51 C
23/11/2022	0000000585	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,03	212,54 C
28/11/2022	0000000586	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		18,05	230,59 C
29/11/2022	0000000587	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		2,34	232,93 C
30/11/2022	0000000588	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		3,54	236,47 C
Saldo do Mês:				0,00	48,28	236,47 C
01/12/2022	0000000643	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		3,04	239,51 C
02/12/2022	0000000630	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,49	240,00 C

Saldo Atual : 240,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000057

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 3.9.1.01.0002 - 0000000450 - VALORIZAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		240,00 C
05/12/2022	0000000631	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		9,54	249,54 C
06/12/2022	0000000632	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,02	249,56 C
12/12/2022	0000000633	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,16	249,72 C
13/12/2022	0000000634	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,28	250,00 C
14/12/2022	0000000635	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,02	250,02 C
15/12/2022	0000000636	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		1,21	251,23 C
16/12/2022	0000000637	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,17	251,40 C
19/12/2022	0000000638	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,50	251,90 C
20/12/2022	0000000639	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,96	252,86 C
22/12/2022	0000000640	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		0,46	253,32 C
27/12/2022	0000000641	0000000341	VALORIZACAO FINANCEIRA		28,10	281,42 C
31/12/2022	0000000665	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	281,42		0,00 C
Saldo do Mês:				281,42	44,95	0,00 C
Saldo Geral:				281,42	281,42	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.01.0004 - 0000000298 - COPA/COZINHA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/03/2022	0000000116	0000000341	Removedor Liquido de Cera	214,03		214,03 D
Saldo do Mês:				214,03	0,00	214,03 D
31/12/2022	0000000666	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		214,03	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	214,03	0,00 C
Saldo Geral:				214,03	214,03	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.01.0005 - 0000000295 - VALE REFEIÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/10/2022	0000000480	0000000341	VALE ALIMENTACAO	1.200,00		1.200,00 D
24/10/2022	0000000508	0000000341	VALE ALIMENTACAO	800,00		2.000,00 D
Saldo do Mês:				2.000,00	0,00	2.000,00 D
21/11/2022	0000000557	0000000341	Verba de alimentacao equipe dias 22 e 29 de novembro 2022	800,00		2.800,00 D
Saldo do Mês:				800,00	0,00	2.800,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000058

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.01.0005 - 0000000295 - VALE REFEIÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.800,00 D
12/12/2022	0000000606	0000000341	Verba de alimentacao 2 semanas + despesas internas	3.000,00		5.800,00 D
31/12/2022	0000000667	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.800,00	0,00 C
Saldo do Mês:				3.000,00	5.800,00	0,00 C
Saldo Geral:				5.800,00	5.800,00	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.02.0001 - 0000000299 - ALUGUEL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
16/12/2022	0000000611	0000000341	Escritorio Santana - boleto	230,00		230,00 D
31/12/2022	0000000668	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		230,00	0,00 C
Saldo do Mês:				230,00	230,00	0,00 C
Saldo Geral:				230,00	230,00	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.02.0003 - 0000000586 - IPTU

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
14/02/2022	0000000070	0000000341	IPTU EMPRESA	2.213,58		2.213,58 D
Saldo do Mês:				2.213,58	0,00	2.213,58 D
31/12/2022	0000000669	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.213,58	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	2.213,58	0,00 C
Saldo Geral:				2.213,58	2.213,58	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.03.0003 - 0000000309 - TELEFONE / INTERNET

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
17/01/2022	0000000019	0000000341	VIVP FIXO	290,89		290,89 D
Saldo do Mês:				290,89	0,00	290,89 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000059

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.03.0003 - 0000000309 - TELEFONE / INTERNET

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		290,89 D
17/02/2022	0000000073	0000000341	VIVO SP	237,31		528,20 D
Saldo do Mês:				237,31	0,00	528,20 D
28/03/2022	0000000139	0000000341	Vivo Movel	237,31		765,51 D
Saldo do Mês:				237,31	0,00	765,51 D
18/04/2022	0000000202	0000000341	VIVO FIXO	231,31		996,82 D
Saldo do Mês:				231,31	0,00	996,82 D
17/05/2022	0000000249	0000000341	VIVO FIXO	241,30		1.238,12 D
Saldo do Mês:				241,30	0,00	1.238,12 D
17/06/2022	0000000298	0000000341	VIVO SP	256,30		1.494,42 D
Saldo do Mês:				256,30	0,00	1.494,42 D
14/07/2022	0000000357	0000000341	VIVO FIXO	262,86		1.757,28 D
Saldo do Mês:				262,86	0,00	1.757,28 D
17/08/2022	0000000405	0000000341	VIVO FIXO	256,30		2.013,58 D
Saldo do Mês:				256,30	0,00	2.013,58 D
13/09/2022	0000000455	0000000341	VIVO FIXO	256,30		2.269,88 D
Saldo do Mês:				256,30	0,00	2.269,88 D
11/10/2022	0000000498	0000000341	TELEFONICA BRASIL S/A	238,75		2.508,63 D
Saldo do Mês:				238,75	0,00	2.508,63 D
17/11/2022	0000000555	0000000341	Vivo Celular	238,75		2.747,38 D
Saldo do Mês:				238,75	0,00	2.747,38 D
15/12/2022	0000000609	0000000341	Conta telefone vivo movel	238,75		2.986,13 D
31/12/2022	0000000670	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.986,13	0,00 C
Saldo do Mês:				238,75	2.986,13	0,00 C
Saldo Geral:				2.986,13	2.986,13	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000060

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.04.0001 - 0000000311 - CONTABILIDADE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
05/01/2022	0000000006	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.133,34		1.133,34 D
Saldo do Mês:				1.133,34	0,00	1.133,34 D
07/02/2022	0000000056	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.246,67		2.380,01 D
Saldo do Mês:				1.246,67	0,00	2.380,01 D
04/03/2022	0000000112	0000000341	Honorarios Revi Contabilidade	1.246,67		3.626,68 D
Saldo do Mês:				1.246,67	0,00	3.626,68 D
05/04/2022	0000000183	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.246,67		4.873,35 D
Saldo do Mês:				1.246,67	0,00	4.873,35 D
05/05/2022	0000000237	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.246,67		6.120,02 D
11/05/2022	0000000240	0000000341	REVI REF DECLARAÇÃO IR SANDRA	380,00		6.500,02 D
Saldo do Mês:				1.626,67	0,00	6.500,02 D
06/06/2022	0000000287	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.246,66		7.746,68 D
Saldo do Mês:				1.246,66	0,00	7.746,68 D
04/07/2022	0000000347	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.246,67		8.993,35 D
Saldo do Mês:				1.246,67	0,00	8.993,35 D
03/08/2022	0000000391	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.246,67		10.240,02 D
Saldo do Mês:				1.246,67	0,00	10.240,02 D
02/09/2022	0000000439	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.246,67		11.486,69 D
Saldo do Mês:				1.246,67	0,00	11.486,69 D
05/10/2022	0000000488	0000000341	REVI ASS E CONS CONTABIL	1.246,67		12.733,36 D
Saldo do Mês:				1.246,67	0,00	12.733,36 D
04/11/2022	0000000544	0000000341	escritorio de contabilidade	1.246,67		13.980,03 D
21/11/2022	0000000558	0000000341	Revi 13	623,33		14.603,36 D
Saldo do Mês:				1.870,00	0,00	14.603,36 D
01/12/2022	0000000597	0000000341	Revi Contabilidade	1.246,67		15.850,03 D
06/12/2022	0000000604	0000000341	segunda parcela 13 - boleto	623,33		16.473,36 D
31/12/2022	0000000671	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		16.473,36	0,00 C
Saldo do Mês:				1.870,00	16.473,36	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000061

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.04.0001 - 0000000311 - CONTABILIDADE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo Geral:				16.473,36	16.473,36	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.04.0002 - 0000000591 - SUPORTE DE INFORMATICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
12/01/2022	0000000013	0000000341	WORDS E LETTER SERV EM INFORMATICA	2.880,00		2.880,00 D
17/01/2022	0000000018	0000000341	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	684,93		3.564,93 D
31/01/2022	0000000041	0000000341	APOIO DOIS ESCRITORIOS VIRTUAIS	230,00		3.794,93 D
Saldo do Mês:				3.794,93	0,00	3.794,93 D
10/02/2022	0000000066	0000000341	TERRA DOMINIO SITE	414,48		4.209,41 D
24/02/2022	0000000084	0000000341	APOIO DOIS ESCRITORIOS - ESCRITORIO VIRTUAL	230,00		4.439,41 D
Saldo do Mês:				644,48	0,00	4.439,41 D
10/03/2022	0000000119	0000000341	Dominio Terra	414,48		4.853,89 D
28/03/2022	0000000141	0000000341	Escritorio Virtual	230,00		5.083,89 D
Saldo do Mês:				644,48	0,00	5.083,89 D
04/04/2022	0000000179	0000000341	WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA	3.840,00		8.923,89 D
Saldo do Mês:				3.840,00	0,00	8.923,89 D
02/05/2022	0000000276	0000000341	ESCRITORIO VIRTUAL	230,00		9.153,89 D
04/05/2022	0000000234	0000000341	WORDS & LETTER SERV INF	3.840,00		12.993,89 D
30/05/2022	0000000273	0000000341	APOIO DOIS ESCRITORIO VIRTUAL	230,00		13.223,89 D
Saldo do Mês:				4.300,00	0,00	13.223,89 D
10/06/2022	0000000291	0000000341	WORDS & LETTER SERV EM INF	7.680,00		20.903,89 D
28/06/2022	0000000322	0000000341	APOIO DOIS ESCRITORIO VIRTUAL	230,00		21.133,89 D
Saldo do Mês:				7.910,00	0,00	21.133,89 D
11/07/2022	0000000352	0000000341	WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA	3.840,00		24.973,89 D
28/07/2022	0000000373	0000000341	APOIO DOIS ESCRITORIO VIRTUAL	230,00		25.203,89 D
29/07/2022	0000000377	0000000341	MULTI COM COMPONENTES E PECAS ELETRONICAS	786,21		25.990,10 D
Saldo do Mês:				4.856,21	0,00	25.990,10 D
08/08/2022	0000000398	0000000341	WORDS & LETTER SERV EM INFORMATICA	960,00		26.950,10 D
Saldo Atual :						26.950,10 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000062

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.04.0002 - 0000000591 - SUPORTE DE INFORMATICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		26.950,10 D
26/08/2022	0000000425	0000000341	ESCRITORIO VIRTUAL	230,00		27.180,10 D
Saldo do Mês:				1.190,00	0,00	27.180,10 D
02/09/2022	0000000441	0000000341	WORDS & LETTER SERV EM INF	6.080,00		33.260,10 D
27/09/2022	0000000469	0000000341	APOIO DOIS ESCRITORIO VIRTUAL	230,00		33.490,10 D
Saldo do Mês:				6.310,00	0,00	33.490,10 D
05/10/2022	0000000490	0000000341	WORDS&LETTER SERVICOS EM INFORMATICA	5.760,00		39.250,10 D
25/10/2022	0000000519	0000000341	ESCRITORIO VIRTUAL	230,00		39.480,10 D
Saldo do Mês:				5.990,00	0,00	39.480,10 D
05/12/2022	0000000599	0000000341	Terra provedor - boleto	478,72		39.958,82 D
31/12/2022	0000000672	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		39.958,82	0,00 C
Saldo do Mês:				478,72	39.958,82	0,00 C
Saldo Geral:				39.958,82	39.958,82	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.04.0003 - 0000000700 - SEGUROS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/01/2022	0000000009	0000000341	CHUB SEGUROS BRASIL S.A	50,00		50,00 D
10/01/2022	0000000010	0000000341	CHUB SEGUROS BRASIL S.A	108,04		158,04 D
Saldo do Mês:				158,04	0,00	158,04 D
07/02/2022	0000000058	0000000341	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	245,10		403,14 D
10/02/2022	0000000064	0000000341	CHUB SEGUROS BRASIL S.A	50,00		453,14 D
10/02/2022	0000000065	0000000341	CHUB SEGUROS BRASIL S.A	50,00		503,14 D
Saldo do Mês:				345,10	0,00	503,14 D
18/04/2022	0000000200	0000000341	CHUB SEGUROS	50,00		553,14 D
Saldo do Mês:				50,00	0,00	553,14 D
17/05/2022	0000000246	0000000341	CHUB SEGUROS BR	50,00		603,14 D
17/05/2022	0000000247	0000000341	CHUB SEGUROS BR	110,96		714,10 D
17/05/2022	0000000248	0000000341	CHUB SEGUROS BR	116,80		830,90 D
Saldo do Mês:				277,76	0,00	830,90 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000063

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.04.0003 - 0000000700 - SEGUROS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		830,90 D
03/06/2022	0000000286	0000000341	CHUB SEGUROS S.A	71,82		902,72 D
Saldo do Mês:				71,82	0,00	902,72 D
08/08/2022	0000000396	0000000341	CHUB SEGUROS	74,48		977,20 D
26/08/2022	0000000415	0000000341	CHUB SEGUROS	50,00		1.027,20 D
Saldo do Mês:				124,48	0,00	1.027,20 D
04/10/2022	0000000482	0000000341	CHUB SEGUROS	50,00		1.077,20 D
04/10/2022	0000000483	0000000341	CHUB SEGUROS	107,64		1.184,84 D
20/10/2022	0000000503	0000000341	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	245,10		1.429,94 D
Saldo do Mês:				402,74	0,00	1.429,94 D
01/11/2022	0000000535	0000000341	seguro prestadores	113,62		1.543,56 D
01/11/2022	0000000538	0000000341	seguro fixo	50,00		1.593,56 D
Saldo do Mês:				163,62	0,00	1.593,56 D
02/12/2022	0000000600	0000000341	Seguro prestadores TV Camara out 22 - boleto	77,74		1.671,30 D
20/12/2022	0000000615	0000000341	Seguro equipe TV Camara boleto	53,82		1.725,12 D
20/12/2022	0000000616	0000000341	Seguro Marcos Rogerio Ignez	50,00		1.775,12 D
31/12/2022	0000000673	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.775,12	0,00 C
Saldo do Mês:				181,56	1.775,12	0,00 C
Saldo Geral:				1.775,12	1.775,12	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.04.0007 - 0000000785 - APOIO ADMINISTRATIVO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
29/11/2022	0000000574	0000000341	Escritorio Virtual - Boleto	230,00		230,00 D
Saldo do Mês:				230,00	0,00	230,00 D
31/12/2022	0000000674	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		230,00	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	230,00	0,00 C
Saldo Geral:				230,00	230,00	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000064

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.04.0008 - 0000000637 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/06/2022	0000000282	0000000341	CEL CERTIFICADORA - CERTIFICADO DIGITAL	221,00		221,00 D
Saldo do Mês:				221,00	0,00	221,00 D
31/12/2022	0000000675	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		221,00	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	221,00	0,00 C
Saldo Geral:				221,00	221,00	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.04.0013 - 0000000466 - MOTO BOY

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
15/03/2022	0000000122	0000000341	Servicos de Motoboy	438,88		438,88 D
Saldo do Mês:				438,88	0,00	438,88 D
18/04/2022	0000000201	0000000341	SERVICOS DE MOTOBOY	147,40		586,28 D
Saldo do Mês:				147,40	0,00	586,28 D
14/07/2022	0000000356	0000000341	LOGGI TEC SERV MOTOBOY	27,78		614,06 D
Saldo do Mês:				27,78	0,00	614,06 D
09/09/2022	0000000448	0000000341	LOGGI - SERV MOTOBOY	62,74		676,80 D
Saldo do Mês:				62,74	0,00	676,80 D
10/10/2022	0000000494	0000000341	LOGGI TECNOLOGIA MOTOBOY	44,76		721,56 D
Saldo do Mês:				44,76	0,00	721,56 D
31/12/2022	0000000676	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		721,56	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	721,56	0,00 C
Saldo Geral:				721,56	721,56	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.04.0018 - 0000000670 - HONORARIOS ADVOCATICIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000065

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.04.0018 - 0000000670 - HONORARIOS ADVOCATICIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
14/07/2022	0000000358	0000000341	BECHARA ADV ASSOCIADOS	8.000,00		8.000,00 D
Saldo do Mês:				8.000,00	0,00	8.000,00 D
31/12/2022	0000000677	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.000,00	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	8.000,00	0,00 C
Saldo Geral:				8.000,00	8.000,00	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.04.0019 - 0000000396 - REFEICOES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
07/03/2022	0000000113	0000000341	SAQUE 24H 20398012	1.000,00		1.000,00 D
Saldo do Mês:				1.000,00	0,00	1.000,00 D
04/04/2022	0000000177	0000000341	RSHOP-TUTTI PIZZA	63,00		1.063,00 D
11/04/2022	0000000192	0000000341	VALE ALIMENTACAO	2.000,00		3.063,00 D
12/04/2022	0000000196	0000000341	VALE ALIMENTACAO	1.400,00		4.463,00 D
Saldo do Mês:				3.463,00	0,00	4.463,00 D
16/05/2022	0000000244	0000000341	VR ALIMENTACAO	1.200,00		5.663,00 D
25/05/2022	0000000257	0000000341	VR ALIMENTACAO	1.500,00		7.163,00 D
27/05/2022	0000000263	0000000341	VR ALIMENTACAO	1.000,00		8.163,00 D
30/05/2022	0000000271	0000000341	VR ALIMENTACAO	750,00		8.913,00 D
30/05/2022	0000000272	0000000341	VR ALIMENTACAO	540,00		9.453,00 D
Saldo do Mês:				4.990,00	0,00	9.453,00 D
15/06/2022	0000000295	0000000341	ERRO DE LANC BANCARIO	86,06		9.539,06 D
17/06/2022	0000000299	0000000341	DEVOLUC TITULO NN 0159		86,06	9.453,00 D
27/06/2022	0000000316	0000000341	VALE ALIMENTACAO	2.150,00		11.603,00 D
27/06/2022	0000000317	0000000341	VALE ALIMENTACAO	190,00		11.793,00 D
Saldo do Mês:				2.426,06	86,06	11.793,00 D
01/08/2022	0000000385	0000000341	VALE ALIMENTACAO	400,00		12.193,00 D
08/08/2022	0000000397	0000000341	VALE ALIMENTACAO	1.500,00		13.693,00 D
29/08/2022	0000000426	0000000341	VALE ALIMENTACAO	5.000,00		18.693,00 D
Saldo do Mês:				6.900,00	0,00	18.693,00 D
25/11/2022	0000000563	0000000341	Panetone Colaboradores	87,96		18.780,96 D
				Saldo Atual :		18.780,96 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000066

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.04.0019 - 0000000396 - REFEICOES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		18.780,96 D
Saldo do Mês:				87,96	0,00	18.780,96 D
31/12/2022	0000000678	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		18.780,96	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	18.780,96	0,00 C
Saldo Geral:				18.867,02	18.867,02	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.04.0027 - 0000000593 - MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
07/04/2022	0000000190	0000000341	COMP DE PRODS DESCARTAVEIS MAT LIMPEZA	370,53		370,53 D
Saldo do Mês:				370,53	0,00	370,53 D
31/12/2022	0000000679	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		370,53	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	370,53	0,00 C
Saldo Geral:				370,53	370,53	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.05.0001 - 0000000314 - PAPELARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/01/2022	0000000003	0000000341	DONA COM ELETRONICO DE PROD DESCARTAVEIS	326,29		326,29 D
19/01/2022	0000000024	0000000341	KALUNGA	154,10		480,39 D
25/01/2022	0000000029	0000000341	EMBALAGENS	35,00		515,39 D
Saldo do Mês:				515,39	0,00	515,39 D
07/02/2022	0000000060	0000000341	KALUNGA	334,70		850,09 D
Saldo do Mês:				334,70	0,00	850,09 D
16/05/2022	0000000243	0000000341	KALUNGA	156,20		1.006,29 D
Saldo do Mês:				156,20	0,00	1.006,29 D
01/07/2022	0000000344	0000000341	RSHOP-ARMARINHOS -001081	278,10		1.284,39 D
				Saldo Atual :		1.284,39 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000067

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.05.0001 - 0000000314 - PAPELARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.284,39 D
				Saldo do Mês:	278,10 0,00	1.284,39 D
01/11/2022	0000000536	0000000341	materiais de escritorio	270,10		1.554,49 D
				Saldo do Mês:	270,10 0,00	1.554,49 D
31/12/2022	0000000680	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.554,49	0,00 C
				Saldo do Mês:	0,00 1.554,49	0,00 C
				Saldo Geral:	1.554,49 1.554,49	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.05.0002 - 0000000783 - BENS DE PEQUENO VALOR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/11/2022	0000000541	0000000341	compra de Estabilizador	3.250,00		3.250,00 D
				Saldo do Mês:	3.250,00 0,00	3.250,00 D
05/12/2022	0000000644	0000000341	COMPRA DE ESTABILIZADOR	3.250,00		6.500,00 D
08/12/2022	0000000605	0000000341	Compra de um Temporizador	107,50		6.607,50 D
31/12/2022	0000000681	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.607,50	0,00 C
				Saldo do Mês:	3.357,50 6.607,50	0,00 C
				Saldo Geral:	6.607,50 6.607,50	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.07.0001 - 0000000302 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/06/2022	0000000321	0000000341	TX DE FISC ESTABELECIMENTO	226,36		226,36 D
				Saldo do Mês:	226,36 0,00	226,36 D
31/12/2022	0000000682	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		226,36	0,00 C
				Saldo do Mês:	0,00 226,36	0,00 C
				Saldo Geral:	226,36 226,36	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000068

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA TELEVISAO LTDA DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.09.0001 - 0000000320 - TARIFAS BANCÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
04/01/2022	0000000005	0000000341	TARIFA BANCARIA	268,02		268,02 D
17/01/2022	0000000021	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		272,42 D
Saldo do Mês:				272,42	0,00	272,42 D
02/02/2022	0000000052	0000000341	TARIFA BANCARIA	192,73		465,15 D
02/02/2022	0000000053	0000000341	TARIFA BANCARIA	20,34		485,49 D
03/02/2022	0000000055	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		489,89 D
08/02/2022	0000000063	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		494,29 D
15/02/2022	0000000072	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		498,69 D
24/02/2022	0000000086	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		503,09 D
Saldo do Mês:				230,67	0,00	503,09 D
04/03/2022	0000000109	0000000341	TAR CONTA CERTA 02/22	192,73		695,82 D
08/03/2022	0000000156	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		700,22 D
29/03/2022	0000000158	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		704,62 D
Saldo do Mês:				201,53	0,00	704,62 D
04/04/2022	0000000180	0000000341	TARIFA BANCARIA	192,73		897,35 D
04/04/2022	0000000181	0000000341	TARIFA BANCARIA	20,34		917,69 D
05/04/2022	0000000185	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		922,09 D
13/04/2022	0000000199	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		926,49 D
Saldo do Mês:				221,87	0,00	926,49 D
03/05/2022	0000000231	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,10		930,59 D
03/05/2022	0000000232	0000000341	TARIFA BANCARIA	192,73		1.123,32 D
03/05/2022	0000000233	0000000341	TARIFA BANCARIA	30,51		1.153,83 D
17/05/2022	0000000250	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		1.158,23 D
30/05/2022	0000000274	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		1.162,63 D
Saldo do Mês:				236,14	0,00	1.162,63 D
02/06/2022	0000000283	0000000341	TARIFA BANCARIA	192,73		1.355,36 D
02/06/2022	0000000284	0000000341	TARIFA BANCARIA	10,17		1.365,53 D
Saldo do Mês:				202,90	0,00	1.365,53 D
04/07/2022	0000000348	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,10		1.369,63 D
04/07/2022	0000000349	0000000341	TARIFA BANCARIA	192,73		1.562,36 D
04/07/2022	0000000350	0000000341	TARIFA BANCARIA	40,68		1.603,04 D
Saldo do Mês:				237,51	0,00	1.603,04 D
02/08/2022	0000000388	0000000341	TARIFA BANCARIA	224,73		1.827,77 D
02/08/2022	0000000389	0000000341	TARIFA BANCARIA	10,17		1.837,94 D
Saldo do Mês:				234,90	0,00	1.837,94 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000069

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.09.0001 - 0000000320 - TARIFAS BANCÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.837,94 D
02/09/2022	0000000442	0000000341	TARIFA BANCARIA	8,20		1.846,14 D
02/09/2022	0000000443	0000000341	TARIFA BANCARIA	224,73		2.070,87 D
02/09/2022	0000000444	0000000341	TARIFA BANCARIA	40,68		2.111,55 D
Saldo do Mês:				273,61	0,00	2.111,55 D
04/10/2022	0000000484	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		2.115,95 D
04/10/2022	0000000485	0000000341	TARIFA BANCARIA	224,73		2.340,68 D
04/10/2022	0000000486	0000000341	TARIFA BANCARIA	20,34		2.361,02 D
25/10/2022	0000000521	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		2.365,42 D
26/10/2022	0000000523	0000000341	TARIFA BANCARIA	8,80		2.374,22 D
Saldo do Mês:				262,67	0,00	2.374,22 D
03/11/2022	0000000539	0000000341	Tarifa Hora Certa 10/22	224,73		2.598,95 D
03/11/2022	0000000543	0000000341	Tarifa bancaria	10,17		2.609,12 D
22/11/2022	0000000589	0000000341	TARIFA BANCARIA	4,40		2.613,52 D
Saldo do Mês:				239,30	0,00	2.613,52 D
02/12/2022	0000000628	0000000341	TARIFA BANCARIA	224,73		2.838,25 D
02/12/2022	0000000629	0000000341	TARIFA BANCARIA	20,34		2.858,59 D
31/12/2022	0000000683	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.858,59	0,00 C
Saldo do Mês:				245,07	2.858,59	0,00 C
Saldo Geral:				2.858,59	2.858,59	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.13.0001 - 0000000606 - MULTA DE VEÍCULO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/05/2022	0000000269	0000000341	MULTA DE VEICULO	104,13		104,13 D
Saldo do Mês:				104,13	0,00	104,13 D
21/10/2022	0000000506	0000000341	MULTAS COROLLA	429,00		533,13 D
Saldo do Mês:				429,00	0,00	533,13 D
31/12/2022	0000000684	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		533,13	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	533,13	0,00 C
Saldo Geral:				533,13	533,13	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000070

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.13.0004 - 0000000575 - COMBUSTÍVEL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
05/01/2022	0000000007	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	322,15		322,15 D
20/01/2022	0000000026	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	35,09		357,24 D
Saldo do Mês:				357,24	0,00	357,24 D
07/02/2022	0000000057	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	437,35		794,59 D
21/02/2022	0000000078	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	972,92		1.767,51 D
Saldo do Mês:				1.410,27	0,00	1.767,51 D
04/03/2022	0000000110	0000000341	Abastecimento de Veiculos	320,53		2.088,04 D
22/03/2022	0000000126	0000000341	Abastecimento de Veiculos	1.224,57		3.312,61 D
Saldo do Mês:				1.545,10	0,00	3.312,61 D
05/04/2022	0000000184	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	511,01		3.823,62 D
20/04/2022	0000000204	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	687,41		4.511,03 D
Saldo do Mês:				1.198,42	0,00	4.511,03 D
20/05/2022	0000000255	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	1.476,95		5.987,98 D
Saldo do Mês:				1.476,95	0,00	5.987,98 D
06/06/2022	0000000288	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	1.877,34		7.865,32 D
17/06/2022	0000000297	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	300,27		8.165,59 D
Saldo do Mês:				2.177,61	0,00	8.165,59 D
04/07/2022	0000000346	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	642,24		8.807,83 D
19/07/2022	0000000363	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	356,31		9.164,14 D
Saldo do Mês:				998,55	0,00	9.164,14 D
05/08/2022	0000000394	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	581,38		9.745,52 D
22/08/2022	0000000410	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	344,05		10.089,57 D
Saldo do Mês:				925,43	0,00	10.089,57 D
09/09/2022	0000000449	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	287,41		10.376,98 D
19/09/2022	0000000460	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	637,54		11.014,52 D
Saldo do Mês:				924,95	0,00	11.014,52 D
05/10/2022	0000000489	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	1.693,41		12.707,93 D
17/10/2022	0000000500	0000000341	AUTO POSTO QUALITA	1.599,08		14.307,01 D
Saldo do Mês:				3.292,49	0,00	14.307,01 D
03/11/2022	0000000537	0000000341	combustivel	193,04		14.500,05 D
07/11/2022	0000000546	0000000341	molas caminhao segunda parcela	18.685,63		33.185,68 D
				Saldo Atual :		33.185,68 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000071

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.1.2.13.0004 - 0000000575 - COMBUSTÍVEL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		33.185,68 D
16/11/2022	0000000554	0000000341	combustivel	467,68		33.653,36 D
Saldo do Mês:				19.346,35	0,00	33.653,36 D
01/12/2022	0000000598	0000000341	Posto de Combustivel - boleto	807,98		34.461,34 D
16/12/2022	0000000612	0000000341	Combustivel	1.056,13		35.517,47 D
31/12/2022	0000000685	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		35.517,47	0,00 C
Saldo do Mês:				1.864,11	35.517,47	0,00 C
Saldo Geral:				35.517,47	35.517,47	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.2.13.0005 - 0000000650 - IPVA/LICENCIAMENTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
18/01/2022	0000000022	0000000341	IPVA	1.954,61		1.954,61 D
Saldo do Mês:				1.954,61	0,00	1.954,61 D
20/10/2022	0000000504	0000000341	LICENCIAMENTO COROLLA	839,00		2.793,61 D
Saldo do Mês:				839,00	0,00	2.793,61 D
31/12/2022	0000000686	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.793,61	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	2.793,61	0,00 C
Saldo Geral:				2.793,61	2.793,61	0,00 C

Conta Analisada - 4.2.1.01.0001 - 0000000480 - DEPRECIAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/01/2022	0000000043	0000000581	DEPRECIAÇÃO MOVEIS UTENCILIOS	666,66		666,66 D
31/01/2022	0000000044	0000000240	DEPRECIAÇÃO EQUIP INFOM	2.588,54		3.255,20 D
31/01/2022	0000000045	0000000655	DEPRECIAÇÃO MAQUIN EQUIP	602,68		3.857,88 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	3.857,88 D
28/02/2022	0000000103	0000000581	DEPRECIAÇÃO MOVEIS UTENCILIOS	666,66		4.524,54 D
28/02/2022	0000000104	0000000240	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMAT	2.588,54		7.113,08 D
28/02/2022	0000000105	0000000655	DEPRECIAÇÃO MAQUINA EQUIPAMENTO	602,68		7.715,76 D
Saldo Atual :						7.715,76 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000072

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.2.1.01.0001 - 0000000480 - DEPRECIAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.715,76 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	7.715,76 D
31/03/2022	0000000170	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		8.382,42 D
31/03/2022	0000000172	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		10.970,96 D
31/03/2022	0000000173	0000000655	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP	602,68		11.573,64 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	11.573,64 D
30/04/2022	0000000226	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		12.240,30 D
30/04/2022	0000000227	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		14.828,84 D
30/04/2022	0000000228	0000000655	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP	602,68		15.431,52 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	15.431,52 D
31/05/2022	0000000336	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		16.098,18 D
31/05/2022	0000000338	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		18.686,72 D
31/05/2022	0000000340	0000000655	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP	602,68		19.289,40 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	19.289,40 D
30/06/2022	0000000337	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		19.956,06 D
30/06/2022	0000000339	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		22.544,60 D
30/06/2022	0000000341	0000000655	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP	602,68		23.147,28 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	23.147,28 D
31/07/2022	0000000380	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		23.813,94 D
31/07/2022	0000000381	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		26.402,48 D
31/07/2022	0000000382	0000000655	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP	602,68		27.005,16 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	27.005,16 D
31/08/2022	0000000432	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		27.671,82 D
31/08/2022	0000000433	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		30.260,36 D
31/08/2022	0000000434	0000000655	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP	602,68		30.863,04 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	30.863,04 D
30/09/2022	0000000474	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		31.529,70 D
30/09/2022	0000000475	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		34.118,24 D
30/09/2022	0000000476	0000000655	DEPRECIACAO MAQUIN EQUIP	602,68		34.720,92 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	34.720,92 D
31/10/2022	0000000530	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		35.387,58 D
31/10/2022	0000000531	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		37.976,12 D
31/10/2022	0000000532	0000000655	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP	602,68		38.578,80 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	38.578,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA
TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000073

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 4.2.1.01.0001 - 0000000480 - DEPRECIAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		38.578,80 D
30/11/2022	0000000592	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		39.245,46 D
30/11/2022	0000000593	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		41.834,00 D
30/11/2022	0000000594	0000000655	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP	602,68		42.436,68 D
Saldo do Mês:				3.857,88	0,00	42.436,68 D
31/12/2022	0000000649	0000000581	DEPRECIACAO MAQINAS UTENCILIOS	666,66		43.103,34 D
31/12/2022	0000000650	0000000240	DEPRECIACAO EQUIP INFORM	2.588,54		45.691,88 D
31/12/2022	0000000651	0000000655	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP	602,68		46.294,56 D
31/12/2022	0000000687	0000000576	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		46.294,56	0,00 C
Saldo do Mês:				3.857,88	46.294,56	0,00 C
Saldo Geral:				46.294,56	46.294,56	0,00 C

Conta Analisada - 9.9.9.99.9999 - 0000000576 - APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2022	0000000656	0000000280	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.353.584,34	1.353.584,34 C
31/12/2022	0000000657	0000000659	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	49.779,23		1.303.805,11 C
31/12/2022	0000000658	0000000408	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.989,03		1.301.816,08 C
31/12/2022	0000000659	0000000727	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	117.490,98		1.184.325,10 C
31/12/2022	0000000660	0000000665	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.400,00		1.182.925,10 C
31/12/2022	0000000661	0000000778	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.720,00		1.168.205,10 C
31/12/2022	0000000662	0000000519	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	22.542,76		1.145.662,34 C
31/12/2022	0000000663	0000000788	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	41.244,00		1.104.418,34 C
31/12/2022	0000000664	0000000719	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	179.864,50		924.553,84 C
31/12/2022	0000000665	0000000450	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		281,42	924.835,26 C
31/12/2022	0000000666	0000000298	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	214,03		924.621,23 C
31/12/2022	0000000667	0000000295	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.800,00		918.821,23 C
31/12/2022	0000000668	0000000299	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	230,00		918.591,23 C
31/12/2022	0000000669	0000000586	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.213,58		916.377,65 C
				Saldo Atual :		916.377,65 C

RAZÃO ANALÍTICO

0637 UMTV PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS ME VIDEO E LOCACAO DE RECURSOS PARA TELEVISAO LTDA

FOLHA: 000074

DATA: 25/09/2024

CNPJ: 05.544.314/0001-79

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Conta Analisada - 9.9.9.99.9999 - 0000000576 - APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		916.377,65 C
31/12/2022	0000000670	0000000309	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.986,13		913.391,52 C
31/12/2022	0000000671	0000000311	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.473,36		896.918,16 C
31/12/2022	0000000672	0000000591	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	39.958,82		856.959,34 C
31/12/2022	0000000673	0000000700	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.775,12		855.184,22 C
31/12/2022	0000000674	0000000785	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	230,00		854.954,22 C
31/12/2022	0000000675	0000000637	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	221,00		854.733,22 C
31/12/2022	0000000676	0000000466	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	721,56		854.011,66 C
31/12/2022	0000000677	0000000670	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.000,00		846.011,66 C
31/12/2022	0000000678	0000000396	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.780,96		827.230,70 C
31/12/2022	0000000679	0000000593	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	370,53		826.860,17 C
31/12/2022	0000000680	0000000314	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.554,49		825.305,68 C
31/12/2022	0000000681	0000000783	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.607,50		818.698,18 C
31/12/2022	0000000682	0000000302	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	226,36		818.471,82 C
31/12/2022	0000000683	0000000320	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.858,59		815.613,23 C
31/12/2022	0000000684	0000000606	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	533,13		815.080,10 C
31/12/2022	0000000685	0000000575	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	35.517,47		779.562,63 C
31/12/2022	0000000686	0000000650	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.793,61		776.769,02 C
31/12/2022	0000000687	0000000480	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	46.294,56		730.474,46 C
31/12/2022	0000000688	0000000372	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	730.474,46		0,00 C
Saldo do Mês:				1.353.865,76	1.353.865,76	0,00 C
Saldo Geral:				1.353.865,76	1.353.865,76	0,00 C