

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SOLIDA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua MARIO BRETAS SARAIVA, 265

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 61.563.128/0001-58

Inscrição Estadual.....: 696.016.804.116

Registro na junta.....: 35208866379 Data registro: 13/09/1989

Inscrição Municipal.....: 6480

TRES FRONTEIRAS, 01/01/2021

SEVERO EPIFANO SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 526.709.378-53

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	PAGAMENTO	76,00	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		76,00
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00
02/01/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	285,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		285,00
02/01/2021	2.1.3.01.132	NIVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	PAGAMENTO	620,00	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		620,00
			TOTAL DO DIA	905,00	905,00
03/01/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.332,00	
03/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.332,00
			TOTAL DO DIA	2.332,00	2.332,00
04/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	900,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		900,00
04/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	350,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
05/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	116,00	
05/01/2021	2.1.3.01.001	J. A. LUSVARDI DE SOUZA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		116,00
05/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15,79	
05/01/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		15,79
05/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	280,00	
05/01/2021	2.1.3.01.001	HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	411,79	411,79
06/01/2021	2.1.3.01.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	385,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		385,00
			TOTAL DO DIA	385,00	385,00
08/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	81,20	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		81,20
08/01/2021	2.1.3.01.001	SANDRA R. D. SOARES - EPP	PAGAMENTO	36,45	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		36,45
			TOTAL DO DIA	117,65	117,65
10/01/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	PAGAMENTO	57,15	
10/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		57,15
			TOTAL DO DIA	57,15	57,15
12/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
12/01/2021	2.1.3.01.069	MARCO ANTONIO VAVASSORI PECAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
12/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETES E CARRETOS NESTA DATA	99,00	
12/01/2021	2.1.3.01.001	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC	FRETES E CARRETOS NESTA DATA		99,00
			TOTAL DO DIA	1.299,00	1.299,00
13/01/2021	6.2.1	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	RETORNO DE REMESSA NESTA DATAMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA Nota Fi nº 1140	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	6.1.1	BENS REMETIDOS PARA CONserto	TRANSPORTE RETORNO DE REMESSA NESTA DATAMS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA Nota Fi nº 1140	600,00	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
14/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.620,38	
14/01/2021	2.1.3.01.001	BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.620,38
14/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETES E CARRETOS NESTA DATA	77,75	
14/01/2021	2.1.3.01.001	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC	FRETES E CARRETOS NESTA DATA		77,75
			TOTAL DO DIA	1.698,13	1.698,13
15/01/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	21.093,54	
15/01/2021	2.1.4.01.020	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.093,54
			TOTAL DO DIA	21.093,54	21.093,54
16/01/2021	2.1.3.01.001	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA - RP	PAGAMENTO	950,00	
16/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,00
16/01/2021	2.1.3.01.024	J VISANI & CIA LTDA	PAGAMENTO	934,76	
16/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		934,76
			TOTAL DO DIA	1.884,76	1.884,76
18/01/2021	2.2.1.04.001.01	FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	PAGAMENTO	545,64	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		545,64
			TOTAL DO DIA	545,64	545,64
19/01/2021	3.1.1.01.002	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,07	
19/01/2021	2.1.3.01.024	J VISANI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,07
			TOTAL DO DIA	758,07	758,07
20/01/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	450,00	
20/01/2021	2.1.3.01.001	RP-SESSO ROLAMENTOS COM IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
22/01/2021	2.1.3.01.024	J VISANI & CIA LTDA	PAGAMENTO	729,82	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		729,82
			TOTAL DO DIA	729,82	729,82
29/01/2021	2.1.3.01.156	BRUNASSI, OLIVEIRA & VERSSUTI LTDA	PAGAMENTO	64,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		64,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
30/01/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
			TOTAL DO DIA	2.030,60	2.030,60
			TOTAL DO MÊS	36.688,15	36.688,15
03/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.725,00	
03/02/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.725,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	900,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
03/02/2021	2.1.3.01.001	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA - ME	PAGAMENTO	350,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		350,00
			TOTAL DO DIA	2.975,00	2.975,00
04/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	307,85	
			TRANSPORTE	307,85	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	307,85	307,85
04/02/2021	2.1.3.01.001	J. A. LUSVARDI DE SOUZA - ME	PAGAMENTO	116,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,00
04/02/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	PAGAMENTO	15,79	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,79
04/02/2021	2.1.3.01.001	HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA	PAGAMENTO	280,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,00
			TOTAL DO DIA	719,64	719,64
05/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
05/02/2021	2.1.3.01.155	TATIANA BARBOSA PEREIRA CERAMICA E TRANS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
07/02/2021	2.1.3.01.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	81,20	
07/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		81,20
			TOTAL DO DIA	81,20	81,20
08/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.711,00	
08/02/2021	2.1.3.01.001	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.711,00
08/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,55	
08/02/2021	2.1.3.01.001	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,55
			TOTAL DO DIA	6.175,55	6.175,55
10/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	545,00	
10/02/2021	2.1.3.01.001	VANDERLEI MASSAHARU ANDO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		545,00
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
11/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	903,00	
11/02/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		903,00
11/02/2021	2.1.3.01.069	MARCO ANTONIO VAVASSORI PECAS	PAGAMENTO	1.200,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
11/02/2021	2.1.3.01.001	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC	PAGAMENTO	99,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99,00
			TOTAL DO DIA	2.202,00	2.202,00
13/02/2021	2.1.3.01.001	BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	PAGAMENTO	1.620,38	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.620,38
13/02/2021	2.1.3.01.001	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC	PAGAMENTO	77,75	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77,75
			TOTAL DO DIA	1.698,13	1.698,13
15/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
15/02/2021	2.1.3.01.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
15/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	127,00	
15/02/2021	2.1.3.01.159	CENTERROLL RIO PRETO COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTD	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		127,00
15/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.415,00	
15/02/2021	2.1.3.01.001	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.415,00
15/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,76	
			TRANSPORTE	4.431,76	3.615,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2021	2.1.3.01.001	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.431,76	3.615,00 816,76
			TOTAL DO DIA	4.431,76	4.431,76
17/02/2021	2.2.1.04.001.01	FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	PAGAMENTO	545,64	
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		545,64
			TOTAL DO DIA	545,64	545,64
18/02/2021	2.1.3.01.024	J VISANI & CIA LTDA	PAGAMENTO	758,07	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,07
			TOTAL DO DIA	758,07	758,07
19/02/2021	2.1.3.01.001	RP-SESSO ROLAMENTOS COM IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	450,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
25/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,50	
25/02/2021	2.1.3.01.001	F.F. Baracioli Cia Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,50
			TOTAL DO DIA	100,50	100,50
26/02/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
26/02/2021	2.1.3.01.069	MARCO ANTONIO VAVASSORI PECAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
28/02/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
			TOTAL DO DIA	2.030,60	2.030,60
			TOTAL DO MÊS	27.213,09	27.213,09
01/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	30,00	
01/03/2021	2.1.3.01.001	J. A. LUSVARDI DE SOUZA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
04/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
04/03/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
05/03/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	1.725,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,00
			TOTAL DO DIA	1.725,00	1.725,00
06/03/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	PAGAMENTO	307,85	
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		307,85
			TOTAL DO DIA	307,85	307,85
07/03/2021	2.1.3.01.155	TATIANA BARBOSA PEREIRA CERAMICA E TRANS	PAGAMENTO	3.300,00	
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
08/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	727,00	
08/03/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		727,00
			TOTAL DO DIA	727,00	727,00
10/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	516,00	
10/03/2021	2.1.3.01.001	BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		516,00
			TRANSPORTE	516,00	516,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.01.001	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO	516,00 5.711,00	516,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.711,00
10/03/2021	2.1.3.01.001	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	464,55	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		464,55
			TOTAL DO DIA	6.691,55	6.691,55
12/03/2021	6.2.1	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	RETORNO DE REMESSA NESTA DATATERRAPLANAGEM LOCACAO E TRANSPORTE JALES Nota Fi nº 1144	50.000,00	
12/03/2021	6.1.1	BENS REMETIDOS PARA CONCERTO	RETORNO DE REMESSA NESTA DATATERRAPLANAGEM LOCACAO E TRANSPORTE JALES Nota Fi nº 1144		50.000,00
12/03/2021	2.1.3.01.001	VANDERLEI MASSAHARU ANDO - ME	PAGAMENTO	545,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		545,00
			TOTAL DO DIA	50.545,00	50.545,00
13/03/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	903,00	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		903,00
			TOTAL DO DIA	903,00	903,00
17/03/2021	2.2.1.04.001.01	FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	PAGAMENTO	545,64	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		545,64
17/03/2021	2.1.3.01.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	73,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		73,00
17/03/2021	2.1.3.01.159	CENTERROLL RIO PRETO COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTD	PAGAMENTO	127,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		127,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	3.415,00	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.415,00
17/03/2021	2.1.3.01.001	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	816,76	
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		816,76
			TOTAL DO DIA	4.977,40	4.977,40
18/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	590,64	
18/03/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		590,64
18/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	135,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COM. PEÇAS AUT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	725,64	725,64
20/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.760,00	
20/03/2021	2.1.3.01.001	RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS LTDA E	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.760,00
			TOTAL DO DIA	3.760,00	3.760,00
24/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
24/03/2021	2.1.3.01.001	A N PIASSI COMERCIO DE AUTO PECAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
25/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.047,00	
25/03/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.047,00
25/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRETES E CARRETOS NESTA DATA	25,00	
25/03/2021	2.1.3.01.001	ROVDIR-TRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS E ENCOMENDAS LTDA-ME	FRETES E CARRETOS NESTA DATA		25,00
25/03/2021	2.1.3.01.001	ROVDIR-TRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS E ENCOMENDAS LTDA-ME	PAGAMENTO	25,00	
			TRANSPORTE	2.097,00	2.072,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.097,00	2.072,00
			TOTAL DO DIA	2.097,00	2.097,00
27/03/2021	2.1.3.01.001	F.F. Baracioli Cia Ltda	PAGAMENTO	100,50	
27/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,50
			TOTAL DO DIA	100,50	100,50
28/03/2021	2.1.3.01.069	MARCO ANTONIO VAVASSORI PECAS	PAGAMENTO	1.200,00	
28/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
30/03/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
			TOTAL DO DIA	2.030,60	2.030,60
31/03/2021	2.3.5.01.003	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021	12.825,82	
31/03/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021		12.825,82
31/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	175,00	
31/03/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		175,00
31/03/2021	2.1.3.01.001	J. A. LUSVARDI DE SOUZA - ME	PAGAMENTO	30,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021	33.662,67	
31/03/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021		33.662,67
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021	758,07	
31/03/2021	3.1.1.01.002	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021		758,07
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021	201,75	
31/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021		201,75
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021	21.093,54	
31/03/2021	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021		21.093,54
31/03/2021	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021	55.716,03	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021		55.716,03
31/03/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021	55.716,03	
31/03/2021	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2021		55.716,03
			TOTAL DO DIA	180.178,91	180.178,91
			TOTAL DO MÊS	261.279,45	261.279,45
01/04/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	449,00	
01/04/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		449,00
			TOTAL DO DIA	449,00	449,00
03/04/2021	2.1.3.01.001	COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	PAGAMENTO	780,00	
03/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
05/04/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	28,33	
05/04/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		28,33
			TOTAL DO DIA	28,33	28,33
07/04/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	727,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		727,00
			TOTAL DO DIA	727,00	727,00
09/04/2021	2.1.3.01.001	BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	PAGAMENTO	516,00	
			TRANSPORTE	516,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	516,00	516,00
			TOTAL DO DIA	516,00	516,00
15/04/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	270,00	
15/04/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
17/04/2021	2.2.1.04.001.01	FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	PAGAMENTO	545,64	
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		545,64
17/04/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	PAGAMENTO	590,64	
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		590,64
17/04/2021	2.1.3.01.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COM. PEÇAS AUT	PAGAMENTO	135,00	
17/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		135,00
			TOTAL DO DIA	1.271,28	1.271,28
19/04/2021	2.1.3.01.001	RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS LTDA E	PAGAMENTO	3.760,00	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.760,00
			TOTAL DO DIA	3.760,00	3.760,00
23/04/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,30	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,30
23/04/2021	2.1.3.01.001	A N PIASSI COMERCIO DE AUTO PECAS	PAGAMENTO	1.200,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.622,30	1.622,30
24/04/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	2.047,00	
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.047,00
			TOTAL DO DIA	2.047,00	2.047,00
28/04/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	220,00	
28/04/2021	2.1.3.01.001	F.F. Baracioli Cia Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
30/04/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
30/04/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	175,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,00
			TOTAL DO DIA	2.205,60	2.205,60
			TOTAL DO MÊS	13.896,51	13.896,51
01/05/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	449,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		449,00
			TOTAL DO DIA	449,00	449,00
03/05/2021	2.2.1.03.002.002	IRPJ - INSCRIÇÃO 80.2.21.018505-51	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DEBITO EM DIVIDA ATIVA		212.188,22
03/05/2021	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	INSCRIÇÃO DO DEBITO EM DIVIDA ATIVA	74.571,00	
03/05/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS COM JUROS	REFERENTE A JUROS	62.399,14	
03/05/2021	3.2.2.05.003	DESPESAS COM MULTA	REFERENTE A MULTA	55.928,25	
03/05/2021	3.2.2.05.004	DESPESAS COM ENCARGOS/HONORARIOS	REFERENTE A ENCARGOS/HONORARIOS	19.289,83	
03/05/2021	2.2.1.03.002.001	CSLL - INSCRIÇÃO 80.6.21.037974-01	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DEBITO EM DIVIDA ATIVA		98.069,16
03/05/2021	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	INSCRIÇÃO DO DEBITO EM DIVIDA ATIVA	34.365,26	
03/05/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS COM JUROS	REFERENTE A JUROS	29.014,58	
			TRANSPORTE	275.568,06	310.257,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	3.2.2.05.003	DESPESAS COM MULTA	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA	275.568,06	310.257,38
03/05/2021	3.2.2.05.004	DESPESAS COM ENCARGOS/HONORARIOS	REFERENTE A ENCARGOS/HONORARIOS	25.773,95	
03/05/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.915,37	
03/05/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,00	
			TOTAL DO DIA	310.964,38	310.964,38
04/05/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,15	
04/05/2021	2.1.3.01.001	J L CHIAPARINI E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,15
04/05/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,29	
04/05/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,29
04/05/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.705,66	
04/05/2021	2.1.3.01.001	BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.705,66
			TOTAL DO DIA	3.091,10	3.091,10
05/05/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	PAGAMENTO	28,33	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28,33
			TOTAL DO DIA	28,33	28,33
15/05/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	270,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
17/05/2021	2.2.1.04.001.01	FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	PAGAMENTO	545,64	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		545,64
			TOTAL DO DIA	545,64	545,64
19/05/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,85	
19/05/2021	2.1.3.01.107	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,85
			TOTAL DO DIA	478,85	478,85
23/05/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	PAGAMENTO	422,30	
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		422,30
			TOTAL DO DIA	422,30	422,30
28/05/2021	2.1.3.01.001	F.F. Baracioli Cia Ltda	PAGAMENTO	220,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
30/05/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
			TOTAL DO DIA	2.030,60	2.030,60
31/05/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	147,42	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		147,42
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	145,71	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		145,71
31/05/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	524,56	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		524,56
31/05/2021	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 FUNCIONARIOS VALE DO PARANA ALCOOL E AÇUCAR	111,02	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 FUNCIONARIOS VALE DO PARANA ALCOOL E AÇUCAR		111,02
			TRANSPORTE	928,71	928,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.1.02.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	928,71 113,35	928,71
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FUNCIONARIOS VALE DO PARANA ALCOOL E AÇUCAR FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		113,35
31/05/2021	3.1.1.02.006	INSS	FUNCIONARIOS VALE DO PARANA ALCOOL E AÇUCAR INSS EMPRESA A RECOLHER 05/2021	408,06	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA A RECOLHER 05/2021		408,06
			TOTAL DO DIA	1.450,12	1.450,12
			TOTAL DO MÊS	319.950,32	319.950,32
01/06/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
			TOTAL DO DIA	1.060,00	1.060,00
02/06/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,42	
02/06/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,42
02/06/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	707,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		707,00
			TOTAL DO DIA	1.323,42	1.323,42
03/06/2021	2.1.3.01.001	J L CHIAPARINI E CIA LTDA	PAGAMENTO	1.119,15	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.119,15
03/06/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	PAGAMENTO	266,29	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		266,29
03/06/2021	2.1.3.01.001	BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	PAGAMENTO	1.705,66	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.705,66
			TOTAL DO DIA	3.091,10	3.091,10
14/06/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	929,86	
14/06/2021	2.1.3.01.001	ADHONAI JALES COMERCIO DE PECAS E BATERI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		929,86
			TOTAL DO DIA	929,86	929,86
17/06/2021	2.2.1.04.001.01	FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	PAGAMENTO	545,64	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		545,64
			TOTAL DO DIA	545,64	545,64
18/06/2021	2.1.3.01.107	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	478,85	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		478,85
			TOTAL DO DIA	478,85	478,85
30/06/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
30/06/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2021	202.074,09	
30/06/2021	2.3.5.01.004	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO 2º TRIMESTRE DE 2021		202.074,09
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	8.272,86	
30/06/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		8.272,86
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	519,08	
30/06/2021	3.1.1.02.006	INSS	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		519,08
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	113,35	
30/06/2021	3.1.1.02.007	FGTS	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		113,35
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	671,98	
30/06/2021	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		671,98
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	145,71	
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		145,71
			TRANSPORTE	213.827,67	213.827,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.827,67	213.827,67
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	91.413,72	
30/06/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS COM JUROS	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		91.413,72
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	81.702,20	
30/06/2021	3.2.2.05.003	DESPESAS COM MULTA	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		81.702,20
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	28.205,20	
30/06/2021	3.2.2.05.004	DESPESAS COM ENCARGOS/HONORARIOS	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		28.205,20
30/06/2021	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	211.044,10	
30/06/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		211.044,10
30/06/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021	211.044,10	
30/06/2021	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO 2o TRIMESTRE DE 2021		211.044,10
			TOTAL DO DIA	837.236,99	837.236,99
			TOTAL DO MÊS	844.665,86	844.665,86
01/07/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.060,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.060,00
			TOTAL DO DIA	1.060,00	1.060,00
02/07/2021	6.2.1	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	RETORNO DE REMESSA NESTA DATAMOURA BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS Nota Fi nº 1149	1.349,59	
02/07/2021	6.1.1	BENS REMETIDOS PARA CONCERTO	RETORNO DE REMESSA NESTA DATAMOURA BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS Nota Fi nº 1149		1.349,59
02/07/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	PAGAMENTO	616,42	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		616,42
			TOTAL DO DIA	1.966,01	1.966,01
06/07/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.314,00	
06/07/2021	2.1.3.01.132	NIVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.314,00
			TOTAL DO DIA	2.314,00	2.314,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	ADHONAI JALES COMERCIO DE PECAS E BATERI	PAGAMENTO	929,86	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		929,86
			TOTAL DO DIA	929,86	929,86
17/07/2021	2.2.1.04.001.01	FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	PAGAMENTO	545,64	
17/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		545,64
			TOTAL DO DIA	545,64	545,64
30/07/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
			TOTAL DO DIA	2.030,60	2.030,60
			TOTAL DO MÊS	8.846,11	8.846,11
05/08/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	600,00	
05/08/2021	2.1.3.01.001	LUIZ ANTONIO TEIXEIRA - MEI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		600,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	LUIZ ANTONIO TEIXEIRA - MEI	PAGAMENTO	600,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
06/08/2021	2.1.3.01.132	NIVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	PAGAMENTO	2.314,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.314,00
			TOTAL DO DIA	2.314,00	2.314,00
24/08/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
24/08/2021	2.1.3.01.162	PAULO ERNESTO RUVIERI CARVALHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
24/08/2021	2.1.3.01.162	PAULO ERNESTO RUVIERI CARVALHO	PAGAMENTO	370,00	
			TRANSPORTE	740,00	370,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	740,00	370,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
30/08/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
			TOTAL DO DIA	2.030,60	2.030,60
			TOTAL DO MÊS	6.284,60	6.284,60
01/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	641,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		641,00
01/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	180,00	
01/09/2021	2.1.3.01.001	LUCAS RUAN CURTOLO MARCATO - MEI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		180,00
01/09/2021	2.1.3.01.001	LUCAS RUAN CURTOLO MARCATO - MEI	PAGAMENTO	180,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,00
			TOTAL DO DIA	1.001,00	1.001,00
08/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	290,00	
08/09/2021	2.1.3.01.001	A N PIASSI COMERCIO DE AUTO PECAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
15/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	85,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	VANDERLEI MASSAHARU ANDO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		85,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	VANDERLEI MASSAHARU ANDO - ME	PAGAMENTO	85,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		85,00
15/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	35,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	VANDERLEI MASSAHARU ANDO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		35,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	VANDERLEI MASSAHARU ANDO - ME	PAGAMENTO	35,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
16/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.555,38	
16/09/2021	2.1.3.01.162	PAULO ERNESTO RUVIERI CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.555,38
16/09/2021	2.1.3.01.162	PAULO ERNESTO RUVIERI CARVALHO	PAGAMENTO	1.555,38	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.555,38
16/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	85,00	
16/09/2021	2.1.3.01.162	PAULO ERNESTO RUVIERI CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		85,00
16/09/2021	2.1.3.01.162	PAULO ERNESTO RUVIERI CARVALHO	PAGAMENTO	85,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		85,00
			TOTAL DO DIA	3.280,76	3.280,76
20/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	447,00	
20/09/2021	2.1.3.01.132	IVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		447,00
20/09/2021	2.1.3.01.132	IVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	PAGAMENTO	447,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		447,00
20/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	115,00	
20/09/2021	2.1.3.01.132	IVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		115,00
20/09/2021	2.1.3.01.132	IVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	PAGAMENTO	115,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,00
			TOTAL DO DIA	1.124,00	1.124,00
23/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
			TRANSPORTE	99,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.01.164	NOSSO - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E CERTIFICACAO DI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
28/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	400,00	
28/09/2021	2.1.3.01.162	PAULO ERNESTO RUIERI CARVALHO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		400,00
28/09/2021	2.1.3.01.162	PAULO ERNESTO RUIERI CARVALHO	PAGAMENTO	400,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/09/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2021	7.117,38	
30/09/2021	2.3.5.01.004	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2021		7.117,38
30/09/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	641,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		641,00
30/09/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2021	7.217,28	
30/09/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ZERAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2021		7.217,28
30/09/2021	2.3.5.01.004	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2021	7.217,28	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2021		7.217,28
30/09/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2021	7.217,28	
30/09/2021	2.3.5.01.004	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2021		7.217,28
			TOTAL DO DIA	31.440,82	31.440,82
			TOTAL DO MÊS	38.276,48	38.276,48
04/10/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	543,00	
04/10/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		543,00
04/10/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	241,86	
04/10/2021	2.1.3.01.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		241,86
04/10/2021	2.1.3.01.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	241,86	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		241,86
			TOTAL DO DIA	1.026,72	1.026,72
08/10/2021	2.1.3.01.001	A N PIASSI COMERCIO DE AUTO PECAS	PAGAMENTO	290,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
15/10/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	842,18	
15/10/2021	2.1.3.01.163	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		842,18
15/10/2021	2.1.3.01.163	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	PAGAMENTO	842,18	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,18
15/10/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	51,30	
15/10/2021	2.1.3.01.163	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		51,30
15/10/2021	2.1.3.01.163	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	PAGAMENTO	51,30	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		51,30
15/10/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	522,50	
15/10/2021	2.1.3.01.163	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		522,50
15/10/2021	2.1.3.01.163	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	PAGAMENTO	522,50	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		522,50
15/10/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	28,50	
			TRANSPORTE	2.860,46	2.831,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.3.01.163	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.860,46	2.831,96 28,50
15/10/2021	2.1.3.01.163	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	PAGAMENTO	28,50	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28,50
			TOTAL DO DIA	2.888,96	2.888,96
25/10/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	700,00	
25/10/2021	2.1.3.01.001	A N PIASSI COMERCIO DE AUTO PECAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/10/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	543,00	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		543,00
30/10/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
			TOTAL DO DIA	2.573,60	2.573,60
			TOTAL DO MÊS	7.479,28	7.479,28
03/11/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	732,50	
03/11/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		732,50
03/11/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	90,86	
03/11/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		90,86
			TOTAL DO DIA	823,36	823,36
05/11/2021	6.2.1	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	RETORNO DE REMESSA NESTA DATA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI Nota Fi nº 1150	80.000,00	
05/11/2021	6.1.1	BENS REMETIDOS PARA CONCERTO	RETORNO DE REMESSA NESTA DATA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI Nota Fi nº 1150		80.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
10/11/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	41,31	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		41,31
			TOTAL DO DIA	41,31	41,31
22/11/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	986,02	
22/11/2021	2.1.3.01.147	HEBERMANG MANGUEIRAS CONEXOES E HIDRAULICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		986,02
			TOTAL DO DIA	986,02	986,02
24/11/2021	2.1.3.01.001	A N PIASSI COMERCIO DE AUTO PECAS	PAGAMENTO	700,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
25/11/2021	2.1.3.01.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	41,31	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41,31
			TOTAL DO DIA	41,31	41,31
30/11/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO	732,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		732,50
30/11/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
			TOTAL DO DIA	2.763,10	2.763,10
			TOTAL DO MÊS	85.355,10	85.355,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.332,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.332,00
			TOTAL DO DIA	2.332,00	2.332,00
03/12/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	PAGAMENTO	90,86	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,86
			TOTAL DO DIA	90,86	90,86
08/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/12/2021	2.1.3.01.001	J. A. LUSVARDI DE SOUZA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
20/12/2021	2.1.3.01.147	HEBERMANG MANGUEIRAS CONEXOES E HIDRAULICA EIRELI	PAGAMENTO	493,02	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		493,02
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	76,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		76,00
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	950,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA - RP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		950,00
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	385,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		385,00
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	57,15	
20/12/2021	2.1.3.01.001	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		57,15
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	36,45	
20/12/2021	2.1.3.01.001	SANDRA R. D. SOARES - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		36,45
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.664,58	
20/12/2021	2.1.3.01.024	J VISANI & CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.664,58
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	285,00	
20/12/2021	2.1.3.01.130	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		285,00
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	620,00	
20/12/2021	2.1.3.01.132	IVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		620,00
20/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	64,00	
20/12/2021	2.1.3.01.156	BRUNASSI, OLIVEIRA & VERSSUTI LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		64,00
20/12/2021	2.1.3.01.001	J. A. LUSVARDI DE SOUZA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	35,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		35,00
20/12/2021	2.1.3.01.147	HEBERMANG MANGUEIRAS CONEXOES E HIDRAULICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	493,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		493,00
			TOTAL DO DIA	5.159,20	5.159,20
30/12/2021	2.2.1.03.002.003	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	PAGAMENTO	2.030,60	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.030,60
30/12/2021	2.1.3.01.164	NOSSO - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E CERTIFICACAO DI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	99,90	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		99,90
30/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	562,56	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		562,56
30/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	7.041,07	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.041,07
30/12/2021	2.1.4.01.010	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	182,83	
			TRANSPORTE	9.916,96	9.734,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	9.916,96	9.734,13 182,83
			TOTAL DO DIA	9.916,96	9.916,96
31/12/2021	2.3.5.01.003	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2021	1.779,97	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2021		1.779,97
31/12/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	213.950,90	
31/12/2021	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO		213.950,90
31/12/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCÍCIO DE 2021	71.311,72	
31/12/2021	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO EXERCÍCIO DE 2021		71.311,72
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		610.257,38
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	300.000,00	
31/12/2021	2.2.1.03.002.002	IRPJ - INSCRIÇÃO 80.2.21.018505-51	PAGAMENTO	212.188,22	
31/12/2021	2.2.1.03.002.001	CSLL - INSCRIÇÃO 80.6.21.037974-01	PAGAMENTO	98.069,16	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2021	11.285,21	
31/12/2021	3.1.1.01.001	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ZERAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2021		11.285,21
31/12/2021	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2021	11.285,21	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2021		11.285,21
31/12/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2021	11.285,21	
31/12/2021	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO PERIODO	ZERAMENTO 4º TRIMESTRE DE 2021		11.285,21
			TOTAL DO DIA	931.155,60	931.155,60
			TOTAL DO MÊS	948.689,62	948.689,62

SEVERO EPIFANO SOARES
 ADMINISTRADOR
 CPF: 526.709.378-53

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
 CPF: 275.735.078-10

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.343.451,80D	0,00	707.628,36	635.823,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	886.451,80D	0,00	707.628,36	178.823,44D
3	DISPONÍVEL	887.102,55D	0,00	707.628,36	179.474,19D
4	CAIXA	884.864,46D	0,00	707.628,36	177.236,10D
5	CAIXA GERAL	884.864,46D	0,00	707.628,36	177.236,10D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.238,09D	0,00	0,00	2.238,09D
8	BANCO DO BRASIL	2.188,95D	0,00	0,00	2.188,95D
1052	BANCO SANTANDER S/A	49,14D	0,00	0,00	49,14D
18	OUTROS CRÉDITOS	650,75C	0,00	0,00	650,75C
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	650,75C	0,00	0,00	650,75C
38	INSS A COMPENSAR	650,75C	0,00	0,00	650,75C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
111	IMOBILIZADO	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.000,00D	0,00	0,00	357.000,00D
1826	MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B	167.000,00D	0,00	0,00	167.000,00D
1834	SEMI REBOQUE CAREGADO TUDO PESCOÇO DESMONTAVEL RANDON	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1835	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDEZ BENZ 1318	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
1837	CAMINHÃO VOLVO 340 4x2 1994	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
120	VEÍCULOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
121	VEÍCULOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
149	PASSIVO	1.343.451,80C	1.896.149,74	1.188.521,38	635.823,44C
150	PASSIVO CIRCULANTE	471.256,29C	478.120,56	83.941,50	77.077,23C
164	FORNECEDORES	0,00	61.397,84	61.397,84	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	61.397,84	61.397,84	0,00
587	A N PIASSI COMERCIO DE AUTO PECAS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
672	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	0,00	10.407,31	10.407,31	0,00
694	ADHONAI JALES COMERCIO DE PECAS E BATERI	0,00	929,86	929,86	0,00
1153	BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	0,00	3.842,04	3.842,04	0,00
1113	COMERCIAL KOBAYASHI LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
571	EDIR BORACINI GOMES & CIA LTDA - ME	0,00	8.994,50	8.994,50	0,00
572	F.F. Baracioli Cia Ltda	0,00	320,50	320,50	0,00
557	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	0,00	364,37	364,37	0,00
1181	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
1345	FLAVIO GONCALVES DE SOUZA COMERCIO DE PA	0,00	1.471,87	1.471,87	0,00
590	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA - RP	0,00	950,00	950,00	0,00
691	HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1340	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC	0,00	176,75	176,75	0,00
1151	J L CHIAPARINI E CIA LTDA	0,00	1.119,15	1.119,15	0,00
943	J. A. LUSVARDI DE SOUZA - ME	0,00	181,00	181,00	0,00
1779	LUCAS RUAN CURTOLO MARCATO - MEI	0,00	180,00	180,00	0,00
1355	LUIZ ANTONIO TEIXEIRA - MEI	0,00	600,00	600,00	0,00
800	NAGATA & ROTA LTDA - ME	0,00	458,00	458,00	0,00
559	NELSON RODRIGUES DA SILVA PECAS-ME	0,00	999,76	999,76	0,00
1466	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COM. PEÇAS AUT	0,00	135,00	135,00	0,00
1816	ROVDIR-TRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS E ENCOMENDAS LTDA-ME	0,00	25,00	25,00	0,00
688	RP-SESSO ROLAMENTOS COM IMPORTACAO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
840	RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS LTDA E	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
640	SANDRA R. D. SOARES - EPP	0,00	36,45	36,45	0,00
595	VANDERLEI MASSAHARU ANDO - ME	0,00	665,00	665,00	0,00
1494	J VISANI & CIA LTDA	0,00	2.422,65	2.422,65	0,00
1614	MARCO ANTONIO VAVASSORI PECAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1698	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	478,85	478,85	0,00
1734	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	0,00	4.502,00	4.502,00	0,00
1737	IVALDO RODRIGUES PRIOLI - ME	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
1760	HEBERMANG MANGUEIRAS CONEXOES E HIDRAULICA EIRELI	0,00	986,02	986,02	0,00
1775	TATIANA BARBOSA PEREIRA CERAMICA E TRANS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1780	BRUNASSI, OLIVEIRA & VERSUTTI LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
1783	CENTERROLL RIO PRETO COMERCIO DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTD	0,00	127,00	127,00	0,00
1857	PAULO ERNESTO RUVIERI CARVALHO	0,00	2.410,38	2.410,38	0,00
1858	MIRIA CARDOZO DO NASCIMENTO 40059076879	0,00	1.444,48	1.444,48	0,00
1859	NOSSO - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E CERTIFICACAO DI	0,00	99,90	99,90	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.629,18C	116.722,72	21.093,54	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.629,18C	116.722,72	21.093,54	0,00
173	ISS A RECOLHER	562,56C	562,56	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	74.571,00C	74.571,00	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	34.365,26C	34.365,26	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	7.041,07C	7.041,07	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	182,83C	182,83	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	21.093,54D	0,00	21.093,54	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	375.627,11C	300.000,00	1.450,12	77.077,23C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.757,32C	0,00	0,00	2.757,32C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.757,32C	0,00	0,00	2.757,32C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	372.869,79C	300.000,00	1.450,12	74.319,91C
191	INSS A RECOLHER	373.128,85C	300.000,00	1.191,06	74.319,91C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	259,06D	0,00	259,06	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	263.349,85C	338.444,06	310.257,38	235.163,17C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	263.349,85C	338.444,06	310.257,38	235.163,17C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	221.335,40C	334.624,58	310.257,38	196.968,20C
1839	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECOLHI	221.335,40C	334.624,58	310.257,38	196.968,20C
1840	CSLL - INSCRIÇÃO 80.6.21.037974-01	0,00	98.069,16	98.069,16	0,00
1841	IRPJ - INSCRIÇÃO 80.2.21.018505-51	0,00	212.188,22	212.188,22	0,00
1180	PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	221.335,40C	24.367,20	0,00	196.968,20C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.014,45C	3.819,48	0,00	38.194,97C
237	CONTAS A PAGAR	42.014,45C	3.819,48	0,00	38.194,97C
231	FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	42.014,45C	3.819,48	0,00	38.194,97C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.845,66C	1.079.585,12	794.322,50	323.583,04C
243	CAPITAL SOCIAL	4.150.000,00C	0,00	0,00	4.150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.541.154,34D	1.079.585,12	794.322,50	3.826.416,96D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.541.154,34D	1.079.585,12	794.322,50	3.826.416,96D
266	LUCROS ACUMULADOS	3.289.578,61C	0,00	14.605,79	3.304.184,40C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.493.441,25D	779.716,71	0,00	9.273.157,96D
268	LUCRO DO PERÍODO	547.340,54D	14.605,79	0,00	561.946,33D
1464	PREJUÍZO DO PERÍODO	2.210.048,84C	285.262,62	779.716,71	2.704.502,93C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	264.169,08	264.169,08	0,00
500	CUSTOS	0,00	61.828,52	61.828,52	0,00
270	CUSTOS DIRETOS	0,00	61.828,52	61.828,52	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	61.196,09	61.196,09	0,00
272	MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	60.438,02	60.438,02	0,00
292	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	758,07	758,07	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	632,43	632,43	0,00
279	INSS	0,00	519,08	519,08	0,00
280	FGTS	0,00	113,35	113,35	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.340,56	202.340,56	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.340,56	202.340,56	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	817,69	817,69	0,00
336	INSS	0,00	671,98	671,98	0,00
337	FGTS	0,00	145,71	145,71	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	201,75	201,75	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	201,75	201,75	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	201.321,12	201.321,12	0,00
369	DESPESAS COM JUROS	0,00	91.413,72	91.413,72	0,00
370	DESPESAS COM MULTA	0,00	81.702,20	81.702,20	0,00
371	DESPESAS COM ENCARGOS/HONORARIOS	0,00	28.205,20	28.205,20	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	21.093,54	21.093,54	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.093,54	21.093,54	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21.093,54	21.093,54	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.093,54	21.093,54	0,00
428	(-) COFINS	0,00	21.093,54	21.093,54	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	285.262,62	285.262,62	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	285.262,62	285.262,62	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	285.262,62	285.262,62	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	285.262,62	285.262,62	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	285.262,62	285.262,62	0,00

SEVERO EPIFANO SOARES
 ADMINISTRADOR
 CPF: 526.709.378-53

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
 CPF: 275.735.078-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	635.823,44D
ATIVO CIRCULANTE	178.823,44D
DISPONÍVEL	179.474,19D
CAIXA	177.236,10D
CAIXA GERAL	177.236,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.238,09D
BANCO DO BRASIL	2.188,95D
BANCO SANTANDER S/A	49,14D
OUTROS CRÉDITOS	650,75C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	650,75C
INSS A COMPENSAR	650,75C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.000,00D
IMOBILIZADO	457.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.000,00D
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B	167.000,00D
SEMI REBOQUE CAREGADO TUDO PESCOÇO DESMONTAVEL RANDON	100.000,00D
CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDEZ BENZ 1318	35.000,00D
CAMINHÃO VOLVO 340 4x2 1994	55.000,00D
VEÍCULOS	100.000,00D
VEÍCULOS	100.000,00D
PASSIVO	635.823,44C
PASSIVO CIRCULANTE	77.077,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.077,23C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.757,32C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.757,32C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.319,91C
INSS A RECOLHER	74.319,91C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	235.163,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	235.163,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.968,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECOLHER	196.968,20C
PERT - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - NEGOCIAÇÃO Nº 1555359	196.968,20C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.194,97C
CONTAS A PAGAR	38.194,97C
FGTS - PARCELAMENTO 2020004018	38.194,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.583,04C
CAPITAL SOCIAL	4.150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.950.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.950.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.826.416,96D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.826.416,96D
LUCROS ACUMULADOS	3.304.184,40C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.273.157,96D
LUCRO DO PERIODO	561.946,33D
PREJUÍZO DO PERIODO	2.704.502,93C

SEVERO EPIFANO SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 526.709.378-53

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DEDUÇÕES

(-) COFINS (21.093,54) (21.093,54)

CMV

MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (60.438,02) (60.438,02)

LUCRO BRUTO

(81.531,56)

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (758,07)

INSS (519,08)

FGTS (113,35) (1.390,50)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

INSS (671,98)

FGTS (145,71)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (201,75)

DESPESAS COM JUROS (91.413,72)

DESPESAS COM MULTA (81.702,20)

DESPESAS COM ENCARGOS/HONORARIOS (28.205,20) (202.340,56)

RESULTADO OPERACIONAL

(285.262,62)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(285.262,62)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(285.262,62)

SEVERO EPIFANO SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 526.709.378-53

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	178.823,44 + 457.000,00	2,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.077,23 + 235.163,17	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	178.823,44	2,32
	Passivo Circulante	77.077,23	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	179.474,19 - 0,00	2,33
	Passivo Circulante	77.077,23	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.077,23 + 235.163,17	0,49
	Passivo Total	635.823,44	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.077,23 + 235.163,17	0,49
	Ativo	635.823,44	

SEVERO EPIFANO SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 526.709.378-53

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2021

À

PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - SOCIE
CRC n.º 1SP22044500
Endereço: AVENIDA NAVARRO DE ANDRADE, nº 287, CENTRO, CEP nº 15775-000
SANTA FE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SOLIDA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ 61.563.128/0001-58, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
SEVERO EPIFANO SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 526.709.378-53

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 8, 24 folhas numeradas de 1 à 24, da empresa SOLIDA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI, registrada sob nº 35208866379, na Junta Comercial do estado de SP em 13/09/1989, CNPJ nº 61.563.128/0001-58, com sede a Rua MARIO BRETAS SARAIVA, nº 265, Bairro CENTRO, CEP 15770-000, na cidade de TRES FRONTEIRAS / SP.

Em 00/00/0000,

TRES FRONTEIRAS, 31 de Dezembro de 2021

SEVERO EPIFANO SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 526.709.378-53

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 8****Folha: 24**

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SOLIDA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua MARIO BRETAS SARAIVA, 265

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 61.563.128/0001-58

Inscrição Estadual.....: 696.016.804.116

Registro na junta.....: 35208866379 Data registro: 13/09/1989

Inscrição Municipal.....: 6480

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2021

SEVERO EPIFANO SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 526.709.378-53

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10