



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME

CNPJ:12.981.040/0001-40

Concorrência: Nº 001/2025.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO Nº 03 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE, brasileiro, solteiro, natural do município de Santa Maria de Suaçui/MG, data de nascimento 05/02/1982, filho de Domingos Figueiredo de Andrade e Maria de Lourdes dos Santos Andrade, portador do RG nº. 2.043.838, expedida por SPTC/ES/ES em 21/11/2002 e CPF: nº. 098.166.027-41, residente e domiciliado na Rodovia BR 381 Miguel Curry Carneiro, São Mateus-Nova Venécia, km 35, S/n, Nestor Gomes, São Mateus/ES, CEP: 29.949-040. Registrado sob a firma **ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME**, com sede na Rodovia BR 381 Miguel Curry Carneiro, São Mateus-Nova Venécia, km 41, s/nº, Nestor Gomes, São Mateus/ES, CEP: 29.949-040. Registrado na Junta Comercial do Espírito Santo Sob o NIRE 32800175294, e na Receita Federal do Brasil Sob o CNPJ nº. 12.981.040/0001-40, resolve **ALTERAR E CONSOLIDAR** o instrumento de Empresário Individual mediante as seguintes cláusulas:

1ª. Inclui e exclui atividades econômicas ao objeto e a Cláusula IV passa ter a seguinte redação:

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Agências de publicidade.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será exercida(s) a(s) atividade(s) de Serviço de Agências de publicidade.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 7311-4/00 - Agências de publicidade.

CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

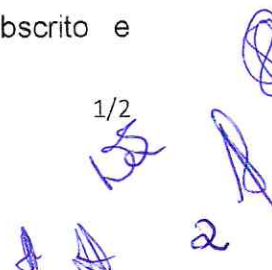
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE, brasileiro, solteiro, natural do município de Santa Maria de Suaçui/MG, data de nascimento 05/02/1982, portador do RG nº. 2.043.838, expedida por SPTC/ES/ES em 21/11/2002 e CPF: nº. 098.166.027-41, residente e domiciliado na Rodovia BR 381 Miguel Curry Carneiro, São Mateus-Nova Venécia, km 35, S/n, Nestor Gomes, São Mateus/ES, CEP: 29.949-040. Registrado sob a firma **ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME**, com sede na Rodovia BR 381 Miguel Curry Carneiro, São Mateus-Nova Venécia, km 41, s/nº, Nestor Gomes, São Mateus/ES, CEP: 29.949-040. Registrado na Junta Comercial do Espírito Santo Sob o NIRE 32800175294, e na Receita Federal do Brasil Sob o CNPJ nº. 12.981.040/0001-40. Consolida o Instrumento de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual tem o nome empresarial a firma **ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME**, e usa a expressão **ADSA PUBLICIDADE E MARKETING** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO Nº 03 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: RODOVIA BR-381 Miguel Curry Carneiro, São Mateus-Nova Venécia, km 41, s/nº, Nestor Gomes, São Mateus - ES, CEP: 29.949-040.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Agências de publicidade.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será exercida(s) a(s) atividade(s) de Serviço de Agências de publicidade.

E exercerá a seguinte atividade:

CNAE Nº 7311-4/00 - Agências de publicidade.

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

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

A Empresa iniciou suas atividades em 08/12/2010, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - DO PRÓ LABORE

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA VIII - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

São Mateus-ES, em 27 de janeiro de 2021

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE

Empresário

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
09816602741	ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 12:23 SOB Nº 20210082933.
PROTOCOLO: 210082933 DE 28/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100782130. CNPJ DA SEDE: 12981040000140.
NIRE: 32800175294. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2021.
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

152
4

CARTEIRO DO 2º OFÍCIO

João Bosco P. Martins
Interino

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



2º CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO MATEUS
Rua Barão dos Aymorés, 44 - Centro - São Mateus/ES - CEP 29930-340 - Tel.: (27) 99948-3035
Tabelião Interino: João Bosco Pinto Martins

AUTENTICAÇÃO: 1 FACE, frente. Certifico e dou fé que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. **CÓPIA COLORIDA.** Em Testemunho da verdade. São Mateus-ES, 19/12/2025, 14:37:58.

THAYS PAIVA ARAUJO - ESCRIVENTE. Selo Digital: 024521.TMU2107.40962. Emolumentos: R\$ 4,10 Encargos: R\$ 1,21 Total: R\$ 5,31. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



EM BRANCO



2º CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO MATEUS
Rua Barão dos Aymorés, 44 - Centro - São Mateus/ES - CEP 29930-340 - Tel.: (27) 99948-3035
Tabelião Interino: João Bosco Pinto Martins

AUTENTICAÇÃO: 1 FACE, frente. Certifico e dou fé que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. **CÓPIA COLORIDA.** Em Testemunho da verdade. São Mateus-ES, 19/12/2025, 14:37:57.

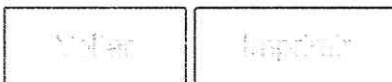
THAYS PAIVA ARAUJO - ESCRIVENTE. Selo Digital: 024521.TMU2107.40963. Emolumentos: R\$ 4,10 Encargos: R\$ 1,21 Total: R\$ 5,31. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.981.040/0001-40
Razão Social: ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME
Endereço: ROD BR-381 MIGUEL CURRY CARNEIRO SN KM 41 / NESTOR GOMES /
SAO MATEUS / ES / 29949-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011202592197820869

Informação obtida em 22/01/2026 09:30:34

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 7.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME
CNPJ: 12.981.040/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:54:17 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2026.

Código de controle da certidão: **76A9.C244.6E09.A612**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Prefeitura Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NUMERO 1541 / 2026

Certifico para os devidos fins que:

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES - ME

CPF/CNPJ nº: **12.981.040/0001-40**

Rodovia BR 381 MIGUEL C CARNEIRO S.MATEUS N. VENECIA KM 44 N°S/N -
NESTOR GOMES - São Mateus-ES CEP: 29949-040

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do cadastro de pessoa jurídica acima especificada, ficando ressalvada à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

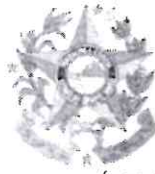
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.saomateus.es.gov.br.

Certidão Emitida em: **07/01/2026**, Valida até: **08/03/2026**

Chave de Validação WEB: **46f9cad7**

Prefeitura Municipal de São Mateus - ES, 07/01/2026.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'LSE' and a circled '9'.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20260000086381

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 12.981.040/0001-40

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **22/01/2026**, válida até **22/04/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 22/01/2026.

Autenticação eletrônica: **0022.8B3F.81A0.8706**



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and 'S' and a signature that appears to be 'H. J. 10'.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.981.040/0001-40
Certidão nº: 79211039/2025
Expedição: 18/12/2025, às 22:25:08
Validade: 16/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.981.040/0001-40, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.981.040/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2010
NOME EMPRESARIAL ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADSA PUBLICIDADE E MARKETING		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO ROD BR-381 MIGUEL CURRY CARNEIRO SAO MATEUS- NOVA VENEC	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 41
CEP 29.949-040	BAIRRO-DISTRITO NESTOR GOMES	MUNICÍPIO SAO MATEUS
UF ES		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ademir100.3@hotmail.com		TELEFONE (27) 9848-3060
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/12/2025 às 22:13:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

125
12



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

RUA ALBERTO SARTÓRIO, 404, CARAPINA, SÃO MATEUS-ES CEP: 29933-060

19/12/2025 14:22

Emitido Por:

MARCOS ANTONIO VIEIRA DE JESUS

FICHA DE CADASTRO - ANO: 2025

INFORMAÇÕES DA INSCRIÇÃO

Cód Imóvel: 15075 Distrito: Setor: Quadra: Lote: Unid:
Inscrição: 0014887 Estado Do Cadastro: Ativo Data Do Cadastro: 12/01/2015 Data Final:
Endereço: - Rodovia - BR-381 MIGUEL CURRY CARNEIRO SAO MATEUS-NOVA Inscrição Anterior:
Número: S/N Complemento: KM 41
Bairro: NESTOR GOMES Cidade: São Mateus Cep: 29949-040 UF: ES
Segmento: Matrícula:
Classificação Risco Redesim:

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO

Contribuinte: ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES - ME
CPF/ CNPJ: 12.981.040/0001-40
Endereço: Rodovia - BR 381 MIGUEL C CARNEIRO S.MATEUS N. VENECIA KM 44
Número: S/N Cep: 29949-040
Complemento: KM 41 Bairro: NESTOR GOMES
Cidade: São Mateus UF: ES
Email: ademir100.3@hotmail.com

Relacao das Atividades da Empresa

005812301 Edição de jornais diários
005812302 Edição de jornais não diários
006391700 Agências de notícias
007319002 Promoção de vendas
007319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
008230001 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas

Relação dos Serviços da Empresa

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

ZONEAMENTO

VINCULO

Contribuinte:	CPF/CNPJ:	Vinculo:	Contribuinte:	CPF/CNPJ:	Vinculo:
AMERICO FERNANDO KLOSS	103.072.607-80	Contador	ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	098.166.027-41	Sócio

1 - DADOS CONTRIBUINTE

RESTRICOES

NUMERO DO DAM

NUMERO DE PROFISSIONAIS

ATIVIDADE DE BAIXO RISCO

SIM

OBSERVACOES

DISPENSADO ALVARÁ DE LICENÇA P/
LOC. E FUNCIONAMENTO,
CONFORME DEC. ESTADUAL N°. 5183-R DE 25/07/2022.



Marcos Antonio Vieira de Jesus
Mat: 50.153
Agente Fiscal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Jaguamac Comércio e Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 41.754.182/0001-73, com sede na Rodovia Dom José Dalvit, S/N – KM 02– centro - Jaguaré – ES, neste ato representada por seu Sócio Administrador Danillo Cavalcante Molina, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 113.254.777-61, domiciliado na Avenida 09 de Agosto, 1125 – Centro – Jaguaré-ES, ATESTA que a empresa ADSA Publicidade e Marketing - ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME, inscrita no CNPJ 12.981.040/0001-40 e estabelecida na Rod. BR 381 Miguel Cury Carneiro S/N – KM 41 - Nestor Gomes – São Mateus-ES , prestou de serviços de publicidade, comunicação, propaganda e marketing e distribuição de publicidade para esta empresa.

Não havendo nada que desabone sua conduta ética e moral. Os serviços foram sistematizados por meio de planejamento de comunicação e o desempenho dos respectivos serviços atenderam nossa expectativa na totalidade do mesmo.

Jaguaré-ES, 19 de janeiro de 2026.

**Danillo
Cavalcan
te Molina**

Assinado de
forma digital por
Danillo
Cavalcante Molina
Dados: 2026.01.19
16:23:57 -03'00'

DANILLO CAVALCANTE MOLINA

CPF: 113.254.777-61



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Amplie Instituto de Desenvolvimento Profissional e Pessoal Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº **04.163.316/0001-55**, com sede à Av. Comendador Rafael, 1245, Sala 201, CEP 29900-050, Centro, Linhares-ES, neste ato representada por sua sócia-administradora **Stella Sampaio Silveira Zan de Santana**, brasileira, casada, administradora, portadora do CPF 133951267-06 e RG 3044352 SPTC ES, domiciliada em Av. Comendador Rafael, 673, Centro, Linhares-ES, ATESTA que a empresa **ADSA Publicidade e Marketing - ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME**, inscrita no CNPJ 12.981.040/0001-40 e estabelecida na Rod. BR 381 Miguel Cury Carneiro S/N – KM 41 - Nestor Gomes – São Mateus-ES, prestou de serviços de publicidade, comunicação, propaganda e marketing para esta Associação. Os serviços prestados compreendem o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação, a organização de campanhas institucionais e a distribuição de publicidade.

Não havendo nada que desabone sua conduta ética e moral. Os serviços foram sistematizados por meio de planejamento de comunicação e o desempenho dos respectivos serviços atendendo nossa expectativa na totalidade dos mesmos.

Linhares, 22 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br STELLA SAMPAIO SILVEIRA ZAN DE SANTANA
Data: 22/01/2026 12:04:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Razão Social: Amplie Instituto de Desenvolvimento Profissional e Pessoal
CNPJ: 04.163.316/0001-55

Representante legal: Stella Sampaio Silveira Zan de Santana

Sócia-administradora, CPF: 13395126706

Contato: stella@institutoamplie.com.br, 27997748342

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda, pessoa jurídica de direito privado, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ nº. 39.621.867/000108, com sede na avenida Guaçuí, SN – Shell - Linhares – ES, neste ato representada por seu Supervisor de Marketing e Comunicação, Tiago Francisco de Jesus, brasileiro, casado, publicitário, portador do CPF nº, 106.069.667-10, Carteira de Identidade 1.962.353-ES, domiciliado na Rua Valdevino Goncalves - Fonte Grande, Linhares - ES, ATESTA que a empresa ADSA Publicidade e Marketing - ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME, inscrita no CNPJ 12.981.040/0001-40 estabelecida na Rod. BR 381 Miguel Cury Carneiro S/N – KM 41 - Nestor Gomes – São Mateus-ES , prestou de serviços de publicidade, comunicação, propaganda e marketing para esta Organização. Os serviços prestados compreendem o estudo, o planejamento e a criação de peças e campanhas publicitárias, distribuição de publicidade, além de outros serviços correlacionados. Com cumprimento integral e pleno dos serviços, não havendo nada que desabone sua conduta ética e moral. Os serviços foram sistematizados por meio de planejamento de comunicação e o desempenho dos respectivos serviços, atendendo nossa expectativa na totalidade dos mesmos.

Linhares-ES, 21 de janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

TIAGO FRANCISCO DE JESUS

Data: 24/01/2026 10:20:54-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TIAGO FRANCISCO DE JESUS

CPF: 106.069.667-10

CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por cumprimento das metas de qualidade e compromisso com as Normas-Padrão de Atividade Publicitária, estabelecidas em 16/12/1998, o Cnp outorga este Certificado de Qualificação Técnica à:

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES
ME

12.981.040/0001-40 | Grupo Técnico 8 | ES.2106.13736.8

São Paulo, 24 de abril de 2024.

Luiz Lara

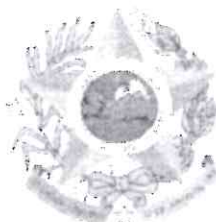
Presidente

emitido em data 17/04/2024 - 14:58:42 - Edição: 02 / controle do certificado: AE29810001

O prazo de vigência do Certificado de Qualidade Técnica está condicionado à manutenção dos compromissos técnicos de certificação da Agência, o que deve ser confirmado em www.cnp.com.br. Este documento tem valor por 90 dias, contados da data de sua emissão.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suã, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)**

Dados da Certidão

Razão Social: ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME

CNPJ: 12.981.040/0001-40

Data de Expedição: 23/01/2026 09:57:01

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025582933 *

-- ENDEREÇO --

Município: SAO MATEUS

Bairro: KM 41 - NESTOR GOMES

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação às comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes às varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

18



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12600806188 em 15/01/2026, protocolo 260080993. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME
Número de Registro:	32800175294
CNPJ:	12981040000140
Município:	São Mateus

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

09816602741	ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	
10307260780	AMERICO FERNANDO KLOSS	ES016211



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/01/2026 10:15 SOB Nº
20260080993.
PROTOCOLO: 260080993 DE 15/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12600806188. NIRE: 32800175294.
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 15/01/2026
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

15
19

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 30, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME, município São Mateus, CNPJ nº 12.981.040/0001-40, Número de Registro (NIRE) 32800175294.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/12/2010

Ato constitutivo: 32800175294

São Mateus, 01/01/2023

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
Empresário
CPF 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 016211

15
20

DIÁRIO

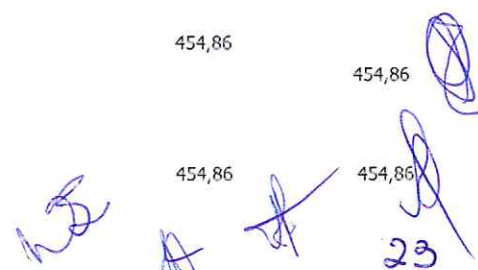
Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	703	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO PROLABORE MES 12/2022		1.078,68	
01/2023	703	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO PROLABORE MES 12/2022			1.078,68
01/2023	704	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00	
01/2023	704	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS			500,00
				TOTAL DO DIA		1.578,68	1.578,68
01/2023	694	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		438,00	
01/2023	694	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			438,00
				TOTAL DO DIA		438,00	438,00
01/2023	532	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		580,26	
01/2023	532	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			580,26
01/2023	551	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2023		500,00	
01/2023	551	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2023			500,00
01/2023	552	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2023		55,00	
01/2023	552	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2023			55,00
01/2023	553	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.302,00	
01/2023	553	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			1.302,00
01/2023	554	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		143,22	
01/2023	554	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			143,22
01/2023	555	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.370,50	
01/2023	555	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			1.370,50
01/2023	556	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		103,81	
01/2023	556	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			103,81
01/2023	557	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		109,64	
01/2023	557	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			109,64
01/2023	630	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		152,27	
01/2023	630	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			152,27
01/2023	631	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,18	
01/2023	631	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			12,18
01/2023	648	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		114,21	
01/2023	648	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			114,21
01/2023	649	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		9,13	
01/2023	649	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			9,13
				TOTAL DO DIA		4.452,22	4.452,22
				TOTAL DO MÊS		6.468,90	6.468,90
02/2023	454	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		1.266,69	
02/2023	454	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023			1.266,69
02/2023	455	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78	
02/2023	455	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			1.158,78
02/2023	456	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Janeiro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00	
02/2023	456	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Janeiro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS			445,00
				TOTAL DO DIA		2.870,47	2.870,47
				TRANSPORTE			

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2023	664	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	580,26	
02/2023	664	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		580,26
02/2023	665	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	24,43	
02/2023	665	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		24,43
02/2023	666	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	116,05	
02/2023	666	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		116,05
				TOTAL DO DIA	720,74	720,74
02/2023	533	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	583,86	
02/2023	533	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		583,86
02/2023	558	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2023	500,00	
02/2023	558	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2023		500,00
02/2023	559	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2023	55,00	
02/2023	559	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2023		55,00
02/2023	560	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.302,00	
02/2023	560	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.302,00
02/2023	561	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	143,22	
02/2023	561	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		143,22
02/2023	562	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	1.370,50	
02/2023	562	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.370,50
02/2023	563	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	103,81	
02/2023	563	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		103,81
02/2023	564	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	109,64	
02/2023	564	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		109,64
02/2023	632	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	152,27	
02/2023	632	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		152,27
02/2023	633	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	12,18	
02/2023	633	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,18
02/2023	650	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	114,21	
02/2023	650	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		114,21
02/2023	651	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	9,14	
02/2023	651	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		9,14
				TOTAL DO DIA	4.455,83	4.455,83
				TOTAL DO MÊS	8.047,04	8.047,04
03/2023	459	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	1.266,69	
03/2023	459	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		1.266,69
03/2023	460	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
03/2023	460	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
03/2023	461	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Fevereiro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
03/2023	461	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Fevereiro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	2.870,47	2.870,47
03/2023	534	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	672,67	
				TRANSPORTE	672,67	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	672,67	
03/2023	534	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		672,67
03/2023	565	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2023	500,00	
03/2023	565	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2023		500,00
03/2023	566	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2023	55,00	
03/2023	566	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2023		55,00
03/2023	567	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.302,00	
03/2023	567	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.302,00
03/2023	568	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	143,22	
03/2023	568	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		143,22
03/2023	569	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	1.370,50	
03/2023	569	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.370,50
03/2023	570	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	103,81	
03/2023	570	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		103,81
03/2023	571	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	109,64	
03/2023	571	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		109,64
03/2023	634	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	152,27	
03/2023	634	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		152,27
03/2023	635	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	12,19	
03/2023	635	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,19
03/2023	652	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	114,21	
03/2023	652	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		114,21
03/2023	653	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	9,14	
03/2023	653	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		9,14
				TOTAL DO DIA	4.544,65	4.544,65
				TOTAL DO MÊS	7.415,12	7.415,12
04/2023	465	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	109,64	
04/2023	465	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		109,64
				TOTAL DO DIA	109,64	109,64
04/2023	462	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	1.266,69	
04/2023	462	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		1.266,69
04/2023	463	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
04/2023	463	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
04/2023	464	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Março 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
04/2023	464	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Março 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	2.870,47	2.870,47
04/2023	505	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	302,03	
04/2023	505	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		302,03
				TOTAL DO DIA	302,03	302,03
04/2023	535	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	454,86	
04/2023	535	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		454,86
				TRANSPORTE	454,86	454,86



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	454,86	454,86
4/2023	572	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2023	500,00	
4/2023	572	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2023		500,00
4/2023	573	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2023	55,00	
4/2023	573	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2023		55,00
4/2023	574	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.302,00	
4/2023	574	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.302,00
4/2023	575	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	143,22	
4/2023	575	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		143,22
4/2023	576	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	1.370,50	
4/2023	576	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.370,50
4/2023	577	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	103,81	
4/2023	577	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		103,81
4/2023	578	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	109,64	
4/2023	578	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		109,64
4/2023	636	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	152,28	
4/2023	636	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		152,28
4/2023	637	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	12,18	
4/2023	637	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,18
4/2023	654	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	114,20	
4/2023	654	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		114,20
4/2023	655	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	9,13	
4/2023	655	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		9,13
				TOTAL DO DIA	4.326,82	4.326,82
				TOTAL DO MÊS	7.608,96	7.608,96
5/2023	466	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	1.266,69	
5/2023	466	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		1.266,69
				TOTAL DO DIA	1.266,69	1.266,69
5/2023	467	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
5/2023	467	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
5/2023	468	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Abril 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
5/2023	468	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Abril 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.603,78	1.603,78
5/2023	673	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	454,86	
5/2023	673	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		454,86
5/2023	674	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	4,55	
5/2023	674	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		4,55
5/2023	675	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	16,51	
5/2023	675	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		16,51
				TOTAL DO DIA	475,92	475,92
5/2023	536	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	433,86	
5/2023	536	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		433,86
				TRANSPORTE	433,86	433,86

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	433,86	433,86
05/2023	579	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2023		500,00	
05/2023	579	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2023			500,00
05/2023	580	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2023		55,00	
05/2023	580	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2023			55,00
05/2023	581	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.320,00	
05/2023	581	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			1.320,00
05/2023	582	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		145,20	
05/2023	582	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			145,20
05/2023	583	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.370,50	
05/2023	583	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			1.370,50
05/2023	584	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		103,54	
05/2023	584	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			103,54
05/2023	585	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		109,64	
05/2023	585	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			109,64
05/2023	638	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		152,28	
05/2023	638	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			152,28
05/2023	639	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,18	
05/2023	639	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			12,18
05/2023	656	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		114,21	
05/2023	656	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			114,21
05/2023	657	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		9,14	
05/2023	657	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA			9,14
TOTAL DO DIA						4.325,55	4.325,55
TOTAL DO MÊS						7.671,94	7.671,94
06/2023	499	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		302,03	
06/2023	499	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023			302,03
06/2023	500	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		60,40	
06/2023	500	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023			60,40
06/2023	501	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 01/2023		12,71	
06/2023	501	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 01/2023			12,71
06/2023	502	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		302,03	
06/2023	502	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023			302,03
06/2023	503	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 02/2023		60,40	
06/2023	503	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 02/2023			60,40
06/2023	504	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 02/2023		9,17	
06/2023	504	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 02/2023			9,17
06/2023	506	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		302,03	
06/2023	506	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023			302,03
06/2023	507	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 04/2023		11,95	
TRANSPORTE						1.060,72	1.048,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.060,72	1.048,77
05/2023	507	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 04/2023		11,95
05/2023	508	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 04/2023	3,01	
06/2023	508	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 04/2023		3,01
06/2023	509	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	303,74	
05/2023	509	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023		303,74
06/2023	667	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	583,86	
06/2023	667	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		583,86
05/2023	668	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	17,75	
06/2023	668	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		17,75
06/2023	669	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	116,77	
06/2023	669	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		116,77
05/2023	670	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	672,67	
06/2023	670	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		672,67
06/2023	671	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	14,26	
05/2023	671	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		14,26
06/2023	672	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	88,79	
06/2023	672	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		88,79
				TOTAL DO DIA	2.861,57	2.861,57
06/2023	471	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	1.266,96	
06/2023	471	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		1.266,96
06/2023	472	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
06/2023	472	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
06/2023	473	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Maio 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
06/2023	473	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Maio 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	2.886,76	2.886,76
06/2023	474	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	109,64	
06/2023	474	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		109,64
				TOTAL DO DIA	109,64	109,64
06/2023	537	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	533,46	
06/2023	537	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		533,46
06/2023	586	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2023	500,00	
06/2023	586	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2023		500,00
06/2023	587	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2023	55,00	
06/2023	587	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2023		55,00
06/2023	588	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.320,00	
06/2023	588	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.320,00
06/2023	589	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	145,20	
06/2023	589	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		145,20
06/2023	590	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	1.370,50	
06/2023	590	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.370,50
06/2023	591	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	103,54	
06/2023	591	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		103,54
06/2023	592	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	109,64	
06/2023	592	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		109,64
				TRANSPORTE	4.137,34	4.137,34

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.137,34	4.137,34
05/2023	640	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	152,28	
05/2023	640	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		152,28
05/2023	641	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	12,18	
06/2023	641	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,18
06/2023	658	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	114,21	
06/2023	658	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		114,21
06/2023	659	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	9,14	
06/2023	659	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		9,14
				TOTAL DO DIA	4.425,15	4.425,15
				TOTAL DO MÊS	10.283,12	10.283,12
07/2023	477	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	1.266,96	
07/2023	477	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		1.266,96
07/2023	478	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
07/2023	478	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
07/2023	479	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Junho 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
07/2023	479	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Junho 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	2.886,76	2.886,76
07/2023	538	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	520,85	
07/2023	538	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		520,85
07/2023	593	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2023	500,00	
07/2023	593	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2023		500,00
07/2023	594	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2023	55,00	
07/2023	594	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2023		55,00
07/2023	595	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.320,00	
07/2023	595	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.320,00
07/2023	596	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	145,20	
07/2023	596	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		145,20
07/2023	597	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	1.370,50	
07/2023	597	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.370,50
07/2023	598	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	103,54	
07/2023	598	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		103,54
07/2023	599	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	109,64	
07/2023	599	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		109,64
07/2023	642	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	152,28	
07/2023	642	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		152,28
07/2023	643	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	12,18	
07/2023	643	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,18
07/2023	660	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	114,21	
07/2023	660	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		114,21
				TRANSPORTE	4.403,40	4.403,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.403,40	4.403,40
7/2023	661	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	9,13	
7/2023	661	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		9,13
				TOTAL DO DIA	4.412,53	4.412,53
				TOTAL DO MÊS	7.299,29	7.299,29
8/2023	480	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	1.266,96	
8/2023	480	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		1.266,96
				TOTAL DO DIA	1.266,96	1.266,96
8/2023	481	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
8/2023	481	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
8/2023	482	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Julho 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
8/2023	482	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Julho 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.619,80	1.619,80
8/2023	452	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	109,64	
8/2023	452	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		109,64
8/2023	453	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 01/2023	16,13	
8/2023	453	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 01/2023		16,13
8/2023	457	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	109,64	
8/2023	457	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		109,64
8/2023	458	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2023	15,45	
8/2023	458	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2023		15,45
8/2023	469	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	109,64	
8/2023	469	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		109,64
8/2023	470	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2023	13,95	
8/2023	470	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2023		13,95
8/2023	475	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	109,64	
8/2023	475	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		109,64
8/2023	476	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 06/2023	12,36	
8/2023	476	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 06/2023		12,36
8/2023	483	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	109,64	
8/2023	483	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		109,64
8/2023	484	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 07/2023	6,14	
8/2023	484	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 07/2023		6,14
8/2023	676	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	144,86	
8/2023	676	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		144,86
8/2023	677	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	14,31	
8/2023	677	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		14,31
8/2023	678	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	967,32	
8/2023	678	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		967,32
				TOTAL DO DIA	1.738,72	1.738,72
8/2023	516	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	303,74	
8/2023	516	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		303,74
8/2023	539	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	475,86	
8/2023	539	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		475,86
8/2023	600	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2023	500,00	
8/2023	600	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2023		500,00
8/2023	601	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2023	55,00	
8/2023	601	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2023		55,00
8/2023	602	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.320,00	
				TRANSPORTE	2.654,60	1.334,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.654,60	1.334,60
3/2023	602	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.320,00
3/2023	603	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	145,20	
3/2023	603	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		145,20
3/2023	604	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	1.370,50	
3/2023	604	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.370,50
3/2023	605	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	103,54	
3/2023	605	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		103,54
3/2023	606	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	109,64	
3/2023	606	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		109,64
3/2023	644	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	152,27	
3/2023	644	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		152,27
3/2023	645	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	12,18	
3/2023	645	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,18
3/2023	662	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	114,21	
3/2023	662	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		114,21
3/2023	663	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	9,14	
3/2023	663	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		9,14
				TOTAL DO DIA	4.671,28	4.671,28
				TOTAL DO MÊS	9.296,76	9.296,76
9/2023	485	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	1.266,96	
9/2023	485	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		1.266,96
9/2023	486	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
9/2023	486	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
9/2023	487	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Agosto 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
9/2023	487	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Agosto 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
9/2023	488	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	109,64	
9/2023	488	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		109,64
				TOTAL DO DIA	2.996,40	2.996,40
9/2023	623	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	228,42	
9/2023	623	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		228,42
9/2023	624	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	327,90	
9/2023	624	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		327,90
9/2023	625	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	1.254,81	
9/2023	625	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		1.254,81
9/2023	626	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	913,67	
9/2023	626	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		913,67
9/2023	627	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	4.111,49	
9/2023	627	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		4.111,49
9/2023	628	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	4.925,68	

TRANSPORTE

11.761,97 6.836,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2023	628	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	11.761,97	6.836,29 4.925,68
09/2023	629	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	73,09	
09/2023	629	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		73,09
				TOTAL DO DIA	11.835,06	11.835,06
09/2023	490	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 09/2023	1.437,53	
09/2023	490	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 09/2023		1.437,53
				TOTAL DO DIA	1.437,53	1.437,53
09/2023	510	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	303,74	
09/2023	510	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		303,74
09/2023	511	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 06/2023	60,74	
09/2023	511	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 06/2023		60,74
09/2023	512	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 06/2023	6,49	
09/2023	512	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 06/2023		6,49
09/2023	682	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A MULTA	420,00	
09/2023	682	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		420,00
				TOTAL DO DIA	790,97	790,97
09/2023	540	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	433,86	
09/2023	540	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		433,86
09/2023	607	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2023	500,00	
09/2023	607	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2023		500,00
09/2023	608	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2023	55,00	
09/2023	608	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2023		55,00
09/2023	609	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.320,00	
09/2023	609	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.320,00
09/2023	610	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	145,20	
09/2023	610	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		145,20
09/2023	647	3.2.02.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA	12,18	
09/2023	647	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 HORTENCIA SANTOS PEREIRA		12,18
09/2023	687	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TRANF A FGTS A PAGAR	109,63	
09/2023	687	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TRANF A FGTS A PAGAR		109,63
				TOTAL DO DIA	2.575,87	2.575,87
				TOTAL DO MÊS	19.635,83	19.635,83
10/2023	491	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
10/2023	491	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
10/2023	492	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Setembro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
10/2023	492	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Setembro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.619,80	1.619,80
10/2023	541	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	521,46	
10/2023	541	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		521,46
10/2023	611	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2023	500,00	
10/2023	611	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2023		500,00
10/2023	612	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2023	55,00	

TRANSPORTE

1.076,46 1.021,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.076,46	1.021,46
07/2023	612	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2023		55,00
07/2023	613	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.320,00	
07/2023	613	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.320,00
07/2023	614	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	145,20	
07/2023	614	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		145,20
				TOTAL DO DIA	2.541,66	2.541,66
				TOTAL DO MÊS	4.161,46	4.161,46
11/2023	493	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
11/2023	493	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
11/2023	494	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Outubro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
11/2023	494	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Outubro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.619,80	1.619,80
11/2023	542	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	786,49	
11/2023	542	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		786,49
11/2023	615	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2023	500,00	
11/2023	615	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2023		500,00
11/2023	616	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2023	55,00	
11/2023	616	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2023		55,00
11/2023	617	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.320,00	
11/2023	617	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.320,00
11/2023	618	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	145,20	
11/2023	618	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		145,20
				TOTAL DO DIA	2.806,69	2.806,69
				TOTAL DO MÊS	4.426,49	4.426,49
12/2023	495	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Novembro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
12/2023	495	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Novembro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
12/2023	496	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
12/2023	496	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
				TOTAL DO DIA	1.619,80	1.619,80
12/2023	513	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	303,74	
12/2023	513	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		303,74
12/2023	514	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 07/2023	60,74	
12/2023	514	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 07/2023		60,74
12/2023	515	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 07/2023	11,80	
12/2023	515	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 07/2023		11,80
12/2023	520	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	200,20	
12/2023	520	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		200,20
12/2023	521	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 10/2023	15,85	
12/2023	521	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 10/2023		15,85
12/2023	522	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 10/2023	2,00	
12/2023	522	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 10/2023		2,00
12/2023	523	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	528,10	
12/2023	523	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		528,10
12/2023	524	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 09/2023	92,35	
				TRANSPORTE	1.214,78	1.122,43

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	1.214,78	1.122,43
					REFERENTE A MULTA Tributos federais 09/2023		92,35
02/2023	524	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS Tributos federais 09/2023	10,13	
12/2023	525	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS Tributos federais 09/2023		10,13
12/2023	525	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
02/2023	679	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA	221,35	
02/2023	679	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		REFERENTE A MULTA		221,35
12/2023	680	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	33,80	
02/2023	680	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		REFERENTE A JUROS		33,80
02/2023	681	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	1.476,17	
12/2023	681	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO		1.476,17
TOTAL DO DIA						2.956,23	2.956,23
12/2023	683	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	786,49	
02/2023	683	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO		786,49
TOTAL DO DIA						786,49	786,49
02/2023	543	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	553,87	
02/2023	543	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		553,87
12/2023	619	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2023	500,00	
12/2023	619	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2023		500,00
12/2023	705	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.192,42	
02/2023	705	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.192,42
02/2023	706	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	14.448,00	
02/2023	706	3.2.02.01.0002	PRÓ-LOBORE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		14.448,00
02/2023	707	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	913,67	
02/2023	707	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		913,67
02/2023	708	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.218,20	
02/2023	708	3.2.02.01.0005	FÉRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.218,20
02/2023	709	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.314,65	
12/2023	709	3.2.02.01.0007	FGTS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.314,65
12/2023	710	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.130,79	
12/2023	710	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.130,79
12/2023	711	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.000,00	
12/2023	711	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.000,00
12/2023	712	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	164,41	
02/2023	712	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		164,41
02/2023	713	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.551,36	
02/2023	713	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.551,36
02/2023	714	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	43.933,50	
02/2023	714	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		43.933,50
02/2023	715	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	43.933,50	
TRANSPORTE						132.854,37	88.920,87

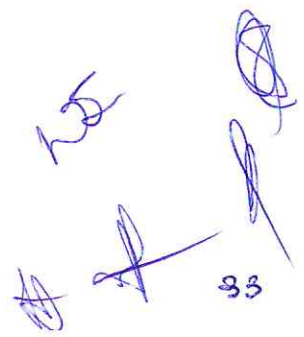
DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	132.854,37	88.920,87
2/2023		715	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		43.933,50
					TOTAL DO DIA	132.854,37	132.854,37
					TOTAL DO MÊS	138.216,89	138.216,89

Q MATEUS, 15 de Janeiro de 2026

MIR DOS SANTOS ANDRADE
MINISTRADOR
098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80



BALANCETE

Grupo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.230,20D	0,00	47.533,54	17.696,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	65.230,20D	0,00	47.533,54	17.696,66D
3	DISPONÍVEL	65.230,20D	0,00	47.533,54	17.696,66D
4	CAIXA	65.230,20D	0,00	47.533,54	17.696,66D
5	CAIXA GERAL	65.230,20D	0,00	47.533,54	17.696,66D
149	PASSIVO	65.230,20C	142.664,80	95.131,26	17.696,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.203,45C	54.797,80	51.197,76	1.603,41C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	438,00C	6.379,63	6.551,36	609,73C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	438,00C	6.379,63	6.551,36	609,73C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	438,00C	6.379,63	6.551,36	609,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.265,45C	42.418,17	38.646,40	493,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	31.744,26	30.665,58	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.964,00	10.964,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.526,68	14.448,00	0,00
608	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.253,58	5.253,58	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	293,48C	5.466,03	5.666,23	493,68C
191	INSS A RECOLHER	293,48C	3.151,38	3.351,58	493,68C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.314,65	2.314,65	0,00
193	PROVISÕES	2.893,29C	5.207,88	2.314,59	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.893,29C	4.111,49	1.218,20	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	913,67	913,67	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	109,63	109,63	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	73,09	73,09	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
202	CONTAS A PAGAR	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.026,75C	87.867,00	43.933,50	16.093,25C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	10.026,75C	87.867,00	43.933,50	33.906,75D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.026,75C	43.933,50	0,00	33.906,75D
266	LUCROS ACUMULADOS	10.026,75C	0,00	0,00	10.026,75C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	43.933,50	0,00	43.933,50D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	43.933,50	43.933,50	0,00
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	43.933,50	43.933,50	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	37.382,14	37.382,14	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.382,14	37.382,14	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.382,14	37.382,14	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.086,94	30.086,94	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.192,42	11.192,42	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	913,67	913,67	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.218,20	1.218,20	0,00
337	FGTS	0,00	2.314,65	2.314,65	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.130,79	1.130,79	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	1.130,79	1.130,79	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	164,41	164,41	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	164,41	164,41	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.551,36	6.551,36	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.551,36	6.551,36	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.551,36	6.551,36	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.551,36	6.551,36	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.551,36	6.551,36	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	43.933,50	43.933,50	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.933,50	43.933,50	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.933,50	43.933,50	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.933,50	43.933,50	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.933,50	43.933,50	0,00

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '34' at the bottom right.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	17.696,66D
ATIVO CIRCULANTE	17.696,66D
DISPONÍVEL	17.696,66D
CAIXA	17.696,66D
CAIXA GERAL	17.696,66D
PASSIVO	17.696,66C
PASSIVO CIRCULANTE	1.603,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	609,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	609,73C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	609,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	493,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	493,68C
INSS A RECOLHER	493,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C
CONTAS A PAGAR	500,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.093,25C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	33.906,75D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.906,75D
LUCROS ACUMULADOS	10.026,75C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.933,50D

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

12
35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.551,36)	<u>(6.551,36)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(6.551,36)</u>
PROFITO BRUTO		<u>(6.551,36)</u>
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		<u>(37.382,14)</u>
DESEMBOLSOS ADMINISTRATIVOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.192,42)	
PRO-LABORE	(14.448,00)	
3º SALÁRIO	(913,67)	
FÉRIAS	(1.218,20)	
FGTS	(2.314,65)	
MULTAS DE MORA	(1.130,79)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.000,00)	
JUROS DE MORA	(164,41)	<u>(37.382,14)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(43.933,50)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(43.933,50)</u>
REAJUSTO DO EXERCÍCIO		<u>(43.933,50)</u>

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

152
36

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.01.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.02	CLIENTES	3
13 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
535	1.1.02.01.0001	AGRICOLA ECOLOGICA S/A	5
609	1.1.02.01.0001	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	5
632	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA	5
618	1.1.02.01.0001	AVA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP	5
639	1.1.02.01.0001	CAMINHO EMPREENDIMENTOS LTDA	5
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
610	1.1.02.01.0001	COMERCIAL MG LTDA EPP	5
612	1.1.02.01.0001	COMERCIAL ZAMPIROLI LTDA	5
613	1.1.02.01.0001	COMERCIAL ZAMPIROLI LTDA	5
631	1.1.02.01.0001	CONQUISTA COMUNICA O LTDA	5
641	1.1.02.01.0001	CONSTRUZANE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	5
621	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOQB CONEXAO	5
633	1.1.02.01.0001	DACASA FINANCEIRA S/A	5
629	1.1.02.01.0001	ELIANA MARIS KLOSS	5
615	1.1.02.01.0001	EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A	5
525	1.1.02.01.0001	FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
616	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI EIRELI	5
627	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI EIRELI	5
524	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A	5
625	1.1.02.01.0001	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	5
642	1.1.02.01.0001	INDUSTRIA CAPIXABA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
638	1.1.02.01.0001	LILIA APARECIDA ALVES GAMA BLOCOS ME	5
620	1.1.02.01.0001	LOJAS AVENIDA LTDA	5
636	1.1.02.01.0001	M. R. ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	5
617	1.1.02.01.0001	MULTIVIX S O MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENS O LTDA	5
626	1.1.02.01.0001	MULTIVIX S O MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENS O LTDA	5
624	1.1.02.01.0001	MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	5
640	1.1.02.01.0001	MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	5
614	1.1.02.01.0001	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	5
637	1.1.02.01.0001	PORTAL COMUNICACOES LTDA EPP	5
611	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	5
634	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	5
635	1.1.02.01.0001	R dio Bandeirantes de Vit ria da Conquista Ltda.	5
630	1.1.02.01.0001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.	5
622	1.1.02.01.0001	RICOM PNEUS LTDA	5
628	1.1.02.01.0001	Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguar	5
623	1.1.02.01.0001	TEC AGRO - TECNOLOGIAS EM AGROPECUARIA LTDA	5
619	1.1.02.01.0001	ZAFEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5
16 S	1.1.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.02.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.03.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.03.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 37.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
22 S	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.03.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.03.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.03.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.03.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.03.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.03.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.03.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.03.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.03.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.03.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.03.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.04.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.04.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.04.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.04.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.04.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.05	ESTOQUE	3
54 S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.05.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.05.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.05.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.05.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.05.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.05.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.05.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.05.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.06.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.06.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.01.01	CLIENTES	4
72	1.2.01.01.0001	CLIENTE A	5

15
38

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
73	1.2.01.01.0002	CLIENTE B	5
74 S	1.2.01.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.01.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.02.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.02.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.02.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.02.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.02.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.02.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.02.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.03.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.03.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.03.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.03.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.03.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.03.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.03.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.03.04.0001	FINOR	5
99	1.2.03.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.03.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.03.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.03.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.03.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.03.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.03.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.03.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.03.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.03.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.03.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.03.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.04	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.04.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.04.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.04.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.04.01.0002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.04.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.04.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.04.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.04.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.04.07.0001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5

155
39

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
128	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.04.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.04.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.05	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.01.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.01.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.01.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.02	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.02.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.02.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.02.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
532	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	5
560	2.1.03.01.0001	ATACADEZ DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	5
551	2.1.03.01.0001	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	5
527	2.1.03.01.0001	BRF S.A.	5
557	2.1.03.01.0001	CEREAIS DO NICO LTDA	5
550	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	5
545	2.1.03.01.0001	CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES S/A	5
531	2.1.03.01.0001	CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. -	5
539	2.1.03.01.0001	COLINA ALIMENTOS LTDA	5
553	2.1.03.01.0001	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA	5
558	2.1.03.01.0001	COMERCIAL CHIABAI LTDA	5
559	2.1.03.01.0001	DIST. DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA.	5
561	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	5
554	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA	5
543	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA SPITFIRE LTDA EPP	5
552	2.1.03.01.0001	ELSONS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
529	2.1.03.01.0001	FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
537	2.1.03.01.0001	FRICAL ALIMENTOS S/A	5
555	2.1.03.01.0001	FRIFORT COMERCIO DE CARNES LTDA	5
542	2.1.03.01.0001	FRIGORIFICO CARIACICA S/A	5
549	2.1.03.01.0001	FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A	5
547	2.1.03.01.0001	FRONERI BRASIL DIST.DE SORV E CONG. LTDA	5
546	2.1.03.01.0001	GRAO DO NORTE LTDA	5
536	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PRATA DE MINAS LTDA	5
538	2.1.03.01.0001	LATICINIOS REZENDE LTDA	5
562	2.1.03.01.0001	MAIS ALIMENTOS LTDA	5
541	2.1.03.01.0001	MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
564	2.1.03.01.0001	MELRO DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA	5
566	2.1.03.01.0001	MINERVA S/A	5
544	2.1.03.01.0001	MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA	5
565	2.1.03.01.0001	NESTLÉ BRASIL LTDA.	5
556	2.1.03.01.0001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	5
548	2.1.03.01.0001	PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	5

40

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
533	2.1.03.01.0001	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5
534	2.1.03.01.0001	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.	5
528	2.1.03.01.0001	SEARA ALIMENTOS LTDA	5
563	2.1.03.01.0001	SUPER CHARGER ES	5
526	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
540	2.1.03.01.0001	WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	5
530	2.1.03.01.0001	ZARB DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA	5
168 S	2.1.03.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.04.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.04.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.04.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.04.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.04.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.04.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.04.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.04.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.04.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.04.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.04.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.04.01.0025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.04.01.0026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.05.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
567	2.1.05.01.0004	FERIAS A PAGAR	5
607	2.1.05.01.0004	FERIAS A PAGAR	5
568	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	5
608	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.05.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.05.03	PROVISÕES	4
194	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.05.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Q' and '41'.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
496	2.1.05.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.06.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.06.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.06.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.07	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.07.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.07.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.07.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.07.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.07.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.07.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.07.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
220 S	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
222	2.2.01.03.0001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.01.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.01.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.01.07	TÍTULOS A PAGAR	4
227 S	2.2.01.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.01.08.0001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.01.08.0002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.01.09.0001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.01.09.0002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248 S	2.3.02	RESERVAS	3
249 S	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.02.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.02.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.02.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.02.02	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	4
256	2.3.02.02.0001	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5

152
H J 42

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
255	2.3.02.02.0002	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.02.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.02.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.02.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.02.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.02.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
265 S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268 S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.01.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.01.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.01.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.01.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.01.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.01.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.01.02.0006	INSS	5
280	3.1.01.02.0007	FGTS	5
281	3.1.01.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.01.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.02.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.02.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.02.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.02.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.02.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.02.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.02.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.03.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.04.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
466 S	3.1.04.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
469 S	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
515 S	3.1.04.04	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

43

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
516	3.1.04.04.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.04.04.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.04.04.0003	BONIFICAÇÃO	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.01.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.01.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.01.01.0006	INSS	5
304	3.2.01.01.0007	FGTS	5
305	3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.01.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.01.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.01.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.01.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.01.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.01.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.01.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.01.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.01.06.0005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.01.06.0007	SEGUROS	5
327 S	3.2.01.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.01.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.02.01.0006	INSS	5
337	3.2.02.01.0007	FGTS	5
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.02.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
341	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.02.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.02.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.02.03.0001	PIS	5
347	3.2.02.03.0002	COFINS	5
348	3.2.02.03.0003	IPU	5
349	3.2.02.03.0004	IPVA	5
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.02.03.0006	CPMF	5
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.02.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.02.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.02.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.02.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.02.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.02.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.02.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.02.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.02.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.02.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.02.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.01.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.01.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.01.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.01.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.01.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.01.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.01.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.01.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.01.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.01.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.01.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5

152

45

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
395	3.3.01.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.01.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.01.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.01.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.01.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.01.06	PERDAS	4
401	3.3.01.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.01.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.01.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.01.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.02.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.02.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.02.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.02.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.02.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.02.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.02.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.02.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.02.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.02.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.02.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.02.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.03.01.0002	JUROS	5
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.03.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.03.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.03.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.03.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5

46

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
438	4.1.03.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.04.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.05.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.05.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.05.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.05.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.05.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.01.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.01.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.01.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.01.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.01.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.01.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.01.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.01.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471 S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.01.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
FONE: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 47.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO MATEUS, 31/12/2023

À

CRC n.º 01621106

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME, CNPJ 12.981.040/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (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.

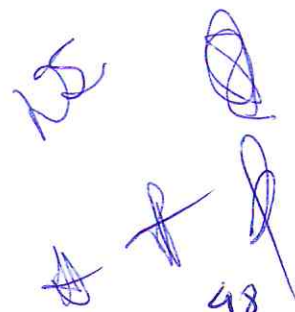
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

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,

.....
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

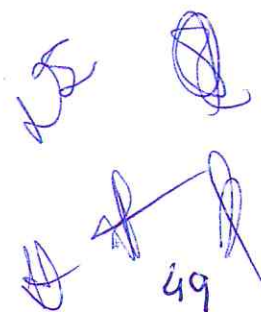
Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 30, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME.

São Mateus, 31/12/2023

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
Empresário
CPF 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 016211

Handwritten signatures and the number 49 in blue ink.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09816602741	ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
10307260780	AMERICO FERNANDO KLOSS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/01/2026 10:15 SOB Nº
20260080993.
PROTOCOLO: 260080993 DE 15/01/2026. NIRE: 32800175294.
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 15/01/2026
simplifica.es.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 50.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12601169874 em 20/01/2026, protocolo 260113271. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME
Número de Registro:	32800175294
CNPJ:	12981040000140
Município:	São Mateus

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

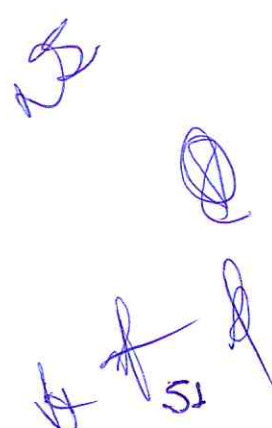
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09816602741	ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	
10307260780	AMERICO FERNANDO KLOSS	ES016211



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/01/2026 14:38 SOB Nº
20260113271.
PROTOCOLO: 260113271 DE 20/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12601169874. NIRE: 32800175294.
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 20/01/2026
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME, município São Mateus, CNPJ nº 12.981.040/0001-40, Número de Registro (NIRE) 32800175294.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/12/2010

Ato constitutivo: 32800175294

São Mateus, 01/01/2024

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
Empresário
CPF 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 016211

Handwritten signatures and the number 52 in blue ink.

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2024	102	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
01/2024	102	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
01/2024	103	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
01/2024	103	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
01/2024	104	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
01/2024	104	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
01/2024	105	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/2024	105	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/2024	106	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/2024	106	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/2024	107	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/2024	107	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
01/2024	433	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR PAGO A HONORARIOS CONTABEIS REF A 12/2023.	500,00	
01/2024	433	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A HONORARIOS CONTABEIS REF A 12/2023.		500,00
01/2024	437	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PAGO A PRO LABORE REF AO MES 12/2023	1.420,00	
01/2024	437	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A PRO LABORE REF AO MES 12/2023		1.420,00
				TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
01/2024	497	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
01/2024	497	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
01/2024	498	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
01/2024	498	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.619,80	1.619,80
01/2024	108	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.880,00	
01/2024	108	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.880,00
				TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
01/2024	109	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
01/2024	109	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
01/2024	347	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2024	500,00	
01/2024	347	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2024		500,00
01/2024	348	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2024	55,00	
01/2024	348	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2024		55,00
01/2024	349	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
01/2024	349	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
01/2024	350	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
01/2024	350	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
01/2024	416	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	183,01	
01/2024	416	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		183,01
				TOTAL DO DIA	2.564,21	2.564,21
				TOTAL DO MÊS	15.684,01	15.684,01
02/2024	443	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	VALOR PAGO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	90,69	
				TRANSPORTE	90,69	

53

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2024	443	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR PAGO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	90,69	90,69
				TOTAL DO DIA	90,69	90,69
02/2024	43	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
02/2024	43	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
02/2024	110	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/2024	110	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/2024	111	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
02/2024	111	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
02/2024	112	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/2024	112	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/2024	113	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/2024	113	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/2024	351	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Janeiro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
02/2024	351	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Janeiro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	4.508,80	4.508,80
02/2024	114	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
02/2024	114	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
02/2024	115	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/2024	115	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/2024	417	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228,00	
02/2024	417	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		228,00
				TOTAL DO DIA	978,00	978,00
02/2024	234	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2024	500,00	
02/2024	234	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2024		500,00
02/2024	235	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2024	55,00	
02/2024	235	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2024		55,00
02/2024	236	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
02/2024	236	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
02/2024	237	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
02/2024	237	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
				TOTAL DO DIA	2.131,20	2.131,20
				TOTAL DO MÊS	7.958,69	7.958,69
03/2024	116	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/2024	116	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/2024	117	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
03/2024	117	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
03/2024	45	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
03/2024	45	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
03/2024	118	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
03/2024	118	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
03/2024	352	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Fevereiro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
				TRANSPORTE	2.308,80	1.863,80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular stamp and the number '54'.

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2024	352	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Autônomo Mensal Fevereiro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	2.308,80	1.863,80 445,00
				TOTAL DO DIA	2.308,80	2.308,80
03/2024	238	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCETROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2024	500,00	
03/2024	238	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2024		500,00
03/2024	239	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2024	55,00	
03/2024	239	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2024		55,00
03/2024	240	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
03/2024	240	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
03/2024	241	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
03/2024	241	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
03/2024	418	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	144,00	
03/2024	418	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		144,00
				TOTAL DO DIA	2.275,20	2.275,20
				TOTAL DO MÊS	6.384,00	6.384,00
04/2024	119	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/2024	119	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/2024	120	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
04/2024	120	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
04/2024	121	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
04/2024	121	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
04/2024	122	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
04/2024	122	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
				TOTAL DO DIA	490,00	490,00
04/2024	154	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
04/2024	154	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
04/2024	353	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Março 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
04/2024	353	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Março 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
04/2024	431	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO AO SIMPLES NACIONAL REF MES 12/2023.	553,87	
04/2024	431	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO AO SIMPLES NACIONAL REF MES 12/2023.		553,87
04/2024	432	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGMENTO DO SIMPLES NACIONAL MES 12/2023	125,24	
04/2024	432	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGMENTO DO SIMPLES NACIONAL MES 12/2023		125,24
04/2024	438	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR PAGO A INSS REF AO MES 12/2023.	200,20	
04/2024	438	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A INSS REF AO MES 12/2023.		200,20
04/2024	439	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	VALOR PAGO A MULTAS/JUROS POR ATRASO DE PAG DE INSS.	45,30	
04/2024	439	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A MULTAS/JUROS POR ATRASO DE PAG DE INSS.		45,30
04/2024	526	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	200,20	
04/2024	526	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		200,20
04/2024	527	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 11/2023	40,04	
04/2024	527	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 11/2023		40,04
04/2024	528	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 11/2023	7,20	
04/2024	528	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 11/2023		7,20
04/2024	529	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023	200,20	
				TRANSPORTE	1.372,25	1.172,05

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.372,25	1.172,05
04/2024	529	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023		200,20
04/2024	530	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 12/2023	40,04	
04/2024	530	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 12/2023		40,04
04/2024	531	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 12/2023	5,26	
04/2024	531	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 12/2023		5,26
04/2024	684	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	110,77	
04/2024	684	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		110,77
04/2024	685	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	14,57	
04/2024	685	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		14,57
04/2024	686	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	553,87	
04/2024	686	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		553,87
				TOTAL DO DIA	2.096,76	2.096,76
04/2024	123	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
04/2024	123	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
04/2024	242	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2024	500,00	
04/2024	242	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2024		500,00
04/2024	243	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2024	55,00	
04/2024	243	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2024		55,00
04/2024	244	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
04/2024	244	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
04/2024	245	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
04/2024	245	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
04/2024	419	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	281,41	
04/2024	419	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		281,41
				TOTAL DO DIA	2.412,61	2.412,61
				TOTAL DO MÊS	10.908,17	10.908,17
05/2024	124	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/2024	124	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/2024	125	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
05/2024	125	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
05/2024	162	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
05/2024	162	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
05/2024	354	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Abril 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
05/2024	354	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Abril 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
05/2024	126	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/2024	126	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
05/2024	246	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2024	500,00	
05/2024	246	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2024		500,00
05/2024	247	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2024	55,00	
05/2024	247	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2024		55,00
				TRANSPORTE	555,00	555,00

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	555,00	555,00
05/2024	248	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00	
05/2024	248	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			1.420,00
05/2024	249	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20	
05/2024	249	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			156,20
05/2024	420	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		120,00	
05/2024	420	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			120,00
TOTAL DO DIA						2.251,20	2.251,20
TOTAL DO MÊS						5.960,00	5.960,00
06/2024	127	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00	
06/2024	127	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			800,00
06/2024	128	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
06/2024	128	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00
TOTAL DO DIA						1.800,00	1.800,00
06/2024	164	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80	
06/2024	164	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			1.263,80
06/2024	355	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Maio 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00	
06/2024	355	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Maio 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS			445,00
TOTAL DO DIA						1.708,80	1.708,80
06/2024	129	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00	
06/2024	129	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.200,00
TOTAL DO DIA						1.200,00	1.200,00
06/2024	130	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00	
06/2024	130	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.900,00
TOTAL DO DIA						2.900,00	2.900,00
06/2024	131	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00	
06/2024	131	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			500,00
TOTAL DO DIA						500,00	500,00
06/2024	250	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2024		500,00	
06/2024	250	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2024			500,00
06/2024	251	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2024		55,00	
06/2024	251	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2024			55,00
06/2024	252	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00	
06/2024	252	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			1.420,00
06/2024	253	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20	
06/2024	253	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			156,20
06/2024	421	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		384,01	
06/2024	421	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			384,01
TOTAL DO DIA						2.515,21	2.515,21
TOTAL DO MÊS						10.624,01	10.624,01
07/2024	132	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00	
07/2024	132	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			800,00
07/2024	133	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
07/2024	133	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00
TRANSPORTE						1.800,00	1.800,00

Handwritten signatures and marks, including a large 'S' and the number '57'.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
07/2024	134	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
07/2024	134	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
07/2024	172	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
07/2024	172	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
07/2024	356	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Junho 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
07/2024	356	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Junho 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
07/2024	135	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
07/2024	135	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
07/2024	136	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
07/2024	136	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
				TOTAL DO DIA	750,00	750,00
07/2024	422	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	297,02	
07/2024	422	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		297,02
				TOTAL DO DIA	297,02	297,02
07/2024	254	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2024	500,00	
07/2024	254	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2024		500,00
07/2024	255	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2024	55,00	
07/2024	255	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2024		55,00
07/2024	256	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
07/2024	256	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
07/2024	257	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
07/2024	257	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
				TOTAL DO DIA	2.131,20	2.131,20
				TOTAL DO MÊS	9.087,02	9.087,02
08/2024	137	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
08/2024	137	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
08/2024	138	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
08/2024	138	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
08/2024	181	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	211,20	
08/2024	181	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		211,20
				TOTAL DO DIA	211,20	211,20
08/2024	179	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
08/2024	179	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
08/2024	357	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Julho 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
08/2024	357	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Julho 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
08/2024	383	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	297,02	
08/2024	383	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		297,02
08/2024	384	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	5,47	
				TRANSPORTE	302,49	297,02

Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and the number '58'.

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	302,49	297,02
01/2024		384	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		5,47
					TOTAL DO DIA	302,49	302,49
01/2024		40	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	158,10	
08/2024		40	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		158,10
08/2024		41	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 01/2024	42,06	
03/2024		41	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 01/2024		42,06
08/2024		42	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 01/2024	11,04	
08/2024		42	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 01/2024		11,04
03/2024		47	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	159,85	
03/2024		47	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		159,85
08/2024		48	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 02/2024	42,06	
08/2024		48	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 02/2024		42,06
03/2024		49	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 02/2024	9,29	
08/2024		49	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 02/2024		9,29
					TOTAL DO DIA	422,40	422,40
08/2024		423	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	108,00	
08/2024		423	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		108,00
					TOTAL DO DIA	108,00	108,00
08/2024		258	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2024	500,00	
08/2024		258	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2024		500,00
08/2024		259	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2024	55,00	
08/2024		259	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2024		55,00
08/2024		260	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
08/2024		260	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
08/2024		261	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
08/2024		261	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
					TOTAL DO DIA	2.131,20	2.131,20
					TOTAL DO MÊS	6.684,09	6.684,09
09/2024		139	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
09/2024		139	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
09/2024		140	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/2024		140	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
					TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
09/2024		177	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
09/2024		177	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
09/2024		358	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Agosto 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
09/2024		358	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Agosto 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
					TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
09/2024		262	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2024	500,00	
09/2024		262	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2024		500,00
09/2024		263	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2024	55,00	
09/2024		263	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2024		55,00
09/2024		264	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
					TRANSPORTE	1.975,00	555,00

Handwritten signatures and marks, including a large blue scribble and the number 59.

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	1.975,00	555,00
09/2024		264	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
09/2024		265	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
09/2024		265	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
09/2024		424	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	108,00	
09/2024		424	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		108,00
					TOTAL DO DIA	2.239,20	2.239,20
					TOTAL DO MÊS	5.748,00	5.748,00
10/2024		182	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
10/2024		182	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
10/2024		359	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Setembro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
10/2024		359	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Setembro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
					TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
10/2024		156	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	158,12	
10/2024		156	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		158,12
10/2024		157	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 03/2024	42,06	
10/2024		157	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 03/2024		42,06
10/2024		158	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 03/2024	11,02	
10/2024		158	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 03/2024		11,02
10/2024		159	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	159,87	
10/2024		159	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		159,87
10/2024		160	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2024	42,06	
10/2024		160	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2024		42,06
10/2024		161	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 04/2024	9,27	
10/2024		161	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 04/2024		9,27
10/2024		166	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	161,53	
10/2024		166	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		161,53
10/2024		167	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 05/2024	42,06	
10/2024		167	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 05/2024		42,06
10/2024		168	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 05/2024	7,61	
10/2024		168	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 05/2024		7,61
10/2024		169	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	163,45	
10/2024		169	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		163,45
10/2024		170	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 06/2024	42,06	
10/2024		170	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 06/2024		42,06
10/2024		171	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 06/2024	5,69	
10/2024		171	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 06/2024		5,69
10/2024		174	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	108,00	
10/2024		174	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		108,00
10/2024		175	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 08/2024	10,41	
10/2024		175	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 08/2024		10,41
10/2024		176	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 08/2024	2,10	
10/2024		176	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 08/2024		2,10
10/2024		440	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	VALOR PAGO MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAG SIMPLES NACIONAL	90,69	
10/2024		440	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAG SIMPLES NACIONAL		90,69
					TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
10/2024		141	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/2024		141	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/2024		142	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
10/2024		142	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
					TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2024	425	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	997,50	
09/2024	425	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		997,50
				TOTAL DO DIA	997,50	997,50
09/2024	143	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.880,00	
10/2024	143	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.880,00
10/2024	266	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2024	500,00	
10/2024	266	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2024		500,00
10/2024	267	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2024	55,00	
10/2024	267	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2024		55,00
10/2024	268	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
10/2024	268	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
10/2024	269	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
10/2024	269	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
				TOTAL DO DIA	9.011,20	9.011,20
				TOTAL DO MÊS	14.573,50	14.573,50
11/2024	187	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
11/2024	187	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
11/2024	360	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Outubro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
11/2024	360	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Outubro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
11/2024	144	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.860,00	
11/2024	144	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.860,00
11/2024	145	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
11/2024	145	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
11/2024	146	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
11/2024	146	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
11/2024	184	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	195,92	
11/2024	184	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		195,92
11/2024	185	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 09/2024	13,18	
11/2024	185	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 09/2024		13,18
11/2024	186	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 09/2024	2,10	
11/2024	186	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 09/2024		2,10
11/2024	189	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	211,20	
11/2024	189	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		211,20
				TOTAL DO DIA	59.282,40	59.282,40
11/2024	147	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/2024	147	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/2024	148	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
11/2024	148	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
11/2024	149	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,00	
11/2024	149	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,00
				TOTAL DO DIA	944,00	944,00
11/2024	270	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2024	500,00	
11/2024	270	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2024		500,00
				TRANSPORTE	500,00	500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	500,00	500,00
11/2024	271	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2024	55,00	
11/2024	271	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2024		55,00
11/2024	272	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
11/2024	272	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
11/2024	273	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
11/2024	273	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
11/2024	426	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.162,14	
11/2024	426	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.162,14
				TOTAL DO DIA	13.293,34	13.293,34
				TOTAL DO MÊS	77.028,54	77.028,54
12/2024	150	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
12/2024	150	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2024	151	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/2024	151	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
12/2024	152	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
12/2024	152	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
12/2024	192	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	211,20	
12/2024	192	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		211,20
				TOTAL DO DIA	25.211,20	25.211,20
12/2024	190	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
12/2024	190	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
12/2024	361	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Novembro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
12/2024	361	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Novembro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
12/2024	153	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	416,00	
12/2024	153	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		416,00
				TOTAL DO DIA	416,00	416,00
12/2024	274	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2024	500,00	
12/2024	274	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2024		500,00
12/2024	275	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2024	55,00	
12/2024	275	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2024		55,00
12/2024	276	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
12/2024	276	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
12/2024	277	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
12/2024	277	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
12/2024	427	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.130,45	
12/2024	427	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.130,45
12/2024	444	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	17.040,00	
12/2024	444	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO T4		17.040,00
12/2024	445	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	820,17	
12/2024	445	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO T4		820,17
12/2024	446	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	6.000,00	
12/2024	446	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO T4		6.000,00
				TRANSPORTE	27.121,82	27.121,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.121,82	27.121,82
				ZERAMENTO T4	95,60	
12/2024	447	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4		95,60
12/2024	447	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO T4		
12/2024	448	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO T4	135.170,00	
12/2024	448	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4		135.170,00
12/2024	449	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	15.143,54	
12/2024	449	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO T4		15.143,54
12/2024	450	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	96.070,69	
12/2024	450	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4		96.070,69
12/2024	451	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	96.070,69	
12/2024	451	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO T4		96.070,69
12/2024	719	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1,45	
12/2024	719	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1,45
12/2024	720	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4,98	
12/2024	720	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4,98
12/2024	721	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6,43	
12/2024	721	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6,43
12/2024	722	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6,43	
12/2024	722	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6,43
				TOTAL DO DIA	369.691,63	369.691,63
				TOTAL DO MÊS	398.827,63	398.827,63

MATEUS, 20 de Janeiro de 2026

MIR DOS SANTOS ANDRADE
 INISTRADOR
 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
 Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
 CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and the number 63 in blue ink.

BALANCETE

Grupo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
3	DISPONÍVEL	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
4	CAIXA	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
5	CAIXA GERAL	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
149	PASSIVO	17.696,66C	124.851,92	232.872,18	125.716,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.603,41C	28.774,80	40.717,94	13.546,55C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	609,73C	1.404,76	15.143,54	14.348,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	609,73C	1.404,76	15.143,54	14.348,51C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	609,73C	1.404,76	15.143,54	14.348,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	493,68C	20.870,04	19.574,40	801,96D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	18.371,00	17.040,00	1.331,00D
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	18.371,00	17.040,00	1.331,00D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	493,68C	2.499,04	2.534,40	529,04C
191	INSS A RECOLHER	493,68C	2.499,04	2.534,40	529,04C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	6.500,00	6.000,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	500,00C	6.500,00	6.000,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C	6.500,00	6.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.093,25C	96.077,12	192.154,24	112.170,37C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	33.906,75D	96.077,12	192.154,24	62.170,37C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.906,75D	0,00	96.077,12	62.170,37C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.026,75C	0,00	96.077,12	106.103,87C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.933,50D	0,00	0,00	43.933,50D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	96.077,12	96.077,12	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	96.077,12	96.077,12	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.955,77	23.955,77	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.955,77	23.955,77	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.955,77	23.955,77	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	820,17	820,17	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	820,17	820,17	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95,60	95,60	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	95,60	95,60	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	150.313,54	150.313,54	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150.313,54	150.313,54	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	135.170,00	135.170,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	135.170,00	135.170,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	135.170,00	135.170,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.143,54	15.143,54	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.143,54	15.143,54	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	15.143,54	15.143,54	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials "H F" and "G4".

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	125.716,92D
ATIVO CIRCULANTE	125.716,92D
DISPONÍVEL	125.716,92D
CAIXA	125.716,92D
CAIXA GERAL	125.716,92D
PASSIVO	125.716,92C
PASSIVO CIRCULANTE	13.546,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.348,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.348,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.348,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	801,96D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.331,00D
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.331,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	529,04C
INSS A RECOLHER	529,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.170,37C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	62.170,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.170,37C
LUCROS ACUMULADOS	106.103,87C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.933,50D

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

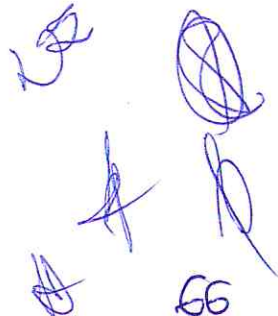
AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	135.170,00	<u>135.170,00</u>
DUVIDAS DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(15.143,54)	<u>(15.143,54)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>120.026,46</u>
PROFITO BRUTO		<u>120.026,46</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(23.949,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIO-LABORE	(17.040,00)	
MULTAS DE MORA	(818,72)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.000,00)	
JUROS DE MORA	(90,62)	<u>(23.949,34)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>96.077,12</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>96.077,12</u>
PROFITO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>96.077,12</u>

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.01.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.02	CLIENTES	3
13 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
535	1.1.02.01.0001	AGRICOLA ECOLOGICA S/A	5
609	1.1.02.01.0001	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	5
632	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA	5
618	1.1.02.01.0001	AVA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP	5
639	1.1.02.01.0001	CAMINHO EMPREENDIMENTOS LTDA	5
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
610	1.1.02.01.0001	COMERCIAL MG LTDA EPP	5
612	1.1.02.01.0001	COMERCIAL ZAMPIROLI LTDA	5
613	1.1.02.01.0001	COMERCIAL ZAMPIROLI LTDA	5
631	1.1.02.01.0001	CONQUISTA COMUNICA O LTDA	5
641	1.1.02.01.0001	CONSTRUZANE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	5
621	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO	5
643	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO	5
633	1.1.02.01.0001	DACASA FINANCEIRA S/A	5
629	1.1.02.01.0001	ELIANA MARIS KLOSS	5
615	1.1.02.01.0001	EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A	5
525	1.1.02.01.0001	FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
616	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI EIRELI	5
627	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI EIRELI	5
524	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A	5
625	1.1.02.01.0001	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	5
642	1.1.02.01.0001	INDUSTRIA CAPIXABA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
638	1.1.02.01.0001	LILIA APARECIDA ALVES GAMA BLOCOS ME	5
620	1.1.02.01.0001	LOJAS AVENIDA LTDA	5
636	1.1.02.01.0001	M. R. ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	5
617	1.1.02.01.0001	MULTIVIX S O MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENS O LTDA	5
626	1.1.02.01.0001	MULTIVIX S O MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENS O LTDA	5
624	1.1.02.01.0001	MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	5
640	1.1.02.01.0001	MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	5
614	1.1.02.01.0001	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	5
637	1.1.02.01.0001	PORTAL COMUNICACOES LTDA EPP	5
611	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	5
634	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	5
635	1.1.02.01.0001	R dio Bandeirantes de Vit ria da Conquista Ltda.	5
630	1.1.02.01.0001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.	5
622	1.1.02.01.0001	RICOM PNEUS LTDA	5
628	1.1.02.01.0001	Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguar	5
623	1.1.02.01.0001	TEC AGRO - TECNOLOGIAS EM AGROPECUARIA LTDA	5
619	1.1.02.01.0001	ZAFEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5
16 S	1.1.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.02.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.03.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
21 S	1.1.03.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.03.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.03.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.03.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.03.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.03.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.03.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.03.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.03.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.03.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.03.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.03.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.04.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.04.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.04.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.04.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.04.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.05	ESTOQUE	3
54 S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.05.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.05.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.05.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.05.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.05.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.05.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.05.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.05.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.06.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.06.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.01.01	CLIENTES	4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular stamp and the number 68.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
72	1.2.01.01.0001	CLIENTE A	5
73	1.2.01.01.0002	CLIENTE B	5
74 S	1.2.01.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.01.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.02.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.02.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.02.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.02.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.02.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.02.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.02.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.03.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.03.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.03.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.03.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.03.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.03.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.03.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.03.04.0001	FINOR	5
99	1.2.03.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.03.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.03.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.03.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.03.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.03.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.03.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.03.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.03.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.03.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.03.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.03.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.04	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.04.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.04.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.04.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.04.01.0002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.04.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.04.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.04.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.04.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.04.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.04.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.05	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.01.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.01.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.01.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.02	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.02.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.02.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.02.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
532	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	5
560	2.1.03.01.0001	ATACADEZ DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	5
551	2.1.03.01.0001	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	5
527	2.1.03.01.0001	BRF S.A.	5
557	2.1.03.01.0001	CEREAIS DO NICO LTDA	5
550	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	5
545	2.1.03.01.0001	CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES S/A	5
531	2.1.03.01.0001	CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. -	5
539	2.1.03.01.0001	COLINA ALIMENTOS LTDA	5
553	2.1.03.01.0001	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA	5
558	2.1.03.01.0001	COMERCIAL CHIABAI LTDA	5
559	2.1.03.01.0001	DIST. DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA.	5
561	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	5
554	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA	5
543	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA SPITFIRE LTDA EPP	5
552	2.1.03.01.0001	ELSONS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
529	2.1.03.01.0001	FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
537	2.1.03.01.0001	FRICAL ALIMENTOS S/A	5
555	2.1.03.01.0001	FRIFORT COMERCIO DE CARNES LTDA	5
542	2.1.03.01.0001	FRIGORIFICO CARIACICA S/A	5
549	2.1.03.01.0001	FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A	5
547	2.1.03.01.0001	FRONERI BRASIL DIST.DE SORV E CONG. LTDA	5
546	2.1.03.01.0001	GRAO DO NORTE LTDA	5
536	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PRATA DE MINAS LTDA	5
538	2.1.03.01.0001	LATICINIOS REZENDE LTDA	5
562	2.1.03.01.0001	MAIS ALIMENTOS LTDA	5
541	2.1.03.01.0001	MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
564	2.1.03.01.0001	MELRO DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA	5
566	2.1.03.01.0001	MINERVA S/A	5
544	2.1.03.01.0001	MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA	5
565	2.1.03.01.0001	NESTLÉ BRASIL LTDA.	5
556	2.1.03.01.0001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular stamp and the number 70 at the bottom right.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
548	2.1.03.01.0001	PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	5
533	2.1.03.01.0001	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5
534	2.1.03.01.0001	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.	5
528	2.1.03.01.0001	SEARA ALIMENTOS LTDA	5
563	2.1.03.01.0001	SUPER CHARGER ES	5
526	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
540	2.1.03.01.0001	WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	5
530	2.1.03.01.0001	ZARB DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA	5
168 S	2.1.03.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.04.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.04.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.04.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.04.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.04.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.04.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.04.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.04.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.04.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.04.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.04.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.04.01.0025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.04.01.0026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.05.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
567	2.1.05.01.0004	FERIAS A PAGAR	5
607	2.1.05.01.0004	FERIAS A PAGAR	5
568	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	5
608	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.05.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.05.03	PROVISÕES	4
194	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.05.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
496	2.1.05.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.06.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.06.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.06.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.07	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.07.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.07.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.07.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.07.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.07.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.07.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.07.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
220 S	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
222	2.2.01.03.0001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.01.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.01.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.01.07	TÍTULOS A PAGAR	4
227 S	2.2.01.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.01.08.0001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.01.08.0002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.01.09.0001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.01.09.0002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248 S	2.3.02	RESERVAS	3
249 S	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.02.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.02.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.02.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.02.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.02.02.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
255	2.3.02.02.0002	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.02.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.02.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.02.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.02.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.02.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
265 S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268 S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.01.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.01.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.01.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.01.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.01.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.01.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.01.02.0006	INSS	5
280	3.1.01.02.0007	FGTS	5
281	3.1.01.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.01.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.02.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.02.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.02.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.02.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.02.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.02.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.02.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.03.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.04.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
466 S	3.1.04.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
469 S	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
515 S	3.1.04.04	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
516	3.1.04.04.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.04.04.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.04.04.0003	BONIFICAÇÃO	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.01.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.01.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.01.01.0006	INSS	5
304	3.2.01.01.0007	FGTS	5
305	3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.01.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.01.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.01.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.01.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.01.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.01.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.01.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.01.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.01.06.0005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.01.06.0007	SEGUROS	5
327 S	3.2.01.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.01.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.02.01.0006	INSS	5
337	3.2.02.01.0007	FGTS	5
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.02.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
341	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.02.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.02.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.02.03.0001	PIS	5
347	3.2.02.03.0002	COFINS	5
348	3.2.02.03.0003	IPTU	5
349	3.2.02.03.0004	IPVA	5
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.02.03.0006	CPMF	5
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.02.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.02.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.02.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.02.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.02.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.02.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.02.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.02.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.02.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.02.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.02.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.01.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.01.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.01.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.01.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.01.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.01.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.01.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.01.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.01.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.01.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.01.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5

NS

A X

75

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
395	3.3.01.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.01.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.01.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.01.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.01.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.01.06	PERDAS	4
401	3.3.01.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.01.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.01.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.01.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.02.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.02.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.02.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.02.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.02.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.02.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.02.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.02.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.02.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.02.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.02.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.02.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.03.01.0002	JUROS	5
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.03.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.03.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.03.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.03.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5

125

76

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
438	4.1.03.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.04.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.05.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.05.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.05.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.05.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.05.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.01.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.01.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.01.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.01.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.01.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.01.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.01.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.01.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471 S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.01.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 77.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO MATEUS, 31/12/2024

À

CRC n.º 01621106

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME, CNPJ 12.981.040/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;
- (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,

.....
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2024	102	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
01/2024	102	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
01/2024	103	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
01/2024	103	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
01/2024	104	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
01/2024	104	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
01/2024	105	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/2024	105	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/2024	106	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/2024	106	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/2024	107	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
01/2024	107	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
01/2024	433	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR PAGO A HONORARIOS CONTABEIS REF A 12/2023.	500,00	
01/2024	433	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A HONORARIOS CONTABEIS REF A 12/2023.		500,00
01/2024	437	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PAGO A PRO LABORE REF AO MES 12/2023	1.420,00	
01/2024	437	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A PRO LABORE REF AO MES 12/2023		1.420,00
				TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
01/2024	497	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
01/2024	497	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
01/2024	498	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
01/2024	498	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2023 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.619,80	1.619,80
01/2024	108	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.880,00	
01/2024	108	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.880,00
				TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
01/2024	109	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
01/2024	109	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
01/2024	347	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2024	500,00	
01/2024	347	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2024		500,00
01/2024	348	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2024	55,00	
01/2024	348	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 01/2024		55,00
01/2024	349	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
01/2024	349	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
01/2024	350	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
01/2024	350	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
01/2024	416	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	183,01	
01/2024	416	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		183,01
				TOTAL DO DIA	2.564,21	2.564,21
				TOTAL DO MÊS	15.684,01	15.684,01
02/2024	443	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	VALOR PAGO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	90,69	
				TRANSPORTE	90,69	

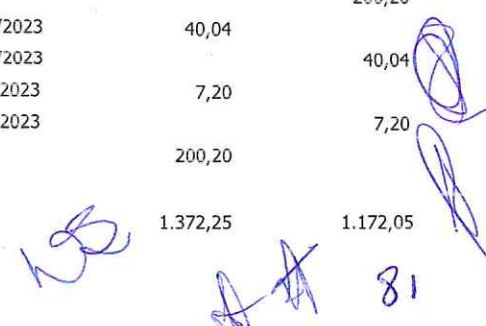
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2024	443	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR PAGO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	90,69	90,69
				TOTAL DO DIA	90,69	90,69
02/2024	43	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
02/2024	43	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
02/2024	110	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/2024	110	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/2024	111	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
02/2024	111	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
02/2024	112	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
02/2024	112	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
02/2024	113	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/2024	113	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/2024	351	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Janeiro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
02/2024	351	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Janeiro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	4.508,80	4.508,80
02/2024	114	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
02/2024	114	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
02/2024	115	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/2024	115	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
02/2024	417	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	228,00	
02/2024	417	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		228,00
				TOTAL DO DIA	978,00	978,00
02/2024	234	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2024	500,00	
02/2024	234	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2024		500,00
02/2024	235	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2024	55,00	
02/2024	235	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 02/2024		55,00
02/2024	236	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
02/2024	236	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
02/2024	237	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
02/2024	237	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
				TOTAL DO DIA	2.131,20	2.131,20
				TOTAL DO MÊS	7.958,69	7.958,69
03/2024	116	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/2024	116	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/2024	117	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
03/2024	117	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
03/2024	45	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
03/2024	45	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
03/2024	118	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
03/2024	118	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
03/2024	352	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Fevereiro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
				TRANSPORTE	2.308,80	1.863,80

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large circular stamp and the number 80.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2024	352	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Autônomo Mensal Fevereiro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	2.308,80	1.863,80 445,00
				TOTAL DO DIA	2.308,80	2.308,80
03/2024	238	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2024	500,00	
03/2024	238	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2024		500,00
03/2024	239	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2024	55,00	
03/2024	239	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 03/2024		55,00
03/2024	240	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
03/2024	240	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
03/2024	241	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
03/2024	241	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
03/2024	418	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	144,00	
03/2024	418	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		144,00
				TOTAL DO DIA	2.275,20	2.275,20
				TOTAL DO MÊS	6.384,00	6.384,00
04/2024	119	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/2024	119	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/2024	120	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
04/2024	120	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
04/2024	121	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
04/2024	121	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
04/2024	122	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	490,00	
04/2024	122	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		490,00
				TOTAL DO DIA	490,00	490,00
04/2024	154	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
04/2024	154	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
04/2024	353	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Março 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
04/2024	353	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Março 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
04/2024	431	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO AO SIMPLES NACIONAL REF MES 12/2023.	553,87	
04/2024	431	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO AO SIMPLES NACIONAL REF MES 12/2023.		553,87
04/2024	432	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGMENTO DO SIMPLES NACIONAL MES 12/2023	125,24	
04/2024	432	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAGMENTO DO SIMPLES NACIONAL MES 12/2023		125,24
04/2024	438	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR PAGO A INSS REF AO MES 12/2023.	200,20	
04/2024	438	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A INSS REF AO MES 12/2023.		200,20
04/2024	439	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	VALOR PAGO A MULTAS/JUROS POR ATRASO DE PAG DE INSS.	45,30	
04/2024	439	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO A MULTAS/JUROS POR ATRASO DE PAG DE INSS.		45,30
04/2024	526	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	200,20	
04/2024	526	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		200,20
04/2024	527	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 11/2023	40,04	
04/2024	527	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 11/2023		40,04
04/2024	528	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 11/2023	7,20	
04/2024	528	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 11/2023		7,20
04/2024	529	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023	200,20	
				TRANSPORTE	1.372,25	1.172,05



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2024	529	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.372,25	1.172,05
04/2024	530	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023		200,20
04/2024	530	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 12/2023	40,04	
04/2024	531	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 12/2023		40,04
04/2024	531	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 12/2023	5,26	
04/2024	684	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 12/2023		5,26
04/2024	684	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA	110,77	
04/2024	685	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA		110,77
04/2024	685	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	14,57	
04/2024	686	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A JUROS		14,57
04/2024	686	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	553,87	
				PAGAMENTO		553,87
				TOTAL DO DIA	2.096,76	2.096,76
04/2024	123	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
04/2024	123	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
04/2024	242	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2024	500,00	
04/2024	242	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2024		500,00
04/2024	243	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2024	55,00	
04/2024	243	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 04/2024		55,00
04/2024	244	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
04/2024	244	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
04/2024	245	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
04/2024	245	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
04/2024	419	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	281,41	
04/2024	419	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		281,41
				TOTAL DO DIA	2.412,61	2.412,61
				TOTAL DO MÊS	10.908,17	10.908,17
05/2024	124	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
05/2024	124	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
05/2024	125	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
05/2024	125	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
05/2024	162	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
05/2024	162	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
05/2024	354	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Abril 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
05/2024	354	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Abril 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
05/2024	126	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/2024	126	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
05/2024	246	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2024	500,00	
05/2024	246	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2024		500,00
05/2024	247	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2024	55,00	
05/2024	247	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 05/2024		55,00
				TRANSPORTE	555,00	555,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	555,00	555,00
05/2024	248	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
05/2024	248	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
05/2024	249	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
05/2024	249	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
05/2024	420	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	120,00	
05/2024	420	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		120,00
				TOTAL DO DIA	2.251,20	2.251,20
				TOTAL DO MÊS	5.960,00	5.960,00
06/2024	127	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
06/2024	127	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
06/2024	128	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
06/2024	128	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
06/2024	164	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
06/2024	164	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
06/2024	355	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Maio 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
06/2024	355	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Maio 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
06/2024	129	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/2024	129	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
06/2024	130	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
06/2024	130	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
				TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
06/2024	131	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
06/2024	131	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/2024	250	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2024	500,00	
05/2024	250	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2024		500,00
06/2024	251	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2024	55,00	
05/2024	251	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 06/2024		55,00
06/2024	252	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
06/2024	252	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
06/2024	253	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
06/2024	253	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
06/2024	421	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	384,01	
06/2024	421	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		384,01
				TOTAL DO DIA	2.515,21	2.515,21
				TOTAL DO MÊS	10.624,01	10.624,01
07/2024	132	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
07/2024	132	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
07/2024	133	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
07/2024	133	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
				TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
7/2024	134	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00	
7/2024	134	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			400,00
				TOTAL DO DIA		2.200,00	2.200,00
7/2024	172	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80	
7/2024	172	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			1.263,80
7/2024	356	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Junho 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00	
7/2024	356	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Junho 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS			445,00
				TOTAL DO DIA		1.708,80	1.708,80
7/2024	135	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	
7/2024	135	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.000,00
				TOTAL DO DIA		2.000,00	2.000,00
7/2024	136	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00	
7/2024	136	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			750,00
				TOTAL DO DIA		750,00	750,00
7/2024	422	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		297,02	
7/2024	422	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			297,02
				TOTAL DO DIA		297,02	297,02
7/2024	254	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2024		500,00	
7/2024	254	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2024			500,00
7/2024	255	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2024		55,00	
7/2024	255	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 07/2024			55,00
7/2024	256	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00	
7/2024	256	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			1.420,00
7/2024	257	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20	
7/2024	257	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE			156,20
				TOTAL DO DIA		2.131,20	2.131,20
				TOTAL DO MÊS		9.087,02	9.087,02
8/2024	137	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	
8/2024	137	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.000,00
8/2024	138	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00	
8/2024	138	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			800,00
				TOTAL DO DIA		1.800,00	1.800,00
8/2024	181	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		211,20	
8/2024	181	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024			211,20
				TOTAL DO DIA		211,20	211,20
8/2024	179	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80	
8/2024	179	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal			1.263,80
8/2024	357	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Julho 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00	
8/2024	357	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Julho 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS			445,00
				TOTAL DO DIA		1.708,80	1.708,80
8/2024	383	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		297,02	
8/2024	383	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			297,02
8/2024	384	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS		5,47	
				TRANSPORTE		302,49	297,02

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

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2024	384	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	302,49	297,02
						5,47
				TOTAL DO DIA	302,49	302,49
08/2024	40	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	158,10	
08/2024	40	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		158,10
08/2024	41	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 01/2024	42,06	
08/2024	41	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 01/2024		42,06
08/2024	42	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 01/2024	11,04	
08/2024	42	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 01/2024		11,04
08/2024	47	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	159,85	
08/2024	47	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		159,85
08/2024	48	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 02/2024	42,06	
08/2024	48	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 02/2024		42,06
08/2024	49	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 02/2024	9,29	
08/2024	49	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 02/2024		9,29
				TOTAL DO DIA	422,40	422,40
08/2024	423	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	108,00	
08/2024	423	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		108,00
				TOTAL DO DIA	108,00	108,00
08/2024	258	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2024	500,00	
08/2024	258	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2024		500,00
08/2024	259	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2024	55,00	
08/2024	259	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 08/2024		55,00
08/2024	260	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
08/2024	260	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
08/2024	261	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
08/2024	261	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
				TOTAL DO DIA	2.131,20	2.131,20
				TOTAL DO MÊS	6.684,09	6.684,09
09/2024	139	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
09/2024	139	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
09/2024	140	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/2024	140	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
09/2024	177	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
09/2024	177	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
09/2024	358	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Agosto 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
09/2024	358	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Agosto 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
09/2024	262	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2024	500,00	
09/2024	262	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2024		500,00
09/2024	263	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2024	55,00	
09/2024	263	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 09/2024		55,00
09/2024	264	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
				TRANSPORTE	1.975,00	555,00

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large '85' and various scribbles.

DIÁRIO

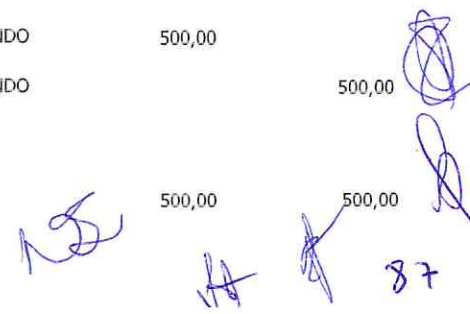
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.975,00	555,00
09/2024	264	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
09/2024	265	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
09/2024	265	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
09/2024	424	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	108,00	
09/2024	424	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		108,00
				TOTAL DO DIA	2.239,20	2.239,20
				TOTAL DO MÊS	5.748,00	5.748,00
10/2024	182	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
10/2024	182	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
10/2024	359	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Setembro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
10/2024	359	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Setembro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
10/2024	156	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	158,12	
10/2024	156	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		158,12
10/2024	157	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 03/2024	42,06	
10/2024	157	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 03/2024		42,06
10/2024	158	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 03/2024	11,02	
10/2024	158	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 03/2024		11,02
10/2024	159	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	159,87	
10/2024	159	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		159,87
10/2024	160	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2024	42,06	
10/2024	160	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2024		42,06
10/2024	161	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 04/2024	9,27	
10/2024	161	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 04/2024		9,27
10/2024	166	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	161,53	
10/2024	166	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		161,53
10/2024	167	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 05/2024	42,06	
10/2024	167	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 05/2024		42,06
10/2024	168	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 05/2024	7,61	
10/2024	168	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 05/2024		7,61
10/2024	169	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	163,45	
10/2024	169	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		163,45
10/2024	170	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 06/2024	42,06	
10/2024	170	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 06/2024		42,06
10/2024	171	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 06/2024	5,69	
10/2024	171	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 06/2024		5,69
10/2024	174	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	108,00	
10/2024	174	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		108,00
10/2024	175	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 08/2024	10,41	
10/2024	175	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 08/2024		10,41
10/2024	176	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 08/2024	2,10	
10/2024	176	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 08/2024		2,10
10/2024	440	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	VALOR PAGO MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAG SIMPLES NACIONAL	90,69	
10/2024	440	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO MULTAS E JUROS POR ATRASO DE PAG SIMPLES NACIONAL		90,69
				TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
10/2024	141	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/2024	141	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/2024	142	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
10/2024	142	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00

TRANSPORTE

Handwritten signatures and marks, including a large '36' at the bottom right.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2024	425	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	997,50	
10/2024	425	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		997,50
				TOTAL DO DIA	997,50	997,50
10/2024	143	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.880,00	
10/2024	143	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.880,00
10/2024	266	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2024	500,00	
10/2024	266	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2024		500,00
10/2024	267	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2024	55,00	
10/2024	267	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 10/2024		55,00
10/2024	268	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
10/2024	268	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
10/2024	269	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
10/2024	269	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
				TOTAL DO DIA	9.011,20	9.011,20
				TOTAL DO MÊS	14.573,50	14.573,50
11/2024	187	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
11/2024	187	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
11/2024	360	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Outubro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
11/2024	360	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Outubro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
11/2024	144	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.860,00	
11/2024	144	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.860,00
11/2024	145	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
11/2024	145	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
11/2024	146	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
11/2024	146	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
11/2024	184	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	195,92	
11/2024	184	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		195,92
11/2024	185	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 09/2024	13,18	
11/2024	185	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 09/2024		13,18
11/2024	186	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Tributos federais 09/2024	2,10	
11/2024	186	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Tributos federais 09/2024		2,10
11/2024	189	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	211,20	
11/2024	189	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		211,20
				TOTAL DO DIA	59.282,40	59.282,40
11/2024	147	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/2024	147	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/2024	148	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
11/2024	148	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
11/2024	149	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,00	
11/2024	149	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,00
				TOTAL DO DIA	944,00	944,00
11/2024	270	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2024	500,00	
11/2024	270	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2024		500,00
				TRANSPORTE	500,00	500,00



DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	500,00	500,00
1/2024		271	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2024	55,00	
1/2024		271	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 11/2024		55,00
1/2024		272	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
1/2024		272	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
1/2024		273	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
1/2024		273	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
11/2024		426	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.162,14	
1/2024		426	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.162,14
					TOTAL DO DIA	13.293,34	13.293,34
					TOTAL DO MÊS	77.028,54	77.028,54
12/2024		150	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
2/2024		150	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
12/2024		151	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/2024		151	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
					TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
12/2024		152	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
2/2024		152	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
12/2024		192	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	211,20	
12/2024		192	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		211,20
					TOTAL DO DIA	25.211,20	25.211,20
12/2024		190	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.263,80	
2/2024		190	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.263,80
12/2024		361	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Novembro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS	445,00	
2/2024		361	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Novembro 2024 AMERICO FERNANDO KLOSS		445,00
					TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
12/2024		153	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	416,00	
2/2024		153	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		416,00
					TOTAL DO DIA	416,00	416,00
12/2024		274	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCETROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2024	500,00	
2/2024		274	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2024		500,00
2/2024		275	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2024	55,00	
2/2024		275	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS AMERICO FERNANDO KLOSS 12/2024		55,00
2/2024		276	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	1.420,00	
2/2024		276	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		1.420,00
12/2024		277	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE	156,20	
12/2024		277	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE		156,20
12/2024		427	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.130,45	
2/2024		427	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.130,45
12/2024		444	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	17.040,00	
12/2024		444	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO T4		17.040,00
12/2024		445	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	820,17	
2/2024		445	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO T4		820,17
12/2024		446	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	6.000,00	
12/2024		446	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO T4		6.000,00
					TRANSPORTE	27.121,82	27.121,82

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	27.121,82	27.121,82
2/2024		447	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	95,60	
2/2024		447	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO T4		95,60
12/2024		448	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO T4	135.170,00	
2/2024		448	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4		135.170,00
2/2024		449	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	15.143,54	
12/2024		449	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO T4		15.143,54
2/2024		450	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	96.070,69	
2/2024		450	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4		96.070,69
12/2024		451	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO T4	96.070,69	
12/2024		451	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO T4		96.070,69
2/2024		719	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1,45	
2/2024		719	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1,45
2/2024		720	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4,98	
12/2024		720	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4,98
12/2024		721	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6,43	
12/2024		721	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6,43
12/2024		722	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6,43	
12/2024		722	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6,43
					TOTAL DO DIA	369.691,63	369.691,63
					TOTAL DO MÊS	398.827,63	398.827,63

MATEUS, 20 de Janeiro de 2026

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and the number 89.

BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
3	DISPONÍVEL	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
4	CAIXA	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
5	CAIXA GERAL	17.696,66D	135.170,00	27.149,74	125.716,92D
149	PASSIVO	17.696,66C	124.851,92	232.872,18	125.716,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.603,41C	28.774,80	40.717,94	13.546,55C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	609,73C	1.404,76	15.143,54	14.348,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	609,73C	1.404,76	15.143,54	14.348,51C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	609,73C	1.404,76	15.143,54	14.348,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	493,68C	20.870,04	19.574,40	801,96D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	18.371,00	17.040,00	1.331,00D
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	18.371,00	17.040,00	1.331,00D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	493,68C	2.499,04	2.534,40	529,04C
191	INSS A RECOLHER	493,68C	2.499,04	2.534,40	529,04C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	6.500,00	6.000,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	500,00C	6.500,00	6.000,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C	6.500,00	6.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.093,25C	96.077,12	192.154,24	112.170,37C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	33.906,75D	96.077,12	192.154,24	62.170,37C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.906,75D	0,00	96.077,12	62.170,37C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.026,75C	0,00	96.077,12	106.103,87C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.933,50D	0,00	0,00	43.933,50D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	96.077,12	96.077,12	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	96.077,12	96.077,12	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.955,77	23.955,77	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.955,77	23.955,77	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.955,77	23.955,77	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	820,17	820,17	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	820,17	820,17	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95,60	95,60	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	95,60	95,60	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	150.313,54	150.313,54	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150.313,54	150.313,54	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	135.170,00	135.170,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	135.170,00	135.170,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	135.170,00	135.170,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.143,54	15.143,54	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.143,54	15.143,54	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	15.143,54	15.143,54	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.176,43	135.176,43	0,00

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	125.716,92D
ATIVO CIRCULANTE	125.716,92D
DISPONÍVEL	125.716,92D
CAIXA	125.716,92D
CAIXA GERAL	125.716,92D
PASSIVO	125.716,92C
PASSIVO CIRCULANTE	13.546,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.348,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.348,51C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.348,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	801,96D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.331,00D
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.331,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	529,04C
INSS A RECOLHER	529,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.170,37C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	62.170,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.170,37C
LUCROS ACUMULADOS	106.103,87C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.933,50D

MIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	135.170,00	<u>135.170,00</u>
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(15.143,54)	<u>(15.143,54)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>120.026,46</u>
PRO BRUTO		<u>120.026,46</u>
PESAS OPERACIONAIS		<u>(23.949,34)</u>
PESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	(17.040,00)	
MULTAS DE MORA	(818,72)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.000,00)	
MOROS DE MORA	(90,62)	<u>(23.949,34)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>96.077,12</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>96.077,12</u>
PRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>96.077,12</u>

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and a signature that appears to be 'KLOSS'.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.01.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.02	CLIENTES	3
13 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
535	1.1.02.01.0001	AGRICOLA ECOLOGICA S/A	5
609	1.1.02.01.0001	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	5
632	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA	5
618	1.1.02.01.0001	AVA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP	5
639	1.1.02.01.0001	CAMINHO EMPREENDIMENTOS LTDA	5
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
610	1.1.02.01.0001	COMERCIAL MG LTDA EPP	5
612	1.1.02.01.0001	COMERCIAL ZAMPIROLI LTDA	5
613	1.1.02.01.0001	COMERCIAL ZAMPIROLI LTDA	5
631	1.1.02.01.0001	CONQUISTA COMUNICA O LTDA	5
641	1.1.02.01.0001	CONSTRUZANE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	5
621	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO	5
643	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO	5
633	1.1.02.01.0001	DACASA FINANCEIRA S/A	5
629	1.1.02.01.0001	ELIANA MARIS KLOSS	5
615	1.1.02.01.0001	EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A	5
525	1.1.02.01.0001	FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
616	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI EIRELI	5
627	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI EIRELI	5
524	1.1.02.01.0001	FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A	5
625	1.1.02.01.0001	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	5
642	1.1.02.01.0001	INDUSTRIA CAPIXABA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
638	1.1.02.01.0001	LILIA APARECIDA ALVES GAMA BLOCOS ME	5
620	1.1.02.01.0001	LOJAS AVENIDA LTDA	5
636	1.1.02.01.0001	M. R. ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	5
617	1.1.02.01.0001	MULTIVIX S O MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENS O LTDA	5
626	1.1.02.01.0001	MULTIVIX S O MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENS O LTDA	5
624	1.1.02.01.0001	MULTIVIX SÃO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	5
640	1.1.02.01.0001	MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA	5
614	1.1.02.01.0001	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	5
637	1.1.02.01.0001	PORTAL COMUNICACOES LTDA EPP	5
611	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	5
634	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	5
635	1.1.02.01.0001	R dio Bandeirantes de Vit ria da Conquista Ltda.	5
630	1.1.02.01.0001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.	5
622	1.1.02.01.0001	RICOM PNEUS LTDA	5
628	1.1.02.01.0001	Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguar	5
623	1.1.02.01.0001	TEC AGRO - TECNOLOGIAS EM AGROPECUARIA LTDA	5
619	1.1.02.01.0001	ZAFEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5
16 S	1.1.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.02.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.03.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
21	S	1.1.03.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.03.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.03.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.03.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.03.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.03.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.03.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.03.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.03.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.03.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.03.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.03.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.04.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.04.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.04.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.04.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.04.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.05	ESTOQUE	3
54	S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.05.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.05.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.05.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.05.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.05.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.05.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.05.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.05.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67		1.1.06.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.06.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.01.01	CLIENTES	4

152

94

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
72	1.2.01.01.0001	CLIENTE A	5
73	1.2.01.01.0002	CLIENTE B	5
74 S	1.2.01.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.01.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.02.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.02.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.02.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.02.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.02.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.02.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.02.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.03.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.03.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.03.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.03.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.03.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.03.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.03.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.03.04.0001	FINOR	5
99	1.2.03.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.03.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.03.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.03.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.03.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.03.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.03.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5
106	1.2.03.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.03.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.03.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.03.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.03.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.04	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.04.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.04.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.04.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.04.01.0002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.04.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.04.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.04.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.04.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '95' at the bottom right.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.04.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.04.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.05	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.01.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.01.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.01.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.02	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.02.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.02.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.02.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
532	2.1.03.01.0001	ATACADAO S.A.	5
560	2.1.03.01.0001	ATACADEZ DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	5
551	2.1.03.01.0001	ATACADO E DISTRIBUIDORA MARITERRA LTDA	5
527	2.1.03.01.0001	BRF S.A.	5
557	2.1.03.01.0001	CEREAIS DO NICO LTDA	5
550	2.1.03.01.0001	CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	5
545	2.1.03.01.0001	CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES S/A	5
531	2.1.03.01.0001	CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. -	5
539	2.1.03.01.0001	COLINA ALIMENTOS LTDA	5
553	2.1.03.01.0001	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA	5
558	2.1.03.01.0001	COMERCIAL CHIABAI LTDA	5
559	2.1.03.01.0001	DIST. DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA.	5
561	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA LAURENCINI LTDA	5
554	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA	5
543	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA SPITFIRE LTDA EPP	5
552	2.1.03.01.0001	ELSONS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
529	2.1.03.01.0001	FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
537	2.1.03.01.0001	FRICAL ALIMENTOS S/A	5
555	2.1.03.01.0001	FRIFORT COMERCIO DE CARNES LTDA	5
542	2.1.03.01.0001	FRIGORIFICO CARIACICA S/A	5
549	2.1.03.01.0001	FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A	5
547	2.1.03.01.0001	FRONERI BRASIL DIST.DE SORV E CONG. LTDA	5
546	2.1.03.01.0001	GRAO DO NORTE LTDA	5
536	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PRATA DE MINAS LTDA	5
538	2.1.03.01.0001	LATICINIOS REZENDE LTDA	5
562	2.1.03.01.0001	MAIS ALIMENTOS LTDA	5
541	2.1.03.01.0001	MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
564	2.1.03.01.0001	MELRO DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA	5
566	2.1.03.01.0001	MINERVA S/A	5
544	2.1.03.01.0001	MULTVENDAS DISTRIBUICAO LTDA	5
565	2.1.03.01.0001	NESTLÉ BRASIL LTDA.	5
556	2.1.03.01.0001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	5

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and the number 96.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
548	2.1.03.01.0001	PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	5
533	2.1.03.01.0001	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	5
534	2.1.03.01.0001	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.	5
528	2.1.03.01.0001	SEARA ALIMENTOS LTDA	5
563	2.1.03.01.0001	SUPER CHARGER ES	5
526	2.1.03.01.0001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
540	2.1.03.01.0001	WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	5
530	2.1.03.01.0001	ZARB DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA	5
168 S	2.1.03.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.04.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.04.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.04.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.04.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.04.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.04.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.04.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.04.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.04.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.04.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.04.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.04.01.0025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.04.01.0026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.05.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
567	2.1.05.01.0004	FERIAS A PAGAR	5
607	2.1.05.01.0004	FERIAS A PAGAR	5
568	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	5
608	2.1.05.01.0005	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.05.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.05.03	PROVISÕES	4
194	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.05.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

125
97

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
496	2.1.05.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.06.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.06.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.06.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.07	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.07.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.07.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.07.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.07.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.07.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.07.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.07.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
220 S	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
222	2.2.01.03.0001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.01.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.01.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.01.07	TÍTULOS A PAGAR	4
227 S	2.2.01.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.01.08.0001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.01.08.0002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.01.09.0001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.01.09.0002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248 S	2.3.02	RESERVAS	3
249 S	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.02.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.02.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.02.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.02.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.02.02.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
255	2.3.02.02.0002	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.02.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.02.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.02.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.02.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.02.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
265 S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268 S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.01.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.01.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.01.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.01.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.01.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.01.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.01.02.0006	INSS	5
280	3.1.01.02.0007	FGTS	5
281	3.1.01.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.01.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.02.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.02.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.02.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.02.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.02.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.02.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.02.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.03.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.04.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
466 S	3.1.04.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
469 S	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
515 S	3.1.04.04	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
516	3.1.04.04.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.04.04.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.04.04.0003	BONIFICAÇÃO	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.01.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.01.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.01.01.0006	INSS	5
304	3.2.01.01.0007	FGTS	5
305	3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.01.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.01.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.01.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.01.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.01.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.01.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.01.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.01.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.01.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.01.06.0007	SEGUROS	5
327 S	3.2.01.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.01.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.02.01.0006	INSS	5
337	3.2.02.01.0007	FGTS	5
338	3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.02.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
341	3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.02.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.02.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.02.03.0001	PIS	5
347	3.2.02.03.0002	COFINS	5
348	3.2.02.03.0003	IPTU	5
349	3.2.02.03.0004	IPVA	5
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.02.03.0006	CPMF	5
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.02.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.02.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.02.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.02.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.02.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.02.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.02.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.02.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.02.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.02.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.02.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.01.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.01.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.01.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.01.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.01.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.01.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.01.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.01.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.01.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.01.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.01.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and the number 101.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
395	3.3.01.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.01.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.01.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.01.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.01.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.01.06	PERDAS	4
401	3.3.01.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.01.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.01.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.01.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.02.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.02.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.02.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.02.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.02.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.02.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.02.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.02.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.02.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.02.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.02.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.02.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.02.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.02.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.03.01.0002	JUROS	5
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.03.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.03.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.03.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.03.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5

102

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
438	4.1.03.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.04.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.05.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.05.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.05.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.05.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.05.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.01.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.01.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.01.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.01.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.01.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.01.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.01.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.01.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471 S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.01.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

EMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
Reg. no CRC - ES sob o No. 01621106
CPF: 103.072.607-80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 103.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO MATEUS, 31/12/2024

À

CRC n.º 01621106

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICACOES ME, CNPJ 12.981.040/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;
- (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,

.....
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF: 098.166.027-41



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

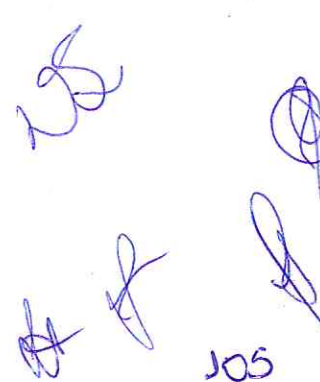
Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME.

São Mateus, 31/12/2024

ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
Empresário
CPF 098.166.027-41

AMERICO FERNANDO KLOSS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 016211

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, along with the number '105' at the bottom right.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09816602741	ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
10307260780	AMERICO FERNANDO KLOSS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/01/2026 14:38 SOB Nº
20260113271.
PROTOCOLO: 260113271 DE 20/01/2026. NIRE: 32800175294.
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 20/01/2026
simplifica.es.gov.br

12
106

À
Câmara Municipal de Linhares

Referente a Concorrência Nº 01/2025 - Processo Nº 216/2025

Linhares-ES, 23 de janeiro de 2026.

A empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME, CNPJ nº12.981.040/0001-40, sediada Rodovia BR 381 Miguel Cury Carneiro, KM 35 S/N, Nestor Gomes, CEP: 29.949-040, São Mateus-ES, declara, sob as penas da lei:

ÍNDICES FINANCEIROS - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2023

a).

⇒ **Liquidez Geral**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{17.696,66 + 0,00}{1.603,41 + 0,00} = 11,04$$

⇒ **Solvência Geral**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{17.696,66}{1.603,41 + 0,00} = 11,04$$

⇒ **Liquidez Corrente**

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{17.696,66}{1.606,41} = 11,04$$

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
Data: 23/01/2026 18:23:11-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Ademir dos Santos Andrade
CPF: 09.166.027-41
Administrador
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE ME
CNPJ: 12.981.040/0001-40

AMERICO
FERNANDO
KLOSS:10307260780

Assinado de forma digital
por AMERICO FERNANDO
KLOSS:10307260780
Dados: 2026.01.23 15:55:35
-03'00'

AMERICO FERNANDO KLOSS
CPF: 103.072.607-80
CRC: O-16211106

À
Câmara Municipal de Linhares

Referente a Concorrência Nº 01/2025 - Processo Nº 216/2025

Linhares-ES, 23 de janeiro de 2026.

A empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME, CNPJ nº12.981.040/0001-40, sediada Rodovia BR 381 Miguel Cury Carneiro, KM 35 S/N, Nestor Gomes, CEP: 29.949-040, São Mateus-ES, declara, sob as penas da lei:

ÍNDICES FINANCEIROS - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2024

a).

⇒ **Liquidez Geral**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{125.716,92 + 0,00}{13.546,55 + 0,00} = 9,28$$

⇒ **Solvência Geral**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{125.716,92}{13.546,55 + 0,00} = 9,28$$

⇒ **Liquidez Corrente**

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{125.716,92}{13.546,55} = 9,28$$

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
Data: 23/01/2026 18:26:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ademir dos Santos Andrade
CPF: 09.166.027-41
Administrador
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE ME
CNPJ: 12.981.040/0001-40

AMERICO
FERNANDO
KLOSS:10307260780

Assinado de forma digital por
AMERICO FERNANDO
KLOSS:10307260780
Dados: 2026.01.23 15:49:37
-03'00"

AMERICO FERNANDO KLOSS
CPF: 103.072.607-80
CRC: O-16211106



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: AMÉRICO FERNANDO KLOSS
REGISTRO.....	: ES-016211/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.072.607-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 23/01/2026 as 16:33:55.

Válido até: 23/04/2026.

Código de Controle: 9223959.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio

Referente a Concorrência Nº 01/2025 - Processo Nº 216/2025

A empresa ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE COMUNICAÇÕES ME, CNPJ nº12.981.040/0001-40, sediada Rodovia BR 381 Miguel Cury Carneiro, KM 35 S/N, Nestor Gomes, CEP: 29.949-040, São Mateus-ES, declara, sob as penas da lei:

- Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas lei trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- Declaramos que inexistem quaisquer fatos impeditivos à nossa participação na licitação, bem como que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- Declaramos, ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021;
- Declaramos que estamos cientes sobre a observação das disposições da Lei Federal no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do objeto licitado, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.



Documento assinado digitalmente
ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE
Data: 23/01/2025 18:34:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

- Declaramos de que não celebramos contratos com a Administração Pública, no ano calendário de realização da licitação, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do que dispõe art. 4º da Lei 14.133/2021.
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, com a ressalva para contratação de menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- Declaramos que não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Declaramos que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante / Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Linhares - ES, 23 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ADEMIR DOS SANTOS ANDRADE**
Data: 23/01/2026 18:30:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ademir dos Santos Andrade
CPF: 098.166.027-41
Representante Legal

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, a circular stamp, and several smaller initials.