

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 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 55.935.697/0001-84, Número de Registro (NIRE) 52206599440.

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: 15/07/2024

Ato constitutivo: 52206599440

Goiânia, 15/07/2024

FREDERICO DA COSTA BATISTA
Administrador, Sócio
CPF 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 0253170

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	500.000,00	
15/07/2024	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		500.000,00
			TOTAL DO DIA	500.000,00	500.000,00
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.000,00	
31/07/2024	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVIÇOS	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	501.000,00	501.000,00
01/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto ALVARA FUNCIONAMENTO	202,92	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto ALVARA FUNCIONAMENTO		202,92
01/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	DEBITO DE CARTAO -DROGARIA PACHECO	29,59	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	DEBITO DE CARTAO -DROGARIA PACHECO		29,59
			TOTAL DO DIA	232,51	232,51
08/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	98,10	
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		98,10
			TOTAL DO DIA	98,10	98,10
13/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	199,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA	100.000,00	
16/08/2024	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA		100.000,00
16/08/2024	3.2.2.02.00009	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF ENVIADA PIX	700,00	
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		700,00
			TOTAL DO DIA	100.700,00	100.700,00
19/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	98,10	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		98,10
			TOTAL DO DIA	98,10	98,10
20/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto MUNICIPAIS	69,95	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto MUNICIPAIS		69,95
			TOTAL DO DIA	69,95	69,95
21/08/2024	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	PGTO DE BOLETO-Boleto2063	706,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto2063		706,00
			TOTAL DO DIA	706,00	706,00
22/08/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	EMISSAO DE CDB	50.000,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	EMISSAO DE CDB		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
26/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	260,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
27/08/2024	3.2.2.02.00009	DESPEAS COM HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF ENVIADA PIX	817,00	
			TRANSPORTE	817,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA PIX	817,00	817,00
			TOTAL DO DIA	817,00	817,00
28/08/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	PGTO DE BOLETO-Boleto	37.998,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		37.998,00
			TOTAL DO DIA	37.998,00	37.998,00
29/08/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS LICITAÇÃO	100,09	
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO TAXAS LICITAÇÃO		100,09
29/08/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	570,10	
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		570,10
			TOTAL DO DIA	670,19	670,19
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	7.933,33	
30/08/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit		7.933,33
30/08/2024	3.3.1.02.00004	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	TARIFA ENTRADA TIT-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	2,50	
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TARIFA ENTRADA TIT-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit		2,50
			TOTAL DO DIA	7.935,83	7.935,83
			TOTAL DO MÊS	199.784,68	199.784,68
02/09/2024	3.3.1.02.00004	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	EST TARIFA COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	2,50	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	EST TARIFA COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit		2,50
			TOTAL DO DIA	2,50	2,50
03/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX	150,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
05/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	70,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA	100.000,00	
10/09/2024	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA		100.000,00
10/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX	100,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		100,00
			TOTAL DO DIA	100.100,00	100.100,00
16/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	168,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		168,00
16/09/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	EMISSAO DE CDB	50.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	EMISSAO DE CDB		50.000,00
16/09/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	2.645,07	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		2.645,07
			TOTAL DO DIA	52.813,07	52.813,07
17/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto ACERTIFICADO	149,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto ACERTIFICADO		149,00
17/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	100,15	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		100,15
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB BUFFET LTDA	2.645,07	
			TRANSPORTE	2.894,22	249,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	TRANSPORTE	2.894,22	249,15
			RECEBIMENTO DE TED-1673573000149-MB		2.645,07
			BUFFET LTDA		
			TOTAL DO DIA	2.894,22	2.894,22
20/09/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2	47.600,00	
20/09/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2		47.600,00
			TOTAL DO DIA	47.600,00	47.600,00
23/09/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	3.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
24/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	100,15	
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		100,15
			TOTAL DO DIA	100,15	100,15
25/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto GUIA PREFEITURA	207,63	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto GUIA PREFEITURA		207,63
25/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	EST PGTO DE COBRANCA-Boleto	207,63	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	EST PGTO DE COBRANCA-Boleto		207,63
25/09/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	208,30	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		208,30
			TOTAL DO DIA	623,56	623,56
27/09/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	2.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.904,00	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.904,00
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	7.933,33	
30/09/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit		7.933,33
			TOTAL DO DIA	9.837,33	9.837,33
			TOTAL DO MÊS	219.190,83	219.190,83
01/10/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF ENVIADA PIX	700,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		700,00
01/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX	100,15	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		100,15
01/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto MUNICIPAIS	69,95	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto MUNICIPAIS		69,95
			TOTAL DO DIA	870,10	870,10
02/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	187,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		187,00
02/10/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 204792	98,10	
02/10/2024	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 204792		98,10
			TOTAL DO DIA	285,10	285,10
04/10/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3	13.390,00	
04/10/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3		13.390,00
			TOTAL DO DIA	13.390,00	13.390,00
07/10/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	EMISSAO DE CDB	50.000,00	
			TRANSPORTE	50.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSPORTE EMISSAO DE CDB	50.000,00	50.000,00
07/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	160,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		160,00
			TOTAL DO DIA	50.160,00	50.160,00
14/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO	180,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX LICITAÇÃO		180,00
14/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	70,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		70,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA	60.000,00	
15/10/2024	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVIÇOS	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA		60.000,00
15/10/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	EMISSAO DE CDB	60.000,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	EMISSAO DE CDB		60.000,00
15/10/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO	100,00	
15/10/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	RECEBIMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	120.100,00	120.100,00
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA	10.000,00	
16/10/2024	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	PIX RECEBIDO-F.G SERVICOS E EVENTOS LTDA		10.000,00
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 301478	4.220,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 301478		4.220,00
			TOTAL DO DIA	14.220,00	14.220,00
17/10/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSF ENVIADA PIX-Compra de produto	1.450,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX-Compra de produto		1.450,00
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3047	1.450,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3047		1.450,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
18/10/2024	1.1.2.01.00004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8	5.520,00	
18/10/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8		5.520,00
18/10/2024	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9	1.990,00	
18/10/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9		1.990,00
18/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE BOLETO-Boleto09/2024	1.904,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto09/2024		1.904,00
			TOTAL DO DIA	9.414,00	9.414,00
21/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	149,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		149,00
21/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	100,18	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		100,18
21/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	40,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		40,00
			TOTAL DO DIA	289,18	289,18
22/10/2024	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	98,10	
22/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		98,10
22/10/2024	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	98,10	
			TRANSPORTE	196,20	98,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	196,20	98,10
22/10/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 209899	98,10	98,10
22/10/2024	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 209899		98,10
22/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4	13.390,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4		13.390,00
			TOTAL DO DIA	13.684,30	13.684,30
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	7.933,33	
30/10/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit		7.933,33
			TOTAL DO DIA	7.933,33	7.933,33
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	313,94	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		313,94
31/10/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO	153,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto LICITAÇÃO		153,00
31/10/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2063	706,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2063		706,00
			TOTAL DO DIA	1.172,94	1.172,94
			TOTAL DO MÊS	234.668,95	234.668,95
04/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	187,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		187,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
08/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSF ENVIADA PIX	1.400,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		1.400,00
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3179	1.400,00	
08/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3179		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
11/11/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11	1.380,00	
11/11/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11		1.380,00
11/11/2024	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10	1.820,00	
11/11/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10		1.820,00
11/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto TX DE LICITAÇÃO	100,39	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto TX DE LICITAÇÃO		100,39
11/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	100,39	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		100,39
11/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSF ENVIADA PIX	980,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		980,00
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RESGATE DE CDB	2.000,08	
11/11/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	RESGATE DE CDB		2.000,08
11/11/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	2.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		2.000,00
11/11/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	97,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	DESPESAS BANCARIAS		97,00
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 5	1.380,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	COMPRAS DE MERCADORIAS 5		1.380,00
			TOTAL DO DIA	9.857,86	9.857,86
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSF ENVIADA PIX-Pagamento parcial CRenergia jesupolis	4.660,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX-Pagamento parcial CRenergia jesupolis		4.660,00
14/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	149,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		149,00
14/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	70,00	
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		70,00
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3233	980,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3233		980,00
			TOTAL DO DIA	5.859,00	5.859,00
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RECEBIMENTO	1.000,00	
18/11/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	RECEBIMENTO		1.000,00
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL	999,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL		999,00
			TOTAL DO DIA	1.999,00	1.999,00
19/11/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12	1.200,00	
19/11/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12		1.200,00
19/11/2024	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13	6.800,00	
19/11/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13		6.800,00
19/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	69,95	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		69,95
19/11/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	PGTO DE BOLETO-Boleto	4.248,12	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		4.248,12
19/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE BOLETO-Boleto10/2024	313,94	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto10/2024		313,94
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RESGATE APLICAÇÃO	699,99	
19/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		699,99
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL	0,01	
19/11/2024	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL		0,01
19/11/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	700,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	TRANSF ENVIADA PIX		700,00
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3269	4.660,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3269		4.660,00
			TOTAL DO DIA	18.692,01	18.692,01
21/11/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DE BOLETO-Boleto	723,88	
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		723,88
			TOTAL DO DIA	723,88	723,88
22/11/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSF ENVIADA PIX	975,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		975,00
22/11/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO	5.520,00	
22/11/2024	1.1.2.01.00004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	RECEBIMENTO		5.520,00
			TOTAL DO DIA	6.495,00	6.495,00
25/11/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX	260,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		260,00
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3302	2.700,00	
			TRANSPORTE	2.960,00	260,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE	2.960,00	260,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS 3302		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
26/11/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA PIX	500,00	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		500,00
26/11/2024	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAEÍM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14	3.570,00	
26/11/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14		3.570,00
26/11/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO	1.990,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	RECEBIMENTO		1.990,00
			TOTAL DO DIA	6.060,00	6.060,00
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RESGATE DE CDB	49.100,09	
28/11/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	RESGATE DE CDB		49.100,09
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RESGATE DE CDB	900,79	
28/11/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	RESGATE DE CDB		900,79
			TOTAL DO DIA	50.000,88	50.000,88
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	590,80	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		590,80
30/11/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2083	882,50	
30/11/2024	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2083		882,50
			TOTAL DO DIA	1.473,30	1.473,30
			TOTAL DO MÊS	107.107,93	107.107,93
02/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX	199,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		199,00
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO DE TED-18671271000134-PREF.MUN.OURO FINO	1.380,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	RECEBIMENTO DE TED-18671271000134-PREF.MUN.OURO FINO		1.380,00
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit	7.933,33	
02/12/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	CREDITO DE COBRANCA-Vlr.Ref.Cobr/Trf.Tit		7.933,33
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RESGATE APLICAÇÃO	10,00	
02/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		10,00
02/12/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,39	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	DESPESAS BANCARIAS		3,39
			TOTAL DO DIA	9.525,72	9.525,72
03/12/2024	3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS	0,64	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	DESPESAS BANCARIAS		0,64
			TOTAL DO DIA	0,64	0,64
04/12/2024	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15	2.300,00	
04/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15		2.300,00
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 6487	1.450,00	
04/12/2024	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS 6487		1.450,00
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
05/12/2024	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	PAGAMENTO	882,50	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		882,50
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PIX RECEBIDO-FAP T SOLUCOES LTDA	7.313,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	PIX RECEBIDO-FAP T SOLUCOES LTDA		7.313,00
			TRANSPORTE	8.195,50	8.195,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	TRANSPORTE	8.195,50	8.195,50
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX	23.000,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	TRANSF ENVIADA PIX	23.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX		23.000,00
05/12/2024	2.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	PAGAMENTO	344,91	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		344,91
05/12/2024	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16	460,00	
05/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16		460,00
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3358	2.840,00	
05/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3358		2.840,00
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4429	344,91	
05/12/2024	2.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 4429		344,91
TOTAL DO DIA				58.185,32	58.185,32
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3368	3.120,00	
06/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 3368		3.120,00
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 305312	4.343,81	
06/12/2024	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 305312		4.343,81
TOTAL DO DIA				7.463,81	7.463,81
09/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PGTO DE BOLETO-Boleto	156,31	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PGTO DE BOLETO-Boleto		156,31
09/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	TRANSF ENVIADA PIX-Pagamento frete entrega hidrolandia	60,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSF ENVIADA PIX-Pagamento frete entrega hidrolandia		60,00
09/12/2024	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17	5.069,40	
09/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17		5.069,40
09/12/2024	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18	1.099,52	
09/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18		1.099,52
09/12/2024	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19	1.980,00	
09/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19		1.980,00
09/12/2024	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20	6.290,00	
09/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20		6.290,00
TOTAL DO DIA				14.655,23	14.655,23
10/12/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de ServiÃ§os	97,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	Tarifa Pacote de ServiÃ§os		97,00
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RECEBIMENTO	6.800,00	
10/12/2024	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO		6.800,00
10/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL	6.805,97	
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL		6.805,97
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 6518	23.000,00	
10/12/2024	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS 6518		23.000,00
TOTAL DO DIA				36.702,97	36.702,97
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RESGATE APLICAÇÃO	30.000,77	
11/12/2024	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	RESGATE APLICAÇÃO		30.000,77
11/12/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	PAGAMENTO CR ENERGIA	59.200,00	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO CR ENERGIA		59.200,00
TRANSPORTE				89.200,77	89.200,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN EM SAUDE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21	89.200,77 68.175,00	89.200,77
11/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21		68.175,00
			TOTAL DO DIA	157.375,77	157.375,77
12/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	187,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		187,00
12/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	83,50	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		83,50
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	1.200,00	
12/12/2024	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.470,50	1.470,50
13/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO ATAR	2.700,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO ATAR		2.700,00
13/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	13/12 20:40 55935697000184 FAP TECNOLO	6.800,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	13/12 20:40 55935697000184 FAP TECNOLO		6.800,00
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RESGATE APLICAÇÃO	6.510,88	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		6.510,88
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RESGATE APLICAÇÃO	289,01	
13/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		289,01
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL	0,04	
13/12/2024	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL		0,04
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL	0,07	
13/12/2024	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLIC INVEST FACIL		0,07
			TOTAL DO DIA	16.300,00	16.300,00
14/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	6.800,00	
14/12/2024	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO		6.800,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
16/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA LIZITAÇÃO	149,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO TAXA LIZITAÇÃO		149,00
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	1.820,00	
16/12/2024	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	RECEBIMENTO		1.820,00
16/12/2024	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	14/12 09:37 Fap Tecnologia E Solucoes	6.800,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	14/12 09:37 Fap Tecnologia E Solucoes		6.800,00
			TOTAL DO DIA	8.769,00	8.769,00
17/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	104 0742 54353586000105 ITANHAEM GABIN	3.570,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	104 0742 54353586000105 ITANHAEM GABIN		3.570,00
17/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	17/12 15:52 01105329000180 PM DE HIDRO	460,00	
17/12/2024	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	17/12 15:52 01105329000180 PM DE HIDRO		460,00
			TOTAL DO DIA	4.030,00	4.030,00
18/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPEAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITAÇÃO	69,95	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO LICITAÇÃO		69,95
			TRANSPORTE	69,95	69,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO	69,95 4.030,00	69,95
18/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO		4.030,00
18/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 112024	590,80	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO 112024		590,80
18/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	129,90	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		129,90
		TOTAL DO DIA		4.820,65	4.820,65
19/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITAÇÃO	160,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO LICITAÇÃO		160,00
19/12/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO	706,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		706,00
		TOTAL DO DIA		866,00	866,00
20/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.840,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		2.840,00
20/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	20/12 10:03 PI 221070 FMS INVEST SUS	1.958,00	
20/12/2024	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	20/12 10:03 PI 221070 FMS INVEST SUS		1.958,00
		TOTAL DO DIA		4.798,00	4.798,00
21/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	TRANSFERENCIAS	1.958,00	
21/12/2024	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIAS		1.958,00
		TOTAL DO DIA		1.958,00	1.958,00
23/12/2024	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	3.120,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		3.120,00
23/12/2024	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	21/12 06:54 Fap Tecnologia E Solucoes	1.958,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	21/12 06:54 Fap Tecnologia E Solucoes		1.958,00
		TOTAL DO DIA		5.078,00	5.078,00
24/12/2024	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO	1.450,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO		1.450,00
		TOTAL DO DIA		1.450,00	1.450,00
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	7.020,00	
27/12/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	RECEBIMENTO		7.020,00
27/12/2024	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	PAGAMENTO CR ENERGIA	7.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO CR ENERGIA		7.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	RECEBIMENTO	22,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	RECEBIMENTO		22,00
		TOTAL DO DIA		14.042,00	14.042,00
30/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TX LICITAÇÃO	160,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	PAGAMENTO TX LICITAÇÃO		160,00
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	RECEBIMENTO	7.933,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	RECEBIMENTO		7.933,00
		TOTAL DO DIA		8.093,00	8.093,00
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.414,96	
		TRANSPORTE		3.414,96	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.414,96	3.414,96
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS 100869	3.250,45	
31/12/2024	2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS 100869		3.250,45
31/12/2024	3.1.5.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA REFERENTE A 2024	55.139,17	
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA REFERENTE A 2024		55.139,17
31/12/2024	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	168.643,92	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		168.643,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	13.390,00	
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		13.390,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	6.223,70	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		6.223,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	55.139,17	
31/12/2024	3.1.5.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		55.139,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	3.646,88	
31/12/2024	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		3.646,88
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	2.284,70	
31/12/2024	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		2.284,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	5.823,08	
31/12/2024	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		5.823,08
31/12/2024	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	0,12	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		0,12
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	202,39	
31/12/2024	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		202,39
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	0,64	
31/12/2024	3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		0,64
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	81.933,48	
31/12/2024	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		81.933,48
31/12/2024	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	81.933,48	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		81.933,48
			TOTAL DO DIA	481.026,14	481.026,14
			TOTAL DO MÊS	847.160,75	847.160,75

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.556.246,47	694.058,70	862.187,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.556.246,47	684.058,70	872.187,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	1.189.127,09	543.023,21	646.103,88D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	462.564,12	444.753,60	17.810,52D
8	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	0,00	426.834,12	409.149,60	17.684,52D
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	0,00	20.420,00	20.295,00	125,00D
1050	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	0,00	15.310,00	15.309,00	1,00D
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	217.804,97	89.511,61	128.293,36D
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	0,00	210.000,00	82.001,73	127.998,27D
615	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	0,00	7.804,97	7.509,88	295,09D
12	1.1.1.04	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00
13	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00
15	1.1.2	CLIENTES	0,00	168.643,92	77.776,32	90.867,60D
16	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	168.643,92	77.776,32	90.867,60D
1005	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	60.990,00	53.056,32	7.933,68D
1008	1.1.2.01.00004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1009	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	0,00	8.158,92	1.990,00	6.168,92D
1012	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1013	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1014	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
1017	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1018	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	0,00	460,00	460,00	0,00
1019	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1020	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA P	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
1023	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
1049	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN	0,00	68.175,00	0,00	68.175,00D
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	143.336,29	8.120,00	135.216,29D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	143.336,29	8.120,00	135.216,29D
1052	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	0,00	143.336,29	8.120,00	135.216,29D
57	1.1.5	ESTOQUES	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
58	1.1.5.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
59	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
83	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
102	1.2.4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
103	1.2.4.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
105	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
177	2	PASSIVO	0,00	128.471,83	990.659,60	862.187,77C
178	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.538,35	63.147,57	16.609,22C
179	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	43.729,61	56.923,87	13.194,26C
180	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.729,61	56.923,87	13.194,26C
1006	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT	0,00	0,00	8.563,81	8.563,81C
1007	2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
1011	2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
1015	2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
1016	2.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	0,00	344,91	344,91	0,00
1021	2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	196,20	196,20	0,00
1022	2.1.1.01.00044	INTELEGENCIA FISCAL LTDA	0,00	1.588,50	1.588,50	0,00
1051	2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	3.250,45	3.250,45C
183	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,96C
184	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,96C
199	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	2.808,74	6.223,70	3.414,96C
266	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	263.645,07	263.645,07C
267	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	263.645,07	263.645,07C
272	2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	263.645,07	263.645,07C
273	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	0,00	0,00	202.645,07	202.645,07C
274	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVIÇOS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
303	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.933,48	663.866,96	581.933,48C
304	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
305	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
306	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
325	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.933,48	163.866,96	81.933,48C
326	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.933,48	163.866,96	81.933,48C
327	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	81.933,48	81.933,48C
329	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	81.933,48	81.933,48	0,00
333	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	255.550,80	255.550,80	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0,00	243.396,79	243.396,79	0,00
335	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
342	3.1.1.03	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
343	3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	168.643,92	168.643,92	0,00
345	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	19.613,70	19.613,70	0,00
346	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
349	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
354	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	6.223,70	6.223,70	0,00
362	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.223,70	6.223,70	0,00
418	3.1.5	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
419	3.1.5.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
420	3.1.5.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	55.139,17	55.139,17	0,00
424	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.951,50	11.951,50	0,00
452	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.951,50	11.951,50	0,00
468	3.2.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.931,58	5.931,58	0,00
477	3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.646,88	3.646,88	0,00
478	3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.284,70	2.284,70	0,00
492	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,64	0,64	0,00
620	3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,64	0,64	0,00
498	3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.019,28	6.019,28	0,00
503	3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	0,00	6.019,28	6.019,28	0,00
507	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	202,51	202,51	0,00
508	3.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,51	202,51	0,00
509	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,12	0,00
514	3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,12	0,12	0,00
517	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,39	202,39	0,00
521	3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	202,39	202,39	0,00
580	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
581	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
582	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
583	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00
584	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	168.644,04	168.644,04	0,00

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	862.187,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	872.187,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	646.103,88D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	500.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	500.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.810,52D
8	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	17.684,52D
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	125,00D
1050	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	1,00D
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.293,36D
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	127.998,27D
615	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	295,09D
15	1.1.2	CLIENTES	90.867,60D
16	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	90.867,60D
1005	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	7.933,68D
1009	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	6.168,92D
1017	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	2.300,00D
1020	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	6.290,00D
1049	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN EM SAUDE	68.175,00D
21	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	135.216,29D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	135.216,29D
1052	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	135.216,29D
83	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,00C
102	1.2.4	INVESTIMENTOS	10.000,00C
103	1.2.4.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	10.000,00C
105	1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	10.000,00C
177	2	PASSIVO	862.187,77C
178	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.609,22C
179	2.1.1	FORNECEDORES	13.194,26C
180	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.194,26C
1006	2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	8.563,81C
1011	2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	1.380,00C
1051	2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.250,45C
183	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.414,96C
184	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.414,96C
199	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.414,96C
266	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	263.645,07C
267	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	263.645,07C
272	2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	263.645,07C
273	2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	202.645,07C
274	2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVIÇOS	61.000,00C
303	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	581.933,48C
304	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
305	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00C
306	2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	500.000,00C
325	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.933,48C
326	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.933,48C
327	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	81.933,48C

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	168.643,92	<u>168.643,92</u>
----------------------	------------	-------------------

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	(13.390,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.223,70)	<u>(19.613,70)</u>

= RECEITA LÍQUIDA		<u>149.030,22</u>
--------------------------	--	-------------------

(-) CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(55.139,17)	<u>(55.139,17)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

= LUCRO BRUTO		<u>93.891,05</u>
----------------------	--	------------------

(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(11.755,30)</u>
----------------------------------	--	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	(3.646,88)	
DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.284,70)	
DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,64)	
DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	(5.823,08)	<u>(11.755,30)</u>

(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,12	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(202,39)	<u>(202,27)</u>

= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		<u>81.933,48</u>
--	--	------------------

= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		<u>81.933,48</u>
--	--	------------------

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		<u>81.933,48</u>
--	--	------------------

= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>81.933,48</u>
---	--	------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>81.933,48</u>
-----------------------------------	--	------------------

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	81.933,48
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	81.933,48
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.933,48

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL MATRIZ	5
6	1.1.1.01.00002	CAIXA GERAL FILIAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO C6 S.A. AG.001 C/C 33600220-3	5
9	1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL AG.3229-8 C/C 72954-0	5
1050	1.1.1.02.00003	BANCO BRADESCO AG.1840 C/C 0105955-6	5
10 S	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	APLICACAO C6 S.A.	5
615	1.1.1.03.00002	APLICACAO BRADESCO	5
12 S	1.1.1.04	NUMERARIOS EM TRANSITO	4
13	1.1.1.04.00001	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	5
14	1.1.1.04.00002	TRANSFERENCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS	5
15 S	1.1.2	CLIENTES	3
16 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
17	1.1.2.01.00001	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER	5
1001	1.1.2.01.00001	JOÃO SILVA	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1002	1.1.2.01.00002	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	5
1005	1.1.2.01.00003	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	5
1008	1.1.2.01.00004	PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS	5
1009	1.1.2.01.00005	DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA	5
1012	1.1.2.01.00006	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	5
1013	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1014	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	5
1017	1.1.2.01.00009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	5
1018	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	5
1019	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES	5
1020	1.1.2.01.00012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA	5
1023	1.1.2.01.00013	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	5
1024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE AMAPA	5
1025	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE CALCOENE	5
1026	1.1.2.01.00016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL	5
1027	1.1.2.01.00017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUTIAS DO ARAGUARI	5
1028	1.1.2.01.00018	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	5
1029	1.1.2.01.00019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1030	1.1.2.01.00020	MUNICIPIO DE OIAPOQUE	5
1031	1.1.2.01.00021	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI	5
1032	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO	5
1033	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE MACAPA	5
1034	1.1.2.01.00024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1035	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIÁ DA TRAICAO-PB	5
1036	1.1.2.01.00026	MUNICIPIO DE BAYEUX	5
1037	1.1.2.01.00027	NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5
1038	1.1.2.01.00028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1039	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO	5
1040	1.1.2.01.00030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL DE CIMA	5
1041	1.1.2.01.00031	MUNICIPIO DE JACARAU	5
1042	1.1.2.01.00032	SECRETARIA DE SAUDE	5
1043	1.1.2.01.00033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE	5
1044	1.1.2.01.00034	MARCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1045	1.1.2.01.00035	PEDRO REGIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1046	1.1.2.01.00036	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU	5
1047	1.1.2.01.00037	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO TINTO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1048	1.1.2.01.00038	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA	5
1049	1.1.2.01.00039	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN EM SAUDE	5
1053	1.1.2.01.00040	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	5
1054	1.1.2.01.00041	COLEGIO PEDRO II	5
1055	1.1.2.01.00042	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	5
1056	1.1.2.01.00043	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	5
1057	1.1.2.01.00044	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SANTA FILOMENA	5
1058	1.1.2.01.00045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	5
1059	1.1.2.01.00046	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	5
1061	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	5
1062	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE TAMARANA	5
1063	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	5
18 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
19 S	1.1.2.03	(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	4
20	1.1.2.03.00001	(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5
21 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
22 S	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1052	1.1.3.01.00001	CR ENERGIA	5
23 S	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
24	1.1.3.02.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
25	1.1.3.02.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
26	1.1.3.02.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.03	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.04	ADIANTAMENTO DE LUCRO AOS SOCIOS	4
29 S	1.1.3.05	BANCOS CONTA VINCULADA	4
30 S	1.1.3.06	TÍTULOS A RECEBER	4
31 S	1.1.3.07	CHEQUES EM COBRANÇA	4
32 S	1.1.3.08	DIVIDENDOS A RECEBER	4
33 S	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
34	1.1.3.09.00001	IPI A RECUPERAR	5
35	1.1.3.09.00002	ICMS A RECUPERAR	5
36	1.1.3.09.00003	COFINS A RECUPERAR	5
37	1.1.3.09.00004	PIS A RECUPERAR	5
38	1.1.3.09.00005	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
39	1.1.3.09.00006	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
40	1.1.3.09.00007	ISS A RECUPERAR	5
41 S	1.1.3.10	TRIBUTOS A COMPENSAR	4
42	1.1.3.10.00001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	5
43	1.1.3.10.00002	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
44	1.1.3.10.00003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
45	1.1.3.10.00004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA POR ESTIMATIVA	5
46	1.1.3.10.00005	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
47	1.1.3.10.00006	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
48	1.1.3.10.00007	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
49	1.1.3.10.00008	INSS A COMPENSAR	5
50 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
51 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
52	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
53 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
54 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
55	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
56	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
57 S	1.1.5	ESTOQUES	3
58 S	1.1.5.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4
59	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
60		1.1.5.01.00002	(-) PERDA ESTIMADA POR AJUSTE AO VALOR REALIZAVEL LÍQUIDO -	5
61	S	1.1.5.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	4
62		1.1.5.02.00001	MATERIA-PRIMA E INSUMOS	5
63		1.1.5.02.00002	OUTROS MATERIAIS	5
64		1.1.5.02.00003	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
65		1.1.5.02.00004	PRODUTOS ACABADOS	5
66		1.1.5.02.00005	(-) PERDA ESTIMADA POR AJUSTE AO VALOR REALIZAVEL LÍQUIDO -	5
67	S	1.1.5.03	ESTOQUES DE SERVIÇOS	4
68		1.1.5.03.00001	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	5
69		1.1.5.03.00002	SERVIÇOS EM ANDAMENTO	5
70		1.1.5.03.00003	SERVIÇOS ACABADOS	5
71		1.1.5.03.00004	(-) PERDA ESTIMADA POR AJUSTE AO VALOR REALIZAVEL LIQUIDO -	5
72	S	1.1.5.04	OUTROS ESTOQUES	4
73		1.1.5.04.00001	MATERIAL EM ALMOXARIFADO	5
74		1.1.5.04.00002	OUTROS ESTOQUES	5
75		1.1.5.04.00003	(-) PERDA ESTIMADA POR AJUSTE AO VALOR REALIZAVEL LIQUIDO -	5
76	S	1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3
77	S	1.1.6.01	PREMIOS E SEGUROS	4
78		1.1.6.01.00001	SEGURO 01	5
79		1.1.6.01.00002	SEGURO 02	5
80	S	1.1.6.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS E LOCACOES	4
81		1.1.6.02.00001	CONTRATO 01	5
82		1.1.6.02.00002	CONTRATO 02	5
83	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
84	S	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
85	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
86		1.2.1.01.00001	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER - LONGO PRAZO	5
87		1.2.1.01.00002	(-) PERDA ESTIMADA COM CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA - LON	5
88	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
89	S	1.2.2	OUTROS CREDITOS	3
90	S	1.2.2.01	TITULOS A RECEBER	4
91	S	1.2.2.03	MUTUO FINANCEIRO COM EMPRESAS LIGADAS	4
92	S	1.2.2.04	MUTUO FINANCEIRO COM PESSOAS LIGADAS	4
93	S	1.2.2.05	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	4
94		1.2.2.05.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
95	S	1.2.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - LONGO PRAZO	3
96	S	1.2.3.01	PREMIOS E SEGUROS - LONGO PRAZO	4
97		1.2.3.01.00001	SEGURO 01	5
98		1.2.3.01.00002	SEGURO 02	5
99	S	1.2.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS E LOCACOES - LONGO PRAZO	4
100		1.2.3.02.00001	CONTRATO 01	5
101		1.2.3.02.00002	CONTRATO 02	5
102	S	1.2.4	INVESTIMENTOS	3
103	S	1.2.4.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
104		1.2.4.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
105		1.2.4.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
106		1.2.4.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
107		1.2.4.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
108		1.2.4.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
109	S	1.2.4.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
110	S	1.2.4.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
111	S	1.2.4.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
112		1.2.4.04.00001	FINOR	5
113		1.2.4.04.00002	FINAM	5
114	S	1.2.4.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
115	S	1.2.4.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
116		1.2.4.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
117		1.2.4.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
118	S	1.2.4.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
119		1.2.4.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
120		1.2.4.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
121		1.2.4.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
122		1.2.4.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
123		1.2.4.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
124		1.2.4.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
125	S	1.2.5	ATIVO IMOBILIZADO	3
126	S	1.2.5.01	IMÓVEIS	4
127		1.2.5.01.00001	TERRENOS	5
128		1.2.5.01.00002	EDIFÍCIOS	5
129		1.2.5.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
130	S	1.2.5.02	MOVEIS UTENSÍLIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	4
131		1.2.5.02.00001	MOVEIS UTENSÍLIOS E INSTALACOES COMERCIAIS	5
132	S	1.2.5.03	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	4
133		1.2.5.03.00001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	5
134	S	1.2.5.04	VEICULOS LEVES	4
135		1.2.5.04.00001	VEICULOS LEVES	5
136	S	1.2.5.05	VEICULOS DE CARGA	4
137		1.2.5.05.00001	VEICULOS DE CARGA	5
138	S	1.2.5.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
139		1.2.5.06.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
140	S	1.2.5.07	RECURSOS NATURAIS	4
141		1.2.5.07.00001	RECURSOS NATURAIS	5
142	S	1.2.5.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
143	S	1.2.5.09	(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA IMOBILIZADO	4
144		1.2.5.09.00001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICIOS	5
145		1.2.5.09.00002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS UTENSÍLIOS E INSTALACOES COMERCIAI	5
146		1.2.5.09.00003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUS	5
147		1.2.5.09.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS LEVES	5
148		1.2.5.09.00005	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS DE CARGA	5
149		1.2.5.09.00006	(-) DEPRECIACÕES DE VCOMPUTADORES E PERIFERICOS	5
150		1.2.5.09.00007	(-) EXAUSTAO DE RECURSOS NATURAIS	5
151	S	1.2.6	ATIVO INTANGIVEL	3
152	S	1.2.6.01	MARCAS	4
153		1.2.6.01.00001	MARCAS REGISTRADAS	5
154	S	1.2.6.02	PATENTES	4
155		1.2.6.02.00001	PATENTES REGISTRADAS	5
156	S	1.2.6.03	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGIVEL	4
157		1.2.6.03.00001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA MARCAS REGISTRADAS	5
158		1.2.6.03.00002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA PATENTES REGISTRADAS	5
159	S	1.3	ATIVO PERMANENTE	2
160	S	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
161	S	1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	4
162		1.3.3.01.00001	ADMINISTRATIVOS	5
163		1.3.3.01.00002	DE ORGANIZAÇÃO	5
164		1.3.3.01.00003	FINANCEIROS	5
165	S	1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	4
166		1.3.3.02.00001	GASTOS GERAIS	5
167		1.3.3.02.00002	FINANCEIROS	5
168	S	1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	4
169		1.3.3.03.00001	GASTOS GERAIS	5
170		1.3.3.03.00002	FINANCEIROS	5
171	S	1.3.3.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4
172	S	1.3.3.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
173		1.3.3.05.00001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	5
174		1.3.3.05.00002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	5
175		1.3.3.05.00003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	5
176		1.3.3.05.00004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	5
177	S	2	PASSIVO	1
178	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
179	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
180	S	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
181		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1004		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1006		2.1.1.01.00002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5
1007		2.1.1.01.00003	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	5
596		2.1.1.01.00027	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5
597		2.1.1.01.00028	PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA	5
598		2.1.1.01.00029	ODETE GOMES DROGOMIRECKI	5
604		2.1.1.01.00030	COPY PRINT INFORMATICA LTDA	5
605		2.1.1.01.00031	MARIA APARECIDA DE ABREU 25	5
606		2.1.1.01.00032	QUALIDADE WEB EIRELI	5
607		2.1.1.01.00033	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO	5
608		2.1.1.01.00034	QUICKNET TECNOLOGIA DA INFO	5
609		2.1.1.01.00035	PASTAROSA DEDETIZADORA EIRE	5
610		2.1.1.01.00036	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	5
616		2.1.1.01.00037	ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA 070	5
617		2.1.1.01.00038	NATH DOS SANTOS NAVES 63338	5
1010		2.1.1.01.00039	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	5
1011		2.1.1.01.00040	ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS 25335812168	5
1015		2.1.1.01.00041	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	5
1016		2.1.1.01.00042	ISP VIRTUAL EQUIPAMENTOS PARA PROVEDORES LTDA	5
1021		2.1.1.01.00043	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
1022		2.1.1.01.00044	INTELIGENCIA FISCAL LTDA	5
1051		2.1.1.01.00045	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
1060		2.1.1.01.00046	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP LTDA	5
182	S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
183	S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
184	S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
185		2.1.2.01.00001	IPi A RECOLHER	5
186		2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
187		2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
188		2.1.2.01.00004	ISS RETIDO A RECOLHER	5
189		2.1.2.01.00005	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	5
190		2.1.2.01.00006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	5
191		2.1.2.01.00007	PIS A RECOLHER	5
192		2.1.2.01.00008	COFINS A RECOLHER	5
193		2.1.2.01.00009	IRRF 0561 S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5
194		2.1.2.01.00010	IRRF 1708 S/ SERVICOS CONTRATADOS A RECOLHER	5
195		2.1.2.01.00011	IRRF 3208 S/ ALUGUEIS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
196		2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
197		2.1.2.01.00013	INSS RETIDO A RECOLHER	5
198		2.1.2.01.00014	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
199		2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
200		2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
201		2.1.2.01.00017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
202	S	2.1.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
203		2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO 01	5
204		2.1.2.02.00002	JUROS A PAGAR PARCELAMENTO TRIBUTARIO 01	5
205		2.1.2.02.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PARCELAMENTO TRIBUTARIO	5
206	S	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3
207	S	2.1.3.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	4
208		2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
209		2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	5
210		2.1.3.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	5
211		2.1.3.01.00004	FERIAS A PAGAR	5
212		2.1.3.01.00005	RESCISOES A PAGAR	5
213		2.1.3.01.00006	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5
214		2.1.3.01.00007	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	5
215	S	2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	4
216		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
217		2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
218	S	2.1.3.03	PROVISOES TRABALHISTAS	4
219		2.1.3.03.00001	PROVISOES PARA FÉRIAS	5
220		2.1.3.03.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
221		2.1.3.03.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
222		2.1.3.03.00004	PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
223		2.1.3.03.00005	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
224		2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
225	S	2.1.3.04	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	4
226		2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO TRAB. E PREVID. 01	5
227		2.1.3.04.00002	JUROS A PAGAR PARCELAMENTO TRAB. E PREVID. 01	5
228		2.1.3.04.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PARCELAMENTO TRAB. E PR	5
229	S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
230	S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
231		2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5
232	S	2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
233	S	2.1.5.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4
234		2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO 01	5
235		2.1.5.01.00002	JUROS A PAGAR EMPRESTIMO 01	5
236		2.1.5.01.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EMPRESTIMO 01	5
237	S	2.1.5.02	EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS	4
238	S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
239		2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO 01	5
240		2.1.5.03.00002	JUROS A PAGAR FINANCIAMENTO 01	5
241		2.1.5.03.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO 01	5
242	S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
243	S	2.1.6	TITULOS A PAGAR	3
244	S	2.1.6.01	ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	4
245		2.1.6.01.00001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
246		2.1.6.01.00002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	5
247		2.1.6.01.00003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
248	S	2.1.6.02	CONTAS CORRENTES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
249		2.1.6.02.00001	CONTA GARANTIDA	5
250	S	2.1.6.03	SEGUROS A PAGAR	4
251	S	2.1.6.04	ALUGUEIS A PAGAR	4
252	S	2.1.6.05	OUTRAS OBRIGACOES	4
253	S	2.1.7	DEBÊNTURES	3
254	S	2.1.7.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
255	S	2.1.7.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
256	S	2.1.7.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
257	S	2.1.8	DIVIDENDOS PARTICIPACOES E JURO SOBRE O CAPITAL PROPRIO	3
258	S	2.1.8.01	DIVIDENDOS	4
259		2.1.8.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
260		2.1.8.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
261	S	2.1.8.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
262		2.1.8.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
263		2.1.8.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
264	S	2.1.8.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
265		2.1.8.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
266	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
267	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
268	S	2.2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
269		2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
270		2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
271	S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
272	S	2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	4
273		2.2.1.03.00001	EMPRESTIMO MB BUFFET	5
274		2.2.1.03.00002	EMPRESTIMO FG SERVIÇOS	5
275		2.2.1.03.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EMPRESTIMO 01 - LONGO P	5
276	S	2.2.1.04	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
277	S	2.2.1.05	FINANCIAMENTOS	4
281	S	2.2.1.05	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
278		2.2.1.05.00001	FINANCIAMENTO 01 - LONGO PRAZO	5
279		2.2.1.05.00002	JUROS A PAGAR FINANCIAMENTO 01 - LONGO PRAZO	5
280		2.2.1.05.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO 01 - LONG	5
282	S	2.2.1.06	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	4
283		2.2.1.06.00001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO 01 - LONGO PRAZO	5
284		2.2.1.06.00002	JUROS A PAGAR PARCELAMENTO TRIBUTARIO 01 - LONGO PRAZO	5
285		2.2.1.06.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PARCELAMENTO TRIBUTARIO	5
286	S	2.2.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
287		2.2.1.07.00001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER	5
288		2.2.1.07.00002	IPI A RECOLHER	5
289	S	2.2.1.08	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	4
290		2.2.1.08.00001	PARCELAMENTO TRAB. E PREVID. 01 - LONGO PRAZO	5
291		2.2.1.08.00002	JUROS A PAGAR PARCELAMENTO TRAB. E PREVID. 01 - LONGO PRAZO	5
292		2.2.1.08.00003	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PARCELAMENTO TRAB. E PR	5
293	S	2.2.1.09	MUTUO FINANCEIRO COM EMPRESAS LIGADAS	4
294	S	2.2.1.10	MUTUO FINANCEIRO COM PESSOAS LIGADAS	4
295	S	2.2.1.11	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	4
296		2.2.1.11.00001	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	5
297	S	2.2.1.12	PROVISOES DE NATUREZA TRIBUTARIA	4
298		2.2.1.12.00001	PROVISOES DE NATUREZA TRIBUTARIA	5
299	S	2.2.1.13	PROVISOES DE NATUREZA CIVEL	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
300		2.2.1.13.00001	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	5
301	S	2.2.1.14	OUTRAS PROVISÕES	4
302		2.2.1.14.00001	OUTRAS PROVISÕES	5
303	S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
304	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
305	S	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	4
306		2.3.1.01.00001	FREDERICO DA COSTA BATISTA	5
307	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
308		2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
309	S	2.3.2	RESERVAS	3
310	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
311		2.3.2.01.00001	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	5
312		2.3.2.01.00002	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	5
313	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIACAO	4
314		2.3.2.02.00001	REAVALIACAO DE ATIVOS COLIGADAS	5
315		2.3.2.02.00002	REAVALIACAO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
316	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
317		2.3.2.03.00001	RESERVA LEGAL	5
318		2.3.2.03.00002	RESERVA ESTATUTARIA	5
319		2.3.2.03.00003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
320		2.3.2.03.00004	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
321		2.3.2.03.00005	RESERVA ORCAMENTARIA	5
322		2.3.2.03.00006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
323		2.3.2.03.00007	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO NÃO DISTRIBUIDO	5
324		2.3.2.03.00008	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
325	S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
326	S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
327		2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
328		2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
329		2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
330		2.3.3.01.00004	PREJUIZO DO EXERCICIO	5
331		2.3.3.01.00005	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
332		2.3.3.01.00006	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
333	S	3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1
334	S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	2
335	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3
336	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	4
337		3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
338		3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO	5
339	S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
340		3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
341		3.1.1.02.00002	SERVICOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
342	S	3.1.1.03	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
343		3.1.1.03.00001	VENDA DE MERCADORIAS	5
344		3.1.1.03.00002	VENDA DE MERCADORIAS MERCADO EXTERNO	5
345	S	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
346	S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	4
347		3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	5
348		3.1.2.01.00002	(-) CANCELAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	5
349		3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
350	S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
351		3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO NA VENDA DE PRODUTOS	5
352		3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO NA PRESTACAO DE SERVICOS	5
353		3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO NA VENDA DE MERCADORIAS	5
354	S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
355		3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
356		3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
357		3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
358		3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
359		3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
360		3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUICAOSOCIAL	5
361		3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
362		3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
363		3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5
364		3.1.2.03.00010	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
365	S	3.1.3	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
366	S	3.1.3.01	MAO-DE-OBRA DIRETA	4
367		3.1.3.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
368		3.1.3.01.00002	DESPESAS COM PREMIOS E GRATIFICACOES	5
369		3.1.3.01.00003	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
370		3.1.3.01.00004	DESPESAS COM FERIAS	5
371		3.1.3.01.00005	DESPESAS COM INSS	5
372		3.1.3.01.00006	DESPESAS COM FGTS	5
373		3.1.3.01.00007	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
374		3.1.3.01.00008	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
375		3.1.3.01.00009	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
376		3.1.3.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
377		3.1.3.01.00011	DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO	5
378	S	3.1.3.02	MAO-DE-OBRA INDIRETA	4
379		3.1.3.02.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
380		3.1.3.02.00002	DESPESAS COM PREMIOS E GRATIFICACOES	5
381		3.1.3.02.00003	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
382		3.1.3.02.00004	DESPESAS COM FERIAS	5
383		3.1.3.02.00005	DESPESAS COM INSS	5
384		3.1.3.02.00006	DESPESAS COM FGTS	5
385		3.1.3.02.00007	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
386		3.1.3.02.00008	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
387		3.1.3.02.00009	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
388		3.1.3.02.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
389		3.1.3.02.00011	DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO	5
390	S	3.1.3.03	MATERIAL DIRETO APLICADO	4
391		3.1.3.03.00001	MATERIA-PRIMA E INSUMOS	5
392		3.1.3.03.00002	OUTROS MATERIAIS	5
393	S	3.1.3.04	MATERIAL INDIRETO APLICADO	4
394	S	3.1.3.05	OUTROS CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
395	S	3.1.3.06	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	4
396	S	3.1.3.07	UTILIDADES E SERVICOS	4
397	S	3.1.3.08	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
398	S	3.1.3.09	DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES	4
399	S	3.1.3.10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4
400	S	3.1.3.11	ENERGIA ELETRICA	4
401	S	3.1.3.12	AGUA E ESGOTO	4
402	S	3.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
403	S	3.1.4.01	MAO-DE-OBRA DIRETA PRESTACAO DE SERVICOS	4
404		3.1.4.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
405		3.1.4.01.00002	DESPESAS COM PREMIOS E GRATIFICACOES	5
406		3.1.4.01.00003	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
407		3.1.4.01.00004	DESPESAS COM FERIAS	5
408		3.1.4.01.00005	DESPESAS COM INSS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
409	3.1.4.01.00006	DESPESAS COM FGTS	5
410	3.1.4.01.00007	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
411	3.1.4.01.00008	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
412	3.1.4.01.00009	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
413	3.1.4.01.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
414	3.1.4.01.00011	DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO	5
415 S	3.1.4.02	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	4
416	3.1.4.02.00001	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVICOS	5
417	3.1.4.02.00002	OUTROS MATERIAIS	5
418 S	3.1.5	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
419 S	3.1.5.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
420	3.1.5.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
421	3.1.5.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
422	3.1.5.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
423	3.1.5.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
424 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
425 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
426 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
427	3.2.1.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
428	3.2.1.01.00002	DESPESAS COM PREMIO E GRATIFICACOES	5
429	3.2.1.01.00003	DESPESAS COM COMISSOES	5
430	3.2.1.01.00004	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
431	3.2.1.01.00005	DESPESAS COM FERIAS	5
432	3.2.1.01.00006	DESPESAS COM INSS	5
433	3.2.1.01.00007	DESPESAS COM FGTS	5
434	3.2.1.01.00008	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
435	3.2.1.01.00009	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
436	3.2.1.01.00010	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
437	3.2.1.01.00011	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
438	3.2.1.01.00012	DESPESAS COM BOLSA-AUXILIO	5
439 S	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	4
440	3.2.1.02.00001	DESPESAS COM AMOSTRAS GRATIS	5
441	3.2.1.02.00002	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
442	3.2.1.02.00003	DESPESAS COM FRETES	5
443	3.2.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
444	3.2.1.02.00005	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS	5
445	3.2.1.02.00006	DESPESAS COM DEPRECIACAO FROTA DE ENTREGA	5
446	3.2.1.02.00007	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	5
447	3.2.1.02.00008	DESPESA COM VIAGENS TERRESTRES	5
448	3.2.1.02.00009	DESPESAS COM VIAGENS AÉREAS	5
449	3.2.1.02.00010	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	5
450	3.2.1.02.00011	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
451	3.2.1.02.00012	DESPESAS COM EMBALAGENS	5
452 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
453 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
454	3.2.2.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	5
455	3.2.2.01.00002	DESPESAS COM PRO-LABORE	5
456	3.2.2.01.00003	DESPESAS COM PREMIO E GRATIFICACOES	5
457	3.2.2.01.00004	DESPESAS COM COMISSOES	5
458	3.2.2.01.00005	DESPESAS COM 13º SALARIO	5
459	3.2.2.01.00006	DESPESAS COM FERIAS	5
460	3.2.2.01.00007	DESPESAS COM INSS	5
461	3.2.2.01.00008	DESPESAS COM FGTS	5
462	3.2.2.01.00009	DESPESAS COM INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5
463	3.2.2.01.00010	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5
464	3.2.2.01.00011	DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE	5
465	3.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO EMPREGADOS	5
466	3.2.2.01.00013	DESPESAS COM BOLSA ESTAGIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
467		3.2.2.01.00014	DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICAO SOCIOS E ADMINISTRADORES	5
468	S	3.2.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
469		3.2.2.02.00001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	5
470		3.2.2.02.00002	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	5
471		3.2.2.02.00003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5
472		3.2.2.02.00004	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	5
473		3.2.2.02.00005	DESPESAS COM SEGUROS	5
474		3.2.2.02.00006	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5
475		3.2.2.02.00007	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	5
476		3.2.2.02.00008	DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
477		3.2.2.02.00009	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	5
478		3.2.2.02.00010	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
479		3.2.2.02.00011	DESPESAS COM AMORTIZACOES	5
480		3.2.2.02.00012	DESPESAS COM DEPRECIACOES	5
481		3.2.2.02.00013	DESPESAS COM EXAUSTOES	5
482		3.2.2.02.00014	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	5
483		3.2.2.02.00015	DESPESAS COM ASSINATURA DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS	5
484		3.2.2.02.00016	DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO	5
485		3.2.2.02.00017	DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO	5
486		3.2.2.02.00018	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
487		3.2.2.02.00019	DESPESAS COM CARTORIOS	5
488		3.2.2.02.00020	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACOES	5
489		3.2.2.02.00021	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	5
490		3.2.2.02.00022	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
491		3.2.2.02.00023	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	5
492	S	3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS INDEDUTIVEIS	4
619		3.2.2.03.00009	DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
620		3.2.2.03.00010	DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
493	S	3.2.2.04	DESPESAS COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
494		3.2.2.04.00001	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMOVEIS	5
495		3.2.2.04.00002	DESPESAS COM ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
496		3.2.2.04.00003	DESPESAS COM ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	5
497		3.2.2.04.00004	DESPESAS COM ARRENDAMENTO MERCANTIL	5
600		3.2.2.04.00024	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5
612		3.2.2.04.00025	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	5
602		3.2.2.04.00026	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	5
614		3.2.2.04.00027	DESPESAS COM SOFTWARE	5
498	S	3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
499		3.2.2.05.00001	DESPESAS COM PIS	5
500		3.2.2.05.00002	DESPESAS COM COFINS	5
501		3.2.2.05.00003	DESPESAS COM IPTU	5
502		3.2.2.05.00004	DESPESAS COM IPVA	5
503		3.2.2.05.00005	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	5
504		3.2.2.05.00006	DESPESAS COM JUROS DE MORA	5
505		3.2.2.05.00007	DESPESAS COM MULTAS DE MORA	5
506		3.2.2.05.00008	DESPESAS COM ENTIDADES DE CLASSE ASSOCIACOES E SINDICATOS	5
507	S	3.3	RESULTADO FINANCEIRO	2
508	S	3.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3
509	S	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
510		3.3.1.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
511		3.3.1.01.00002	JUROS DE MORA	5
512		3.3.1.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
618		3.3.1.01.00003	JUROS DE MORA	5
513		3.3.1.01.00004	MULTAS	5
514		3.3.1.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5
515		3.3.1.01.00006	(-) IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5
516		3.3.1.01.00007	(-) IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
517	S	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4
518		3.3.1.02.00001	JUROS PASSIVOS	5
519		3.3.1.02.00002	JUROS DE MORA	5
520		3.3.1.02.00003	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
521		3.3.1.02.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	5
522		3.3.1.02.00005	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	5
523	S	3.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2
524	S	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
525	S	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4
526		3.4.1.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
527		3.4.1.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
528		3.4.1.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
529		3.4.1.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
530		3.4.1.01.00005	BONIFICACOES RECEBIDAS	5
531		3.4.1.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
532	S	3.4.1.02	REVERSAO DE DESPESAS	4
533	S	3.4.1.03	REVERSAO DE PERDA ESTIMADA COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO	4
534		3.4.1.03.00001	REVERSAO DE PERDA ESTIMADA COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO	5
535	S	3.4.1.04	REVERSÃO DE PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	4
536		3.4.1.04.00001	REVERSAO DE PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	5
537	S	3.4.1.05	REVERSÃO DE PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	4
538		3.4.1.05.00001	REVERSAO DE PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	5
539	S	3.4.1.06	REVERSÃO DE PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	4
540		3.4.1.06.00001	REVERSAO DE PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	5
541	S	3.4.1.07	OUTRAS REVERSOES DE PROVISÕES	4
542		3.4.1.07.00001	OUTRAS REVERSOES DE PROVISÕES	5
543	S	3.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
544	S	3.4.2.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4
545		3.4.2.01.00001	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
546		3.4.2.01.00002	AMOSTRA GRATIS	5
547	S	3.4.2.02	PERDA ESTIMADA COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	4
548		3.4.2.02.00001	PERDA ESTIMADA COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5
549	S	3.4.2.03	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	4
550		3.4.2.03.00001	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	5
551	S	3.4.2.04	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	4
552		3.4.2.04.00001	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTARIA	5
553	S	3.4.2.05	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	4
554		3.4.2.05.00001	PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	5
555	S	3.4.2.06	OUTRAS PROVISÕES	4
556		3.4.2.06.00001	OUTRAS PROVISÕES	5
557	S	3.5	RESULTADO NAO OPERACIONAL	2
558	S	3.5.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3
559	S	3.5.1.01	RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	4
560	S	3.5.1.02	LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4
561	S	3.5.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
562	S	3.5.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3
563	S	3.5.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	4
564	S	3.5.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4
565	S	3.5.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
566	S	4	IMPOSTOS E PARTICIPACOES SOBRE O LUCRO	1

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
567	S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
568	S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3
569	S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
570		4.1.1.01.00001	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LIQUIDO - IRPJ	5
571		4.1.1.01.00002	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	5
572	S	4.2	PARTICIPACOES	2
573	S	4.2.1	PARTICIPACOES NOS LUCROS	3
574	S	4.2.1.01	PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	4
575		4.2.1.01.00001	PARTICIPACOES NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
576		4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	5
577	S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPACOES	4
578		4.2.1.02.00001	PARTICIPACOES NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
579		4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPACOES	5
580	S	5	CONTAS DE APURACAO	1
581	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	2
582	S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
583	S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
584		5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	5
585	S	6	CONTAS DE COMPENSACAO	1
586	S	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2
587	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	3
588	S	6.1.1.01	VASILHAMES E SACARIAS	4
589	S	6.1.1.02	REMESSA DE BENS PARA DEMONSTRACAO	4
590	S	6.1.1.03	REMESSA DE BENS PARA LOCACAO	4
591	S	6.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2
592	S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	3
593	S	6.2.1.01	VASILHAMES E SACARIAS	4
594	S	6.2.1.02	REMESSA DE BENS PARA DEMONSTRACAO	4
595	S	6.2.1.03	REMESSA DE BENS PARA LOCACAO	4

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	872.187,77 + 0,00	3,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	872.187,77	52,51
	Passivo Circulante	16.609,22	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	646.103,88	38,90
	Passivo Circulante	16.609,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	862.187,77	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.609,22 + 263.645,07	0,33
	Ativo	862.187,77	

FREDERICO DA COSTA BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-025317/O
CPF: 915.005.671-91

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 32, e serviu para escrituração no período de 15/07/2024 a 31/12/2024, da empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

FREDERICO DA COSTA BATISTA
Administrador, Sócio
CPF 008.312.571-05

SIMON RIEMANN COSTA E SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 0253170



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00831257105	FREDERICO DA COSTA BATISTA
91500567191	SIMON RIEMANN COSTA E SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/02/2025 15:45 SOB Nº
20250518872.
PROTOCOLO: 250518872 DE 18/02/2025. NIRE: 52206599440.
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/02/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br