

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.075,94D</b>	<b>6.014.602,99</b>	<b>5.380.927,14</b>	<b>665.751,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.075,94D</b>	<b>5.514.602,99</b>	<b>5.198.754,54</b>	<b>347.924,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>32.075,94D</b>	<b>2.956.322,21</b>	<b>2.640.553,49</b>	<b>347.844,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>32.075,94D</b>	<b>43.857,94</b>	<b>4.130,53</b>	<b>71.803,35D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	32.075,94D	43.857,94	4.130,53	71.803,35D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.618,10</b>	<b>1.993.715,89</b>	<b>178.902,21D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	0,00	2.172.618,10	1.993.715,89	178.902,21D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>739.846,17</b>	<b>642.707,07</b>	<b>97.139,10D</b>
11	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	0,00	739.846,17	642.707,07	97.139,10D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>0,00</b>
10470	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	0,00	11.833,50	11.833,50	0,00
10472	1.1.2.01.000003	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	94.712,72	94.712,72	0,00
10473	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00
10474	1.1.2.01.000005	MUNICIPIO DE CATAGUASES	0,00	770,00	770,00	0,00
10477	1.1.2.01.000006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	32.786,80	32.786,80	0,00
10484	1.1.2.01.000007	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	71.603,73	71.603,73	0,00
10485	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
10488	1.1.2.01.000009	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	280,00	280,00	0,00
10494	1.1.2.01.000010	COMANDO DA MARINHA	0,00	728.530,00	728.530,00	0,00
10504	1.1.2.01.000011	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	396.800,00	396.800,00	0,00
10508	1.1.2.01.000012	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INF	0,00	790,40	790,40	0,00
10509	1.1.2.01.000013	MUNICIPIO DE CODAJAS	0,00	1.915,10	1.915,10	0,00
10511	1.1.2.01.000014	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	234,24	234,24	0,00
10512	1.1.2.01.000015	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEI	0,00	40.625,40	40.625,40	0,00
10513	1.1.2.01.000016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	292,80	292,80	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>764.342,14</b>	<b>764.262,41</b>	<b>79,73D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.127,45</b>	<b>156.047,72</b>	<b>79,73D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	156.127,45	156.047,72	79,73D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>608.214,69</b>	<b>608.214,69</b>	<b>0,00</b>
10505	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	277.395,80	277.395,80	0,00
10506	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	0,00	330.818,89	330.818,89	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>402.004,75</b>	<b>402.004,75</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>402.004,75</b>	<b>402.004,75</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	402.004,75	402.004,75	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>182.172,60</b>	<b>317.827,40D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>182.172,60</b>	<b>317.827,40D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>182.172,60</b>	<b>317.827,40D</b>
10497	1.2.2.04.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	250.000,00	91.086,30	158.913,70D
10498	1.2.2.04.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	0,00	250.000,00	91.086,30	158.913,70D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.075,94C</b>	<b>2.740.413,56</b>	<b>3.374.089,41</b>	<b>665.751,79C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>997,38C</b>	<b>629.066,86</b>	<b>632.570,26</b>	<b>4.500,78C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>504.227,53</b>	<b>504.227,53</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>504.227,53</b>	<b>504.227,53</b>	<b>0,00</b>
10468	2.1.3.01.000002	DTEK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.746,42	6.746,42	0,00
10469	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	2.102,22	2.102,22	0,00
10471	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	0,00	55.674,78	55.674,78	0,00
10475	2.1.3.01.000005	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	475,05	475,05	0,00
10476	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO	0,00	65.846,97	65.846,97	0,00
10478	2.1.3.01.000007	JCCA COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS LTDA	0,00	126,78	126,78	0,00
10479	2.1.3.01.000008	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	0,00	11.095,26	11.095,26	0,00
10482	2.1.3.01.000009	RELOTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTI	0,00	105,20	105,20	0,00
10483	2.1.3.01.000010	LOCABOOK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	0,00	357,96	357,96	0,00
10486	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
10487	2.1.3.01.000012	JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
10489	2.1.3.01.000013	TD SYNnex BRASIL LTDA	0,00	318.148,65	318.148,65	0,00
10490	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	6.881,50	6.881,50	0,00
10491	2.1.3.01.000015	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	178,80	178,80	0,00
10492	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	0,00	275,00	275,00	0,00
10493	2.1.3.01.000017	METAR LOGISTICA LTDA	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
10500	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.199,60	1.199,60	0,00
10503	2.1.3.01.000019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	2.275,94	2.275,94	0,00
10507	2.1.3.01.000020	LUGENIUS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10510	2.1.3.01.000021	CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	7.962,40	7.962,40	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>997,38C</b>	<b>124.839,33</b>	<b>128.342,73</b>	<b>4.500,78C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>997,38C</b>	<b>124.839,33</b>	<b>128.342,73</b>	<b>4.500,78C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	997,38C	2.485,32	2.027,94	540,00C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	73,55	73,55	0,00
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	76.846,70	80.807,48	3.960,78C
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	45.433,76	45.433,76	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>AFAC - ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA FUTURO AUMI</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
10495	2.2.1.06.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10496	2.2.1.06.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.078,56C</b>	<b>1.611.346,70</b>	<b>2.241.519,15</b>	<b>661.251,01C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	500.000,00	550.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.921,44D</b>	<b>1.611.346,70</b>	<b>1.741.519,15</b>	<b>111.251,01C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.921,44D</b>	<b>1.611.346,70</b>	<b>1.741.519,15</b>	<b>111.251,01C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	608.214,69	826.635,43	218.420,74C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.921,44D	88.248,29	0,00	107.169,73D
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	826.635,43	826.635,43	0,00
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	88.248,29	88.248,29	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>584.679,37</b>	<b>584.679,37</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.591,95</b>	<b>401.591,95</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,94</b>	<b>2.027,94</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,94</b>	<b>2.027,94</b>	<b>0,00</b>
534	3.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	2.027,94	2.027,94	0,00
<b>468</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.564,01</b>	<b>399.564,01</b>	<b>0,00</b>
<b>469</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.564,01</b>	<b>399.564,01</b>	<b>0,00</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	399.564,01	399.564,01	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.087,42</b>	<b>183.087,42</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948,16</b>	<b>8.948,16</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948,16</b>	<b>8.948,16</b>	<b>0,00</b>
312	3.2.1.04.000001	FRETES	0,00	8.948,16	8.948,16	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.139,26</b>	<b>174.139,26</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
341	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>896,85</b>	<b>896,85</b>	<b>0,00</b>
352	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	896,85	896,85	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.171,74</b>	<b>166.171,74</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	992,41	992,41	0,00
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	788,35	788,35	0,00
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.239,05	1.239,05	0,00
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.108,06	11.108,06	0,00
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.440,74	13.440,74	0,00
10030	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	0,00	84.794,09	84.794,09	0,00
10033	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	0,00	33.799,04	33.799,04	0,00
10043	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
10044	3.2.2.04.000040	SERVIÇO APOIO ADM.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,67</b>	<b>2.570,67</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	191,07	191,07	0,00
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	352,18	352,18	0,00
10452	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	939,90	939,90	0,00
10453	3.2.2.05.000012	IOF	0,00	1.087,52	1.087,52	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.931,47</b>	<b>1.477.931,47</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.931,47</b>	<b>1.477.931,47</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>0,00</b>
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.391.933,89	1.391.933,89	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,48</b>	<b>80.807,48</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,48</b>	<b>80.807,48</b>	<b>0,00</b>
480	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	80.807,48	80.807,48	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,10</b>	<b>5.190,10</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,10</b>	<b>5.190,10</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.190,10	5.190,10	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.372,28</b>	<b>1.485.372,28</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.372,28</b>	<b>1.485.372,28</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.372,28</b>	<b>1.485.372,28</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.372,28</b>	<b>1.485.372,28</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.485.372,28	1.485.372,28	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			32.075,94D	6.014.602,99	5.380.927,14	665.751,79D
PASSIVO			32.075,94C	2.740.413,56	3.374.089,41	665.751,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	584.679,37	584.679,37	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.477.931,47	1.477.931,47	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	1.485.372,28	1.485.372,28	0,00
CONTAS DEVEDORAS			32.075,94D	8.084.654,64	7.450.978,79	665.751,79D
CONTAS CREDORAS			32.075,94C	4.218.345,03	4.852.020,88	665.751,79C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ALTITUDO COMERCIO DE  
PRODUTOS  
LTDA:46006799000124

Assinado de forma digital por  
ALTITUDO COMERCIO DE  
PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.15 14:43:13 -03'00'

THIAGO RIBEIRO  
VANINI:26872171820

Assinado de forma digital por  
THIAGO RIBEIRO  
VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.15 14:42:39 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO VANINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.075,94D</b>	<b>6.014.602,99</b>	<b>5.380.927,14</b>	<b>665.751,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.075,94D</b>	<b>5.514.602,99</b>	<b>5.198.754,54</b>	<b>347.924,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>32.075,94D</b>	<b>2.956.322,21</b>	<b>2.640.553,49</b>	<b>347.844,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>32.075,94D</b>	<b>43.857,94</b>	<b>4.130,53</b>	<b>71.803,35D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	32.075,94D	43.857,94	4.130,53	71.803,35D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.618,10</b>	<b>1.993.715,89</b>	<b>178.902,21D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	0,00	2.172.618,10	1.993.715,89	178.902,21D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>739.846,17</b>	<b>642.707,07</b>	<b>97.139,10D</b>
11	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	0,00	739.846,17	642.707,07	97.139,10D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>0,00</b>
10470	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	0,00	11.833,50	11.833,50	0,00
10472	1.1.2.01.000003	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	94.712,72	94.712,72	0,00
10473	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00
10474	1.1.2.01.000005	MUNICIPIO DE CATAGUASES	0,00	770,00	770,00	0,00
10477	1.1.2.01.000006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	32.786,80	32.786,80	0,00
10484	1.1.2.01.000007	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	71.603,73	71.603,73	0,00
10485	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	0,00	9.672,00	9.672,00	0,00
10488	1.1.2.01.000009	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	280,00	280,00	0,00
10494	1.1.2.01.000010	COMANDO DA MARINHA	0,00	728.530,00	728.530,00	0,00
10504	1.1.2.01.000011	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	396.800,00	396.800,00	0,00
10508	1.1.2.01.000012	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INF	0,00	790,40	790,40	0,00
10509	1.1.2.01.000013	MUNICIPIO DE CODAJAS	0,00	1.915,10	1.915,10	0,00
10511	1.1.2.01.000014	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	234,24	234,24	0,00
10512	1.1.2.01.000015	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEI	0,00	40.625,40	40.625,40	0,00
10513	1.1.2.01.000016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	292,80	292,80	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>764.342,14</b>	<b>764.262,41</b>	<b>79,73D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.127,45</b>	<b>156.047,72</b>	<b>79,73D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	156.127,45	156.047,72	79,73D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>608.214,69</b>	<b>608.214,69</b>	<b>0,00</b>
10505	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	277.395,80	277.395,80	0,00
10506	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	0,00	330.818,89	330.818,89	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>402.004,75</b>	<b>402.004,75</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>402.004,75</b>	<b>402.004,75</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	402.004,75	402.004,75	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>182.172,60</b>	<b>317.827,40D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>182.172,60</b>	<b>317.827,40D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>182.172,60</b>	<b>317.827,40D</b>
10497	1.2.2.04.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	250.000,00	91.086,30	158.913,70D
10498	1.2.2.04.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	0,00	250.000,00	91.086,30	158.913,70D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.075,94C</b>	<b>1.737.281,55</b>	<b>1.632.570,26</b>	<b>72.635,35D</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>997,38C</b>	<b>629.066,86</b>	<b>632.570,26</b>	<b>4.500,78C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>504.227,53</b>	<b>504.227,53</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>504.227,53</b>	<b>504.227,53</b>	<b>0,00</b>
10468	2.1.3.01.000002	DTEK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.746,42	6.746,42	0,00
10469	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	2.102,22	2.102,22	0,00
10471	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	0,00	55.674,78	55.674,78	0,00
10475	2.1.3.01.000005	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	475,05	475,05	0,00
10476	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO	0,00	65.846,97	65.846,97	0,00
10478	2.1.3.01.000007	JCCA COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS LTDA	0,00	126,78	126,78	0,00
10479	2.1.3.01.000008	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNIC	0,00	11.095,26	11.095,26	0,00
10482	2.1.3.01.000009	RELOTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTI	0,00	105,20	105,20	0,00
10483	2.1.3.01.000010	LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC/	0,00	357,96	357,96	0,00
10486	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
10487	2.1.3.01.000012	JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
10489	2.1.3.01.000013	TD SYNEX BRASIL LTDA	0,00	318.148,65	318.148,65	0,00
10490	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	6.881,50	6.881,50	0,00
10491	2.1.3.01.000015	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	178,80	178,80	0,00
10492	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	0,00	275,00	275,00	0,00
10493	2.1.3.01.000017	METAR LOGISTICA LTDA	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
10500	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.199,60	1.199,60	0,00
10503	2.1.3.01.000019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	2.275,94	2.275,94	0,00
10507	2.1.3.01.000020	LUGENIUS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10510	2.1.3.01.000021	CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	7.962,40	7.962,40	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>997,38C</b>	<b>124.839,33</b>	<b>128.342,73</b>	<b>4.500,78C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>997,38C</b>	<b>124.839,33</b>	<b>128.342,73</b>	<b>4.500,78C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	997,38C	2.485,32	2.027,94	540,00C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	73,55	73,55	0,00
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	76.846,70	80.807,48	3.960,78C
512	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	45.433,76	45.433,76	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
226	2.2.1.06	<b>AFAC - ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA FUTURO AUMI</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
10495	2.2.1.06.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10496	2.2.1.06.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.078,56C</b>	<b>608.214,69</b>	<b>500.000,00</b>	<b>77.136,13D</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	500.000,00	550.000,00C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.921,44D</b>	<b>608.214,69</b>	<b>0,00</b>	<b>627.136,13D</b>
265	2.3.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.921,44D</b>	<b>608.214,69</b>	<b>0,00</b>	<b>627.136,13D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	608.214,69	0,00	608.214,69D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.921,44D	0,00	0,00	18.921,44D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>584.679,37</b>	<b>6.750,00</b>	<b>577.929,37D</b>
500	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.591,95</b>	<b>0,00</b>	<b>401.591,95D</b>
514	3.1.4	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,94D</b>
515	3.1.4.01	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,94D</b>
534	3.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	2.027,94	0,00	2.027,94D
468	3.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.564,01</b>	<b>0,00</b>	<b>399.564,01D</b>
469	3.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.564,01</b>	<b>0,00</b>	<b>399.564,01D</b>
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	399.564,01	0,00	399.564,01D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.087,42</b>	<b>6.750,00</b>	<b>176.337,42D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948,16D</b>
311	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948,16D</b>
312	3.2.1.04.000001	FRETES	0,00	8.948,16	0,00	8.948,16D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.139,26</b>	<b>6.750,00</b>	<b>167.389,26D</b>
340	3.2.2.02	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3.750,00D</b>
341	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	4.500,00	750,00	3.750,00D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>896,85</b>	<b>0,00</b>	<b>896,85D</b>
352	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	896,85	0,00	896,85D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.171,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>160.171,74D</b>
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	992,41	0,00	992,41D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	788,35	0,00	788,35D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.239,05	0,00	1.239,05D
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.108,06	0,00	11.108,06D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.440,74	0,00	13.440,74D
10030	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	0,00	84.794,09	0,00	84.794,09D
10033	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	0,00	33.799,04	6.000,00	27.799,04D
10043	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00D
10044	3.2.2.04.000040	SERVIÇO APOIO ADM.	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
367	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,67D</b>
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	191,07	0,00	191,07D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	352,18	0,00	352,18D
10452	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	939,90	0,00	939,90D
10453	3.2.2.05.000012	IOF	0,00	1.087,52	0,00	1.087,52D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,48</b>	<b>1.397.123,99</b>	<b>1.316.316,51C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,48</b>	<b>1.397.123,99</b>	<b>1.316.316,51C</b>
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>1.391.933,89C</b>
405	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>	<b>1.391.933,89C</b>
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.391.933,89	1.391.933,89C
413	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,48</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,48D</b>
424	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,48</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,48D</b>
480	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	80.807,48	0,00	80.807,48D
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,10</b>	<b>5.190,10C</b>
431	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,10</b>	<b>5.190,10C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.190,10	5.190,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.075,94D	6.014.602,99	5.380.927,14	665.751,79D
PASSIVO	32.075,94C	1.737.281,55	1.632.570,26	72.635,35D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	584.679,37	6.750,00	577.929,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	80.807,48	1.397.123,99	1.316.316,51C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.075,94D	6.599.282,36	5.387.677,14	1.243.681,16D
CONTAS CREDORAS	32.075,94C	1.818.089,03	3.029.694,25	1.243.681,16C
RESULTADO DO MES	0,00	577.929,37	1.316.316,51	738.387,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	577.929,37	1.316.316,51	738.387,14C

ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Assinado de forma digital por ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.10 15:12:00 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO  
VANINI:26872171820

Assinado de forma digital por THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.10 15:11:34 -03'00'

THIAGO RIBEIRO VANINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0

CPF: 268.721.718-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>665.751,79D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>347.924,39D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>347.844,66D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>71.803,35D</b>
CAIXA GERAL	71.803,35D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>178.902,21D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	178.902,21D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>97.139,10D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	97.139,10D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>79,73D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>79,73D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	79,73D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>317.827,40D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>317.827,40D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>317.827,40D</b>
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	158.913,70D
FERNANDA LEONEL SANTOS	158.913,70D
<b>PASSIVO</b>	<b>665.751,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.500,78C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.500,78C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.500,78C</b>
ICMS A RECOLHER	540,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.960,78C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>661.251,01C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>550.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>550.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	550.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>111.251,01C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>111.251,01C</b>
LUCROS ACUMULADOS	218.420,74C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.169,73D

ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS  
LTDA:46006799000124

Assinado de forma digital por  
ALTITUDO COMERCIO DE  
PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.15 13:32:39 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO  
VANINI:26872171820

Assinado de forma digital por  
THIAGO RIBEIRO  
VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.15 13:33:12 -03'00'

THIAGO RIBEIRO VANINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20

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

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	16.257,65	<u>16.257,65</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(975,46)	<u>(975,46)</u>
<b>CUSTOS</b>		
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(997,38)	<u>(997,38)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>14.284,81</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(32.911,37)	<u>(32.911,37)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(18.626,56)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(294,88)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CERTIFICACAO DIGITAL	(195,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(99,88)	<u>(294,88)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(18.921,44)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(18.921,44)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(18.921,44)</u>

1º RC  
FRANCA

*Fabricio Antonio de Souza*

*Fernanda Leonel Santos Ferreira*

FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

FABRICIO ANTONIO DE SOUZA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228692/0-8  
 CPF: 219.207.738-60

CPF: 229.629.368-90

**1º** CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 1º SUBDISTRITO | Oficial Interino: Emerson Acosta  
 R. Libero Badaró, 1604 - Centro - Franca - SP - Cep 14400-570 - Fone: (16) 3722-2833 - franca1@arpensp.org.br

Reconheço por semelhança a firma de FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA, \*\*\*\*\*

Total R\$ 8,11

Franca, 08 de fevereiro de 2023. - 2R3H0W2R0E9H 032

Bel. Laura Hotelho Ferreira Justino - Escrevente

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE. QUALQUER EMENDA OU RASURA ANULA ESTE DOCUMENTO.

REGISTRO CIVIL  
FRANCA-SP  
SUBDISTRITO

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo

123281

**FIRMA 1**

S10323AA0895482



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.075,94D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>32.075,94D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>32.075,94D</b>
CAIXA GERAL	32.075,94D
<b>PASSIVO</b>	<b>32.075,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>997,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>997,38C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>997,38C</b>
ICMS A RECOLHER	997,38C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.078,56C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	25.000,00C
FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA	25.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.921,44D</b>
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.921,44D</b>
PREJUÍZOS EXERCÍCIO 2022	18.921,44D

1º RC  
FRANCA

*Fernanda Leonel Santos Ferreira*  
FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

*Fabricio Antonio de Souza*  
FABRICIO ANTONIO DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228692/0-8  
CPF: 219.207.738-60

CPF: 229.629.368-90

1º CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 1º SUBDISTRITO | Oficial Interino: Emerson Acosta  
R. Libero Badaró, 1604 - Centro - Franca - SP - Cep 14400-570 - Fone: (16) 3722-2833 - franca1@arpensp.org.br

Reconheço por semelhança a firma de FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA, \*\*\*\*\*  
Total R\$ 8,11

Franca, 08 de fevereiro de 2023. - 2S3G0G2YDWSA 0

Bel. Laura Botelho Ferreira Justino - Escrevente

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE. QUALQUER EMENDA OU RASURA ANULA ESTE DOCUMENTO



Colégio Notarial do Brasil  
Seção São Paulo  
ABNT-SP

123281

FIRMA 1

S10328AA0895483


**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição		Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		<b>32.075,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>32.075,94D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>32.075,94D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>32.075,94D</b>
CAIXA GERAL		32.075,94D
<b>PASSIVO</b>		<b>32.075,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>997,38C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>997,38C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>997,38C</b>
ICMS A RECOLHER		997,38C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>31.078,56C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>50.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		<b>50.000,00C</b>
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		25.000,00C
FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA		25.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>18.921,44D</b>
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>18.921,44D</b>
PREJUÍZOS EXERCICIO 2022		18.921,44D

*Fernanda Leonel Santos Ferreira*  
 FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

CPF: 229.629.368-90

*Fabricio Antonio de Souza*  
 FABRICIO ANTONIO DE SOUZA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228692/0-8  
 CPF: 219.207.738-60

 **JUCESP PROTOCOLO**  
**0.395.206/23-6**



**JUCESP**  
 23 FEV. 2023  
 ACIF - FRANCA

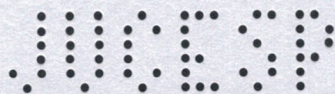
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
 ECONÔMICO - JUCESP

*Gisela Simiema Ceschin*  
 GISELA SIMIEMA CESCHIN  
 SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
 SOB O NÚMERO  
**31.986/23-7**



**JUCESP**

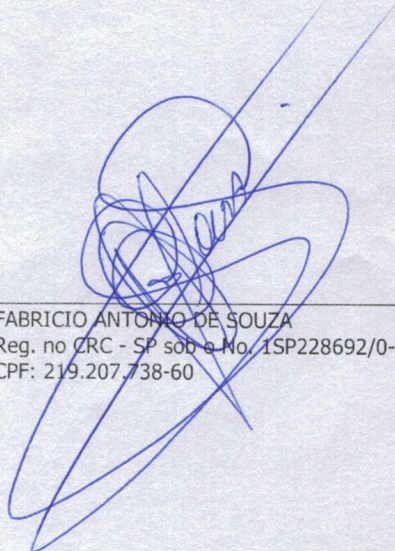


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	16.257,65	<u>16.257,65</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(975,46)	<u>(975,46)</u>
<b>CUSTOS</b>		
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(997,38)	<u>(997,38)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>14.284,81</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(32.911,37)	<u>(32.911,37)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>(18.626,56)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(294,88)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CERTIFICACAO DIGITAL	(195,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(99,88)	<u>(294,88)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(18.921,44)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(18.921,44)</u>
<b>PRÉJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(18.921,44)</u>

Fernanda Leonel Santos Ferreira  
FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

CPF: 229.629.368-90

  
FABRICIO ANTONIO DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228692/0-8  
CPF: 219.207.738-60

JUCESP  
**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS**

23 02 23

ALTITUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA

NIRE: 35238934925

CNPJ: 46.006.799/0001-24.

11

Realizada aos 30 de janeiro de 2023, às 16h00, na sede da empresa situada à Avenida Sete de Setembro, nº 500 - 6º Andar - Sala 603 - Residencial Baldassari, na cidade de Franca/SP.

**PRESENCAS:** Sócios representando a totalidade do capital social, estando presentes o Sr. ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS e Sra. FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA.

**MESA:** Presidiu a reunião a Sra. FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA, tendo secretariado os trabalhos o Sr. ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social. Declaram os sócios que a reunião atendeu a todas as formalidades legais.

**ORDEM DO DIA:** Apreciar as contas dos administradores, examinar o balanço patrimonial e do resultado econômico, relacionados ao exercício social **encerrado em 31 de dezembro de 2022.**

**DELIBERAÇÕES:** Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição dos sócios, postos em discussão, foram observadas as seguintes ocorrências: As contas dos administradores, bem como o balanço patrimonial e do resultado econômico do exercício social **encerrado em 31 de dezembro de 2022** foram aprovados pelos sócios sem ressalvas. Por fim, deliberaram os sócios pelo arquivamento dos referidos balanço patrimonial e do resultado econômico na JUCESP, em conjunto com presente ata, a qual registrou todos fatos, deliberações e ocorrências da reunião. Nada mais a tratar ou declarar.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

*Fernanda Leonel Santos Ferreira*  
FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

Presidente

*Fernanda Leonel Santos Ferreira*  
FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

Sócio

*Antônio Carlos dos Santos*  
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS


Secretário

*Antônio Carlos dos Santos*  
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

Sócio

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>665.751,79D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>347.924,39D</b>
DISPONÍVEL	347.844,66D
CAIXA	71.803,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.902,21D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	97.139,10D
OUTROS CRÉDITOS	79,73D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	79,73D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>317.827,40D</b>
OUTROS CRÉDITOS	317.827,40D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	317.827,40D
<b>PASSIVO</b>	<b>665.751,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.500,78C</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.500,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.500,78C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>661.251,01C</b>
CAPITAL SOCIAL	550.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	550.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	111.251,01C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	111.251,01C

  
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

  
THIAGO RIBEIRO VANINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20



JUCESP PROTOCOLO  
0.066.557/24-0




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	1.391.933,89	1.391.933,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(80.807,48)	(80.807,48)
RECEITA LÍQUIDA		1.311.126,41
CMV	(401.591,95)	(401.591,95)
LUCRO BRUTO		909.534,46
DESPESAS OPERACIONAIS		(176.337,42)
DESPESAS COM VENDAS	(8.948,16)	(8.948,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.389,26)	(167.389,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.190,10	5.190,10
RESULTADO OPERACIONAL		738.387,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		738.387,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		738.387,14

  
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS


CPF: 071.327.528-63


  
THIAGO RIBEIRO VANINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023


Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	315.848,45 + 317.827,40	180,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.503,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	315.848,45	90,15
	Passivo Circulante	3.503,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	633.675,85	180,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.503,40 + 0,00	

  
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS  
CPF: 071.327.528-63


  
THIAGO RIBEIRO VANINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20

JUCESP  
16 JAN. 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

15.150/24-0



JUCESP

## ATA DE DECISÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

No 10 (Decimo) dia do mês de janeiro de 2024, na sede da empresa **"ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA"**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.006.799/0001-24, na Rua Padre Conrado, nº 945, Vila Santos Dumont, CEP: 14405-275, Franca – SP, o sócio **Antonio Carlos dos Santos**, inscrita no CPF sob nº 071.327.528-63, portador do RG nº 16.408.365-0 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Franca/SP, na Rua Cavalheiro Petraglia, nº 692, Vila Santos Dumont, CEP 14405-327, neste ato irá deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) apresentação e aprovação do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício de 2023 e b) deliberar sobre seu registro. Após a apresentação dos documentos, o sócio analisa e aprova todos os documentos citados. O sócio decide também pelo registro das demonstrações contábeis aprovadas, juntamente com a presença da ata, na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP). O sócio encerra e lavra a presente ata que lida e aprovada segue assinada.

Franca/SP, 10 de Janeiro de 2024

  
**Antonio Carlos dos Santos**  
Sócio administrador





09/04/2024

0074487584

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**



**CERTIDÃO Nº: 9961456**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**, CNPJ: 46.006.799/0001-24, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de abril de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0074487584**





## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**  
46.006.799/0001-24

### OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.NOH0.GV14.7EF9.97YR.L7J8**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	315.848,45 + 317.827,40	180,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.503,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	315.848,45	90,15
	Passivo Circulante	3.503,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	633.675,85	180,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.503,40 + 0,00	

ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Assinado de forma digital por ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.10 15:17:33 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820  
Assinado de forma digital por THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.10 15:17:02 -03'00'

THIAGO RIBEIRO VANINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>	<u>1.391.933,89</u>	<u>1.391.933,89</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<u>(80.807,48)</u>	<u>(80.807,48)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.311.126,41</u>
<b>CMV</b>	<u>(401.591,95)</u>	<u>(401.591,95)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>909.534,46</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(176.337,42)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<u>(8.948,16)</u>	<u>(8.948,16)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<u>(167.389,26)</u>	<u>(167.389,26)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<u>5.190,10</u>	<u>5.190,10</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>738.387,14</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>738.387,14</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>738.387,14</u>

ALTITUDO COMERCIO DE  
PRODUTOS  
LTDA:46006799000124

Assinado de forma digital por ALTITUDO  
COMERCIO DE PRODUTOS  
LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.10 15:18:47 -03'00'

THIAGO RIBEIRO  
VANINI:26872171820

Assinado de forma digital por THIAGO  
RIBEIRO VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.10 15:18:20 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO VANINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	192	1.2.2.04.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	EMRPESTIMO PARA SÓCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	250.000,00	
02/01/2023	192	2.2.1.06.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	EMRPESTIMO PARA SÓCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL		250.000,00
02/01/2023	193	1.2.2.04.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	EMRPESTIMO PARA SÓCIO FERNANDA LEONAL SANTOS PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	250.000,00	
02/01/2023	193	2.2.1.06.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	EMRPESTIMO PARA SÓCIO FERNANDA LEONAL SANTOS PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL		250.000,00
				TOTAL DO MÊS	500.000,00	500.000,00
12/05/2023	20	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 49961 DE DTEK DISTRIBUIDORA LTDA.	3.033,15	
12/05/2023	20	2.1.3.01.000002	DTEK DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 49961 DE DTEK DISTRIBUIDORA LTDA.		3.033,15
12/05/2023	26	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	VENDA CONF. NF. Nº 2 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.	3.381,00	
12/05/2023	26	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 2 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.		3.381,00
12/05/2023	31	2.1.3.01.000002	DTEK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 49961 (PARCELA 1/1) DE DTEK DISTRIBUIDORA LTDA.	3.033,15	
12/05/2023	31	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 49961 (PARCELA 1/1) DE DTEK DISTRIBUIDORA LTDA.		3.033,15
19/05/2023	21	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1206312 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	100,00	
19/05/2023	21	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1206312 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		100,00
21/05/2023	32	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1206312 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	100,00	
21/05/2023	32	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1206312 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		100,00
31/05/2023	18	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 05/2023.	135,23	
31/05/2023	18	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 05/2023.		135,23
31/05/2023	37	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO MERCADORIA APURADO NO MES	3.033,15	
31/05/2023	37	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO MERCADORIA APURADO NO MES		3.033,15
				TOTAL DO MÊS	12.815,68	12.815,68
12/06/2023	194	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 2 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.	3.381,00	
12/06/2023	194	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 2 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.		3.381,00
22/06/2023	195	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	76.932,10	
22/06/2023	195	1.2.2.04.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		76.932,10
23/06/2023	27	1.1.2.01.000003	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	VENDA CONF. NF. Nº 3 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	23.595,92	
23/06/2023	27	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 3 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		23.595,92
23/06/2023	196	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS	76.932,10	
23/06/2023	196	1.2.2.04.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS		76.932,10
23/06/2023	197	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO FEITO A TD SYNnex BRASIL LTDA	153.864,20	
23/06/2023	197	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	ADIANTAMENTO FEITO A TD SYNnex BRASIL LTDA		153.864,20
23/06/2023	198	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO DIA - BRASIL	23,90	
23/06/2023	198	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO DIA - BRASIL		23,90
26/06/2023	42	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 35 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.985,00	
				TRANSPORTE	341.714,22	334.729,22

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341.714,22	334.729,22
26/06/2023	42	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 35 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.985,00
26/06/2023	43	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35.	419,10	
26/06/2023	43	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35.		419,10
26/06/2023	44	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 33 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.450,00	
26/06/2023	44	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 33 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.450,00
26/06/2023	45	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33.	387,00	
26/06/2023	45	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33.		387,00
26/06/2023	93	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 05/2023.	135,23	
26/06/2023	93	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 05/2023.		135,23
26/06/2023	94	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS REF. SIMPLESN NO MÊS 05/2023.	2,68	
26/06/2023	94	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	MULTAS REF. SIMPLESN NO MÊS 05/2023.		2,68
27/06/2023	46	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1215738 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	190,00	
27/06/2023	46	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1215738 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		190,00
27/06/2023	199	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS	6.717,50	
27/06/2023	199	1.2.2.04.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS		6.717,50
27/06/2023	200	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	6.717,50	
27/06/2023	200	1.2.2.04.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		6.717,50
28/06/2023	201	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 35 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.985,00	
28/06/2023	201	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 35 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.985,00
28/06/2023	202	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 33 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.450,00	
28/06/2023	202	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 33 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.450,00
29/06/2023	28	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDA CONF. NF. Nº 5 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS.	1.087,20	
29/06/2023	28	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 5 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS.		1.087,20
29/06/2023	29	1.1.2.01.000003	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	VENDA CONF. NF. Nº 4 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	71.116,80	
29/06/2023	29	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 4 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		71.116,80
30/06/2023	30	1.1.2.01.000005	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VENDA CONF. NF. Nº 6 DE MUNICIPIO DE CATAGUASES.	110,00	
30/06/2023	30	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 6 DE MUNICIPIO DE CATAGUASES.		110,00
30/06/2023	38	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO MERCADORIA APURADO NO MES	14.241,10	
30/06/2023	38	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO MERCADORIA APURADO NO MES		14.241,10
30/06/2023	47	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1216743 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	502,20	
30/06/2023	47	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1216743 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		502,20
30/06/2023	181	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 06/2023.	3.836,38	
30/06/2023	181	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 06/2023.		3.836,38
				TOTAL DO MÊS	467.061,91	467.061,91
10/07/2023	217	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO DIA - BRASIL	69,00	
				TRANSPORTE	69,00	

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	217	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSPORTE DESPEZA COM TARIFA BANCARIA DO DIA - BRASIL	69,00	69,00
12/07/2023	210	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1215738 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	190,00	
12/07/2023	210	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1215738 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		190,00
15/07/2023	211	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1216743 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	502,20	
15/07/2023	211	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1216743 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		502,20
17/07/2023	203	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	6.734,85	
17/07/2023	203	1.2.2.04.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		6.734,85
17/07/2023	204	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS	6.734,85	
17/07/2023	204	1.2.2.04.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS		6.734,85
17/07/2023	213	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 16552 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	10.587,48	
17/07/2023	213	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 33809 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	1.300,54	
17/07/2023	213	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 33809 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		11.888,02
17/07/2023	216	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO PAGAMENTO ANTECIPADO NF 34187 AGORA SOLUÇÕES	1.581,67	
17/07/2023	216	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	ADIANTAMENTO PAGAMENTO ANTECIPADO NF 34187 AGORA SOLUÇÕES		1.581,67
18/07/2023	101	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 16552 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	10.587,48	
18/07/2023	101	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 16552 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		10.587,48
18/07/2023	103	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16552.	1.482,25	
18/07/2023	103	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16552.		1.482,25
18/07/2023	176	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 33809 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	1.300,54	
18/07/2023	176	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 33809 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		1.300,54
20/07/2023	65	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 06/2023.	3.836,38	
20/07/2023	65	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 06/2023.		3.836,38
20/07/2023	66	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS REF. SIMPLESN NO MÊS 06/2023.	12,66	
20/07/2023	66	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	MULTAS REF. SIMPLESN NO MÊS 06/2023.		12,66
20/07/2023	205	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	689,19	
20/07/2023	205	1.2.2.04.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		689,19
20/07/2023	206	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS	689,19	
20/07/2023	206	1.2.2.04.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS		689,19
20/07/2023	222	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS	12,66	
20/07/2023	222	1.2.2.04.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO FERNANDA LEONEL SANTOS		12,66
24/07/2023	74	1.1.2.01.000006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	VENDA CONF. NF. Nº 7 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON.	32.786,80	
24/07/2023	74	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 7 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON.		32.786,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>79.097,74</b>	<b>79.097,74</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	207	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	79.097,74 12,66	79.097,74
24/07/2023	207	1.2.2.04.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	RECEBIMENTO SOCIO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		12,66
24/07/2023	218	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO DIA - BRASIL	10,40	
24/07/2023	218	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO DIA - BRASIL		10,40
25/07/2023	72	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1222708 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	480,00	
25/07/2023	72	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1222708 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		480,00
26/07/2023	179	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 315903752 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.	178,80	
26/07/2023	179	2.1.3.01.000015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 315903752 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.		178,80
28/07/2023	208	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 4 (PARCELA 1/1) DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	71.116,80	
28/07/2023	208	1.1.2.01.000003	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 4 (PARCELA 1/1) DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		71.116,80
28/07/2023	209	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3 (PARCELA 1/1) DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	23.595,92	
28/07/2023	209	1.1.2.01.000003	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3 (PARCELA 1/1) DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		23.595,92
28/07/2023	220	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FNANCEIRA NESSA DATA	94.714,98	
28/07/2023	220	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FNANCEIRA NESSA DATA		94.714,98
31/07/2023	73	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 39 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	1.612,06	
31/07/2023	73	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 39 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		1.612,06
31/07/2023	75	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO MERCADORIA APURADO NO MES	12.069,73	
31/07/2023	75	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO MERCADORIA APURADO NO MES		12.069,73
31/07/2023	182	3.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DIFALI NO MÊS 07/2023.	96,72	
31/07/2023	182	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DIFALI NO MÊS 07/2023.		96,72
31/07/2023	183	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 07/2023.	1.311,47	
31/07/2023	183	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 07/2023.		1.311,47
31/07/2023	219	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 39 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	1.612,06	
31/07/2023	219	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 39 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		1.612,06
31/07/2023	221	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE DA APLICAÇÃO FNANCEIRA NESSA DATA	1.612,06	
31/07/2023	221	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE DA APLICAÇÃO FNANCEIRA NESSA DATA		1.612,06
				TOTAL DO MÊS	287.521,40	287.521,40
01/08/2023	123	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 15 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
01/08/2023	123	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 15 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
01/08/2023	156	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 143466 DE PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA.	475,05	
01/08/2023	156	2.1.3.01.000005	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 143466 DE PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA.		475,05
				TRANSPORTE	1.777,05	1.777,05



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.777,05	1.777,05
01/08/2023	214	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 34187 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	1.508,13	
01/08/2023	214	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 34187 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		1.508,13
01/08/2023	215	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO CONFORME NÃO RETENÇÃO CONFORME DUPLICATA Nº 34187 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	73,55	
01/08/2023	215	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO CONFORME NÃO RETENÇÃO CONFORME DUPLICATA Nº 34187 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		73,55
01/08/2023	240	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 34021 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	3.350,68	
01/08/2023	240	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 34021 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		3.350,68
01/08/2023	241	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 17004 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	49.100,13	
01/08/2023	241	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 17004 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		49.100,13
01/08/2023	242	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	DESCONTOS CONFORME DUPLICATA Nº 17004 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	0,01	
01/08/2023	242	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DESCONTOS CONFORME DUPLICATA Nº 17004 (PARCELA 1/1) DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		0,01
01/08/2023	265	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.925,86	
01/08/2023	265	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.925,86
01/08/2023	278	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO KABUM COM. ELETRONICO	475,05	
01/08/2023	278	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO KABUM COM. ELETRONICO		475,05
02/08/2023	124	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 17004 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	49.100,14	
02/08/2023	124	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 17004 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		49.100,14
02/08/2023	125	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17004.	6.874,02	
02/08/2023	125	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17004.		6.874,02
02/08/2023	126	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1148 DE JCCA COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS LTDA.	126,78	
02/08/2023	126	2.1.3.01.000007	JCCA COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1148 DE JCCA COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS LTDA.		126,78
02/08/2023	127	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1148.	7,61	
02/08/2023	127	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1148.		7,61
02/08/2023	177	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 34021 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	3.350,68	
02/08/2023	177	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 34021 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.		3.350,68
02/08/2023	243	2.1.3.01.000008	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3662 (PARCELA 1/1) DE PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO.	7.267,50	
02/08/2023	243	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3662 (PARCELA 1/1) DE PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO.		7.267,50
02/08/2023	266	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.394,28	
				TRANSPORTE	183.331,47	175.937,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.331,47	175.937,19
02/08/2023	266	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.394,28
02/08/2023	279	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO KABUM COM. ELETRONICO	126,78	
02/08/2023	279	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO KABUM COM. ELETRONICO		126,78
03/08/2023	128	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3662 DE PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO.	7.267,50	
03/08/2023	128	2.1.3.01.000008	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3662 DE PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO.		7.267,50
03/08/2023	129	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3662.	1.017,45	
03/08/2023	129	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3662.		1.017,45
03/08/2023	244	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 15 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
03/08/2023	244	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 15 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
03/08/2023	267	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.302,00	
03/08/2023	267	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.302,00
04/08/2023	245	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	10.000,00	
04/08/2023	245	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		10.000,00
04/08/2023	268	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
04/08/2023	268	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
07/08/2023	138	1.1.2.01.000007	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	VENDA CONF. NF. Nº 9 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO.	71.603,73	
07/08/2023	138	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 9 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO.		71.603,73
07/08/2023	139	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDA CONF. NF. Nº 10 DE MUNICIPIO DE FARROUPILHA.	9.672,00	
07/08/2023	139	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 10 DE MUNICIPIO DE FARROUPILHA.		9.672,00
07/08/2023	140	1.1.2.01.000005	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VENDA CONF. NF. Nº 8 DE MUNICIPIO DE CATAGUASES.	660,00	
07/08/2023	140	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 8 DE MUNICIPIO DE CATAGUASES.		660,00
07/08/2023	246	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	1.302,00	
07/08/2023	246	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.		1.302,00
07/08/2023	247	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	10,00	
07/08/2023	247	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		10,00
07/08/2023	269	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.312,00	
07/08/2023	269	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.312,00
08/08/2023	130	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 7154 DE LOCABOOK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	357,96	
08/08/2023	130	2.1.3.01.000010	LOCABOOK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 7154 DE LOCABOOK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		357,96
08/08/2023	131	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7154.	21,48	
08/08/2023	131	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7154.		21,48
08/08/2023	248	2.1.3.01.000010	LOCABOOK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 7154 (PARCELA 1/1) DE LOCABOOK LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	357,96	
08/08/2023	248	2.1.3.01.000009	RELOTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1123 (PARCELA 1/1) DE RELOTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.	105,20	
08/08/2023	248	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1123 (PARCELA 1/1) DE RELOTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.		463,16
08/08/2023	270	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463,16	
08/08/2023	270	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		463,16
				TRANSPORTE	300.212,69	300.212,69

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.212,69	300.212,69
09/08/2023	132	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1226921 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	130,01	
09/08/2023	132	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1226921 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		130,01
09/08/2023	133	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1226922 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	100,01	
09/08/2023	133	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1226922 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		100,01
09/08/2023	134	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1226780 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	600,00	
09/08/2023	134	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1226780 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		600,00
10/08/2023	250	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3476101 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
10/08/2023	250	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3476101 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
10/08/2023	252	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	69,00	
10/08/2023	252	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		69,00
10/08/2023	271	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.557,64	
10/08/2023	271	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.557,64
10/08/2023	280	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 104775 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	765,10	
10/08/2023	280	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 104775 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		765,10
10/08/2023	283	2.1.3.01.000015	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 315903752 (PARCELA 1/1) DE COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ.	178,80	
10/08/2023	283	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 315903752 (PARCELA 1/1) DE COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ.		178,80
10/08/2023	285	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1222708 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	480,00	
10/08/2023	285	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1222708 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		480,00
10/08/2023	286	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS CONFORME DUPLICATA Nº 1222708 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	9,74	
10/08/2023	286	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	JUROS CONFORME DUPLICATA Nº 1222708 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		9,74
11/08/2023	277	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 104775 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	765,10	
11/08/2023	277	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 104775 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		765,10
14/08/2023	135	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1123 DE RELOTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.	105,20	
14/08/2023	135	2.1.3.01.000009	RELOTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1123 DE RELOTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA.		105,20
14/08/2023	136	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1123.	6,31	
14/08/2023	136	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1123.		6,31
14/08/2023	178	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3476101 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
14/08/2023	178	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3476101 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
15/08/2023	180	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 34187 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	1.581,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>306.671,28</b>	<b>305.089,60</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	180	2.1.3.01.000006	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 34187 DE AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SA.	306.671,28	305.089,60 1.508,13
15/08/2023	180	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34187.		73,55
21/08/2023	154	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 07/2023.	1.311,47	
21/08/2023	154	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 07/2023.		1.311,47
21/08/2023	253	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 6 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CATAGUASES.	110,00	
21/08/2023	253	1.1.2.01.000005	MUNICIPIO DE CATAGUASES	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 6 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CATAGUASES.		110,00
21/08/2023	254	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	2.250,00	
21/08/2023	254	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		2.250,00
21/08/2023	255	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISRIBUIÇÃO DE LUCRO NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	2.250,00	
21/08/2023	255	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISRIBUIÇÃO DE LUCRO NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		2.250,00
21/08/2023	272	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.451,47	
21/08/2023	272	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.451,47
21/08/2023	284	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID	750,00	
21/08/2023	284	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID		750,00
22/08/2023	258	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	27,42	
22/08/2023	258	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		27,42
22/08/2023	273	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,42	
22/08/2023	273	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,42
24/08/2023	137	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 17 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
24/08/2023	137	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 17 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
24/08/2023	256	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1226780 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	600,00	
24/08/2023	256	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1226780 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		600,00
24/08/2023	257	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1226921 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	130,01	
24/08/2023	257	2.1.3.01.000003	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1226922 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	100,01	
24/08/2023	257	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1226922 (PARCELA 1/1) DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.		230,02
24/08/2023	259	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES	26,04	
24/08/2023	259	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES		26,04
24/08/2023	260	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES	134,50	
24/08/2023	260	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES		134,50
24/08/2023	274	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	990,56	
24/08/2023	274	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		990,56
25/08/2023	275	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
25/08/2023	275	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
25/08/2023	282	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TECNICO PRESTADO POR DIEGO	5.000,00	
25/08/2023	282	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO TECNICO PRESTADO POR DIEGO		5.000,00
28/08/2023	261	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES	104,16	
28/08/2023	261	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES		104,16
28/08/2023	262	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PGTO DESPESA COM CTBC NO MES	167,05	
28/08/2023	262	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PGTO DESPESA COM CTBC NO MES		167,05
28/08/2023	263	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA APURADA NESSA DATA	10,00	
28/08/2023	263	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA APURADA NESSA DATA		10,00
28/08/2023	276	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,21	
				TRANSPORTE	333.694,60	333.413,39

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.694,60	333.413,39
28/08/2023	276	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		281,21
31/08/2023	155	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 08/2023 REF. ICMSA NO MÊS 06/2023.	806,10	
31/08/2023	155	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	APROPRIAÇÃO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 08/2023 REF. ICMSA NO MÊS 06/2023.		806,10
31/08/2023	170	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA NO MES	65.359,50	
31/08/2023	170	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA NO MES		65.359,50
31/08/2023	264	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 10 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE FARROUPILHA.	9.672,00	
31/08/2023	264	1.1.2.01.000008	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 10 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE FARROUPILHA.		9.672,00
31/08/2023	289	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 08/2023.	3.277,43	
31/08/2023	289	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 08/2023.		3.277,43
				TOTAL DO MÊS	412.809,63	412.809,63
01/09/2023	290	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 11340 DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	299,90	
01/09/2023	290	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 11340 DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		299,90
04/09/2023	307	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 17 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
04/09/2023	307	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 17 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
05/09/2023	308	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	1.302,00	
05/09/2023	308	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.		1.302,00
05/09/2023	309	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 11340 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	299,90	
05/09/2023	309	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 11340 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		299,90
05/09/2023	310	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	10.000,00	
05/09/2023	310	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		10.000,00
05/09/2023	332	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.038,00	
05/09/2023	332	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.038,00
08/09/2023	311	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 5 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS.	1.087,20	
08/09/2023	311	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 5 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS.		1.087,20
11/09/2023	291	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 5828 DE JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO LTDA.	195,00	
11/09/2023	291	2.1.3.01.000012	JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 5828 DE JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO LTDA.		195,00
11/09/2023	312	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3589408 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
11/09/2023	312	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3589408 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
11/09/2023	313	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 106759 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.529,10	
11/09/2023	313	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 106759 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.529,10
11/09/2023	314	2.1.3.01.000012	JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 5828 (PARCELA 1/1) DE JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO LTDA.	195,00	
				TRANSPORTE	20.303,10	20.108,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	314	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 5828 (PARCELA 1/1) DE JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO LTDA.	20.303,10	20.108,10 195,00
11/09/2023	333	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	760,90	
11/09/2023	333	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		760,90
11/09/2023	336	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA APURADA NESSA DATA	69,00	
11/09/2023	336	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA APURADA NESSA DATA		69,00
12/09/2023	292	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3589408 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
12/09/2023	292	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3589408 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
12/09/2023	293	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 106759 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.529,10	
12/09/2023	293	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 106759 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.529,10
14/09/2023	304	1.1.2.01.000009	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	VENDA CONF. NF. Nº 11 DE COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.	280,00	
14/09/2023	304	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 11 DE COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.		280,00
14/09/2023	315	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	40,93	
14/09/2023	315	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		40,93
14/09/2023	334	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,93	
14/09/2023	334	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,93
15/09/2023	335	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,00	
15/09/2023	335	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,00
15/09/2023	337	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	1,00	
15/09/2023	337	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		1,00
22/09/2023	294	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 198878 DE TD SYNEX BRASIL LTDA.	247.943,56	
22/09/2023	294	2.1.3.01.000013	TD SYNEX BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 198878 DE TD SYNEX BRASIL LTDA.		247.943,56
22/09/2023	295	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198878.	34.712,10	
22/09/2023	295	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198878.		34.712,10
22/09/2023	342	2.1.3.01.000013	TD SYNEX BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 198878 (PARCELA 1/1) DE TD SYNEX BRASIL LTDA.	153.864,20	
22/09/2023	342	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 198878 (PARCELA 1/1) DE TD SYNEX BRASIL LTDA.		153.864,20
25/09/2023	296	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 57 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.000,00	
25/09/2023	296	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 57 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.000,00
25/09/2023	297	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57.	360,00	
25/09/2023	297	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57.		360,00
26/09/2023	298	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 27193 DE METAR LOGISTICA LTDA.	4.570,00	
26/09/2023	298	2.1.3.01.000017	METAR LOGISTICA LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 27193 DE METAR LOGISTICA LTDA.		4.570,00
26/09/2023	305	1.1.2.01.000010	COMANDO DA MARINHA	VENDA CONF. NF. Nº 12 DE COMANDO DA MARINHA.	728.530,00	
26/09/2023	305	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 12 DE COMANDO DA MARINHA.		728.530,00
26/09/2023	316	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 9 (PARCELA 1/1) DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO.	71.603,73	
26/09/2023	316	1.1.2.01.000007	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 9 (PARCELA 1/1) DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO.		71.603,73
26/09/2023	317	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	7.071,58	
26/09/2023	317	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		7.071,58
26/09/2023	318	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES	130,19	
				TRANSPORTE	1.277.866,32	1.277.736,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.277.866,32	1.277.736,13
26/09/2023	318	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES		130,19
26/09/2023	319	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PGTO DESPESA COM CTBC NO MES	234,38	
26/09/2023	319	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PGTO DESPESA COM CTBC NO MES		234,38
26/09/2023	320	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TECNICO PRESTADO POR DIEGO	6.440,74	
26/09/2023	320	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO TECNICO PRESTADO POR DIEGO		6.440,74
26/09/2023	321	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID	750,00	
26/09/2023	321	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID		750,00
26/09/2023	325	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS REF. SIMPLESN NO MÊS 08/2023.	64,89	
26/09/2023	325	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	MULTAS REF. SIMPLESN NO MÊS 08/2023.		64,89
26/09/2023	326	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 08/2023.	3.277,43	
26/09/2023	326	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 08/2023.		3.277,43
26/09/2023	338	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	24,36	
26/09/2023	338	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		24,36
26/09/2023	339	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO APURADO NESTA DATA.	11,50	
26/09/2023	339	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA DOC/TED ELETRONICO APURADO NESTA DATA.		11,50
26/09/2023	341	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TED DEVOLVIDA POR NAO IDENTIFICACAO DO CPF REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID	750,00	
26/09/2023	341	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TED DEVOLVIDA POR NAO IDENTIFICACAO DO CPF REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID		750,00
27/09/2023	287	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DIFALI NO MÊS 07/2023.	96,72	
27/09/2023	287	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. DIFALI NO MÊS 07/2023.		96,72
27/09/2023	288	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 09/2023 REF. ICMSA NO MÊS 07/2023.	1.482,25	
27/09/2023	288	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	APROPRIAÇÃO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 09/2023 REF. ICMSA NO MÊS 07/2023.		1.482,25
27/09/2023	299	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 58 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	440,74	
27/09/2023	299	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 58 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		440,74
27/09/2023	300	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58.	26,44	
27/09/2023	300	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58.		26,44
27/09/2023	322	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 8 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CATAGUASES.	660,00	
27/09/2023	322	1.1.2.01.000005	MUNICIPIO DE CATAGUASES	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 8 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CATAGUASES.		660,00
27/09/2023	323	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 7 (PARCELA 1/1) DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON.	32.786,80	
27/09/2023	323	1.1.2.01.000006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 7 (PARCELA 1/1) DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON.		32.786,80
27/09/2023	324	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	7.071,58	
27/09/2023	324	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		7.071,58
27/09/2023	327	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. CRF NO MÊS 08/2023.	73,55	
27/09/2023	327	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. CRF NO MÊS 08/2023.		73,55
27/09/2023	328	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS REF. CRF NO MÊS 08/2023.	1,69	
27/09/2023	328	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	MULTAS REF. CRF NO MÊS 08/2023.		1,69
27/09/2023	340	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	10,00	
27/09/2023	340	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		10,00
				TRANSPORTE	1.332.069,39	1.332.069,39

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.332.069,39	1.332.069,39
29/09/2023	301	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 59 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	2.000,00	
29/09/2023	301	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 59 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		2.000,00
29/09/2023	302	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59.	120,00	
29/09/2023	302	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ICMSA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59.		120,00
29/09/2023	303	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 22 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
29/09/2023	303	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 22 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
29/09/2023	329	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	1.387,53	
29/09/2023	329	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.		1.387,53
29/09/2023	330	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	1.387,53	
29/09/2023	330	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.		1.387,53
29/09/2023	331	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO TECNICO PRESTADO POR DIEGO	2.000,00	
29/09/2023	331	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO TECNICO PRESTADO POR DIEGO		2.000,00
30/09/2023	306	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 09/2023.	34.402,97	
30/09/2023	306	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 09/2023.		34.402,97
30/09/2023	343	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA NO MES	291.797,84	
30/09/2023	343	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO MERCADORIA VENDIDA NO MES		291.797,84
				TOTAL DO MÊS	1.666.467,26	1.666.467,26
01/10/2023	344	2.1.3.01.000005	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 143466 (PARCELA 1/1) DE PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. (KABUM)	475,05	
01/10/2023	344	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 143466 (PARCELA 1/1) DE PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. (KABUM)		475,05
01/10/2023	345	2.1.3.01.000007	JCCA COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1148 (PARCELA 1/1) DE JCCA COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS LTDA. (KABUM)	126,78	
01/10/2023	345	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1148 (PARCELA 1/1) DE JCCA COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS LTDA. (KABUM)		126,78
01/10/2023	364	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 11733 DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	299,90	
01/10/2023	364	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 11733 DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		299,90
01/10/2023	434	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	BAIXA POR PAGAMENTO ICMS MES 08/2022	997,38	
01/10/2023	434	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	BAIXA POR PAGAMENTO ICMS MES 08/2022		997,38
02/10/2023	377	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	30,00	
02/10/2023	377	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		30,00
04/10/2023	378	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 11 (PARCELA 1/1) DE COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.	280,00	
04/10/2023	378	1.1.2.01.000009	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 11 (PARCELA 1/1) DE COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.		280,00
04/10/2023	379	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID	750,00	
04/10/2023	379	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID		750,00
05/10/2023	380	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	10.000,00	
				TRANSPORTE	12.959,11	2.959,11



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	380	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	12.959,11	2.959,11 10.000,00
06/10/2023	382	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 22 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
06/10/2023	382	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 22 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
06/10/2023	383	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 11733 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	299,90	
06/10/2023	383	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 11733 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		299,90
06/10/2023	384	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	1.302,00	
06/10/2023	384	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.		1.302,00
09/10/2023	236	2.2.1.06.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, REGISTRADO EM 09/10/2023	250.000,00	
09/10/2023	236	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, REGISTRADO EM 09/10/2023		250.000,00
09/10/2023	237	2.2.1.06.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE FERNANDA LEONEL SANTOS, REGISTRADO EM 09/10/2023	250.000,00	
09/10/2023	237	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL CONFORME 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE FERNANDA LEONEL SANTOS, REGISTRADO EM 09/10/2023		250.000,00
09/10/2023	365	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 60 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	800,78	
09/10/2023	365	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 60 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		800,78
09/10/2023	385	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 60 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	800,78	
09/10/2023	385	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 60 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		800,78
09/10/2023	386	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	10,00	
09/10/2023	386	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		10,00
09/10/2023	402	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PGAMENTO DESPESA ENERGIA ELETRICA PAGO NESSA DATA	240,51	
09/10/2023	402	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PGAMENTO DESPESA ENERGIA ELETRICA PAGO NESSA DATA		240,51
10/10/2023	387	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3719169 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
10/10/2023	387	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3719169 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
10/10/2023	388	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 109220 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.529,10	
10/10/2023	388	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 109220 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.529,10
10/10/2023	389	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	7,92	
10/10/2023	389	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		7,92
10/10/2023	390	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA APURADA NESSA DATA	69,00	
10/10/2023	390	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA APURADA NESSA DATA		69,00
11/10/2023	366	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 109220 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.529,10	
11/10/2023	366	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 109220 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.529,10
11/10/2023	391	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO CONECT GESTÃO PAGO NESSA DATA	193,00	
11/10/2023	391	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO CONECT GESTÃO PAGO NESSA DATA		193,00
				TRANSPORTE	521.098,20	521.098,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	521.098,20	521.098,20
13/10/2023	367	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3719169 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
13/10/2023	367	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3719169 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
13/10/2023	381	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 12 (PARCELA 1/1) DE COMANDO DA MARINHA.	728.530,00	
13/10/2023	381	1.1.2.01.000010	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 12 (PARCELA 1/1) DE COMANDO DA MARINHA.		728.530,00
13/10/2023	392	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	1,91	
13/10/2023	392	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		1,91
17/10/2023	368	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 61 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	16.386,20	
17/10/2023	368	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 61 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		16.386,20
17/10/2023	393	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	65.088,10	
17/10/2023	393	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		65.088,10
17/10/2023	394	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	65.088,10	
17/10/2023	394	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		65.088,10
17/10/2023	395	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 61 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	16.386,20	
17/10/2023	395	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 61 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		16.386,20
17/10/2023	396	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO APURADO NESSA DATA.	23,90	
17/10/2023	396	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA DOC/TED ELETRONICO APURADO NESSA DATA.		23,90
17/10/2023	397	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED ELETRONICO APURADO NESSA DATA.	23,90	
17/10/2023	397	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA DOC/TED ELETRONICO APURADO NESSA DATA.		23,90
17/10/2023	398	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,80	
17/10/2023	398	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,80
17/10/2023	404	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	639.941,09	
17/10/2023	404	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		639.941,09
18/10/2023	399	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	10,00	
18/10/2023	399	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		10,00
18/10/2023	400	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
18/10/2023	400	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
19/10/2023	401	2.1.3.01.000002	DTEK DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 57376 (PARCELA 1/1) DE DTEK DISTRIBUIDORA LTDA.	3.713,27	
19/10/2023	401	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 57376 (PARCELA 1/1) DE DTEK DISTRIBUIDORA LTDA.		3.713,27
19/10/2023	403	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	645,41	
19/10/2023	403	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		645,41
19/10/2023	405	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.067,86	
19/10/2023	405	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.067,86
19/10/2023	408	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.152,97	
19/10/2023	408	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.152,97
20/10/2023	369	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 57376 DE DTEK DISTRIBUIDORA LTDA.	3.713,27	
20/10/2023	369	2.1.3.01.000002	DTEK DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 57376 DE DTEK DISTRIBUIDORA LTDA.		3.713,27
20/10/2023	373	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	VENDA CONF. NF. Nº 13 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.	4.226,25	
20/10/2023	373	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 13 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.		4.226,25
20/10/2023	406	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID	750,00	
20/10/2023	406	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID		750,00
20/10/2023	407	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÉS 09/2023.	34.402,97	
20/10/2023	407	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÉS 09/2023.		34.402,97
				TRANSPORTE	2.138.362,40	2.138.362,40

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.138.362,40	2.138.362,40
23/10/2023	370	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 386031 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	145,05	
23/10/2023	370	2.1.3.01.000019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 386031 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		145,05
23/10/2023	409	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	13.153,12	
23/10/2023	409	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		13.153,12
23/10/2023	410	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	13.153,12	
23/10/2023	410	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		13.153,12
23/10/2023	411	2.1.3.01.000013	TD SYNnex BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 198878 (PARCELA 1/1) DE TD SYNnex BRASIL LTDA.	94.079,36	
23/10/2023	411	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 198878 (PARCELA 1/1) DE TD SYNnex BRASIL LTDA.		94.079,36
23/10/2023	412	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	7,42	
23/10/2023	412	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		7,42
23/10/2023	413	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.393,02	
23/10/2023	413	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		120.393,02
24/10/2023	371	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 63 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.000,00	
24/10/2023	371	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 63 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.000,00
24/10/2023	414	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	6.590,00	
24/10/2023	414	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		6.590,00
24/10/2023	415	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	6.590,00	
24/10/2023	415	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		6.590,00
24/10/2023	416	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	20,00	
24/10/2023	416	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		20,00
24/10/2023	417	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.200,00	
24/10/2023	417	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.200,00
25/10/2023	419	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	6.750,00	
25/10/2023	419	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		6.750,00
25/10/2023	420	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	20,00	
25/10/2023	420	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		20,00
25/10/2023	421	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.770,00	
25/10/2023	421	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.770,00
25/10/2023	433	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 63 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.000,00	
25/10/2023	433	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 63 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.000,00
26/10/2023	422	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.	20,00	
26/10/2023	422	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TARIFA BANCARIA REF. DESPESA COM PIX ENVIADO.		20,00
26/10/2023	423	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
26/10/2023	423	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
30/10/2023	372	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 24 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
30/10/2023	372	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 24 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
31/10/2023	374	1.1.2.01.000011	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDA CONF. NF. Nº 14 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.	396.800,00	
31/10/2023	374	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 14 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.		396.800,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.835.375,49</b>	<b>2.835.375,49</b>

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.835.375,49	2.835.375,49
31/10/2023	375	3.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DIFALI NO MÊS 10/2023.	1.391,22	
31/10/2023	375	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DIFALI NO MÊS 10/2023.		1.391,22
31/10/2023	376	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 10/2023.	33.501,76	
31/10/2023	376	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 10/2023.		33.501,76
31/10/2023	424	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PGTO DESPESA COM CTBC NO MES	221,59	
31/10/2023	424	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PGTO DESPESA COM CTBC NO MES		221,59
31/10/2023	425	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 10/2023 REF. ICMSA NO MÊS 08/2023.	7.926,87	
31/10/2023	425	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	APROPRIAÇÃO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 10/2023 REF. ICMSA NO MÊS 08/2023.		7.926,87
31/10/2023	426	2.1.3.01.000017	METAR LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 27193 (PARCELA 1/1) DE METAR LOGISTICA LTDA.	4.570,00	
31/10/2023	426	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 27193 (PARCELA 1/1) DE METAR LOGISTICA LTDA.		4.570,00
31/10/2023	427	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS CONFORME DUPLICATA Nº 27193 (PARCELA 1/1) DE METAR LOGISTICA LTDA.	137,10	
31/10/2023	427	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	JUROS CONFORME DUPLICATA Nº 27193 (PARCELA 1/1) DE METAR LOGISTICA LTDA.		137,10
31/10/2023	428	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES	130,19	
31/10/2023	428	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA AGUA/ESGOTO NO MES		130,19
31/10/2023	429	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.985,75	
31/10/2023	429	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.985,75
31/10/2023	430	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AJUSTADO NO MES	2.148,07	
31/10/2023	430	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AJUSTADO NO MES		2.148,07
31/10/2023	431	3.2.2.05.000012	IOF	DESPESA IOF APURADO NO MES	1.087,52	
31/10/2023	431	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA IOF APURADO NO MES		1.087,52
31/10/2023	432	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA NO MES	3.713,27	
31/10/2023	432	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTO MERCADORIA VENDIDA NO MES		3.713,27
31/10/2023	435	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	6.817,27	
31/10/2023	435	3.2.1.04.000001	FRETES	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		6.817,27
31/10/2023	436	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	2.250,00	
31/10/2023	436	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		2.250,00
31/10/2023	437	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	81,92	
31/10/2023	437	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		81,92
31/10/2023	438	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	419,31	
31/10/2023	438	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		419,31
31/10/2023	439	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	525,08	
31/10/2023	439	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		525,08
31/10/2023	440	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	623,02	
31/10/2023	440	3.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		623,02
31/10/2023	441	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	6.874,06	
31/10/2023	441	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		6.874,06
31/10/2023	442	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	13.440,74	
31/10/2023	442	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		13.440,74
31/10/2023	443	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	146,84	
31/10/2023	443	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		146,84
31/10/2023	444	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.343.849,70	
31/10/2023	444	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.343.849,70
31/10/2023	445	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	2.148,07	
31/10/2023	445	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		2.148,07
31/10/2023	446	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	390.214,59	
31/10/2023	446	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		390.214,59
31/10/2023	447	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	76.465,24	
31/10/2023	447	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		76.465,24
31/10/2023	448	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.487,94	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.748.532,61</b>	<b>4.747.044,67</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	448	3.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.748.532,61	4.747.044,67 1.487,94
31/10/2023	449	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	10.821,00	
31/10/2023	449	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		10.821,00
31/10/2023	450	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	24.799,04	
31/10/2023	450	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		24.799,04
31/10/2023	451	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	5.208,00	
31/10/2023	451	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		5.208,00
31/10/2023	452	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	579,63	
31/10/2023	452	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		579,63
31/10/2023	453	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.087,52	
31/10/2023	453	3.2.2.05.000012	IOF	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.087,52
31/10/2023	454	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	804.156,57	
31/10/2023	454	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		804.156,57
31/10/2023	455	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	804.156,57	
31/10/2023	455	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		804.156,57
				TOTAL DO MÊS	6.399.340,94	6.399.340,94
01/11/2023	456	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	REVERSÃO AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 57 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.000,00	
01/11/2023	456	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	REVERSÃO AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 57 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.000,00
01/11/2023	457	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	REVERSÃO AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 58 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	440,74	
01/11/2023	457	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REVERSÃO AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 58 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		440,74
01/11/2023	458	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	REVERSÃO AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 59 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	2.000,00	
01/11/2023	458	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REVERSÃO AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 59 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		2.000,00
01/11/2023	472	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 294669 DE TD SYNnex BRASIL LTDA.	70.205,09	
01/11/2023	472	2.1.3.01.000013	TD SYNnex BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 294669 DE TD SYNnex BRASIL LTDA.		70.205,09
01/11/2023	476	3.2.2.04.000040	SERVIÇO APOIO ADM.	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1 DE LUGENIUS LTDA.	6.750,00	
01/11/2023	476	2.1.3.01.000020	LUGENIUS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1 DE LUGENIUS LTDA.		6.750,00
01/11/2023	489	2.1.3.01.000013	TD SYNnex BRASIL LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 294669 (PARCELA 1/1) DE TD SYNnex BRASIL LTDA.	70.205,09	
01/11/2023	489	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 294669 (PARCELA 1/1) DE TD SYNnex BRASIL LTDA.		70.205,09
01/11/2023	501	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	70.205,09	
01/11/2023	501	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		70.205,09
03/11/2023	515	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	14.640,00	
03/11/2023	515	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		14.640,00
03/11/2023	523	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	7.320,00	
03/11/2023	523	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		7.320,00
03/11/2023	527	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	7.320,00	
03/11/2023	527	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		7.320,00
06/11/2023	490	2.1.3.01.000020	LUGENIUS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1 (PARCELA 1/1) DE LUGENIUS LTDA.	6.750,00	
06/11/2023	490	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 1 (PARCELA 1/1) DE LUGENIUS LTDA.		6.750,00
06/11/2023	491	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 24 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
06/11/2023	491	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 24 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
06/11/2023	492	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	1.782,00	
				TRANSPORTE	264.920,01	263.138,01

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	492	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	264.920,01	263.138,01 1.782,00
06/11/2023	502	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	13.844,00	
06/11/2023	502	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		13.844,00
06/11/2023	516	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	10,00	
06/11/2023	516	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		10,00
06/11/2023	528	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	4.000,00	
06/11/2023	528	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		4.000,00
07/11/2023	503	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	316,10	
07/11/2023	503	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		316,10
07/11/2023	517	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	10,00	
07/11/2023	517	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		10,00
07/11/2023	518	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PACOTE DE SRVIÇO	69,00	
07/11/2023	518	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PACOTE DE SRVIÇO		69,00
07/11/2023	540	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 12388 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	299,90	
07/11/2023	540	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 12388 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		299,90
07/11/2023	541	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR IMPOSTOS NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO REFERENTE A DUPLICATA Nº 12388 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	6,20	
07/11/2023	541	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	VALOR IMPOSTOS NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO REFERENTE A DUPLICATA Nº 12388 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		6,20
08/11/2023	504	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	165,14	
08/11/2023	504	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		165,14
08/11/2023	534	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PAGA NESSA DATA	165,14	
08/11/2023	534	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PAGA NESSA DATA		165,14
10/11/2023	493	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3846089 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
10/11/2023	493	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3846089 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
10/11/2023	505	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	109.059,10	
10/11/2023	505	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		109.059,10
10/11/2023	524	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	53.703,00	
10/11/2023	524	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		53.703,00
10/11/2023	529	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	53.703,00	
10/11/2023	529	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		53.703,00
10/11/2023	543	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 111343 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.529,10	
10/11/2023	543	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 111343 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.529,10
11/11/2023	542	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 111343 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.529,10	
11/11/2023	542	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 111343 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.529,10
13/11/2023	478	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 388621 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	1.985,84	
13/11/2023	478	2.1.3.01.000019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 388621 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		1.985,84
13/11/2023	479	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3846089 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
13/11/2023	479	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3846089 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
13/11/2023	506	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	20,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>505.444,63</b>	<b>505.424,63</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	505.444,63	505.424,63
13/11/2023	506	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		20,00
13/11/2023	519	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	20,00	
13/11/2023	519	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		20,00
20/11/2023	507	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	2.357,08	
20/11/2023	507	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		2.357,08
20/11/2023	520	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	23,08	
20/11/2023	520	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		23,08
20/11/2023	525	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	555,00	
20/11/2023	525	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		555,00
20/11/2023	526	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	612,00	
20/11/2023	526	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		612,00
20/11/2023	530	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	555,00	
20/11/2023	530	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		555,00
20/11/2023	531	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	612,00	
20/11/2023	531	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		612,00
22/11/2023	480	3.2.2.04.000029	DESPESES GERAIS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 67 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	3.000,00	
22/11/2023	480	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 67 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		3.000,00
22/11/2023	494	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 67 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	3.000,00	
22/11/2023	494	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 67 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		3.000,00
22/11/2023	495	2.1.3.01.000008	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 16805 (PARCELA 1/1) DE PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO.	3.827,76	
22/11/2023	495	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 16805 (PARCELA 1/1) DE PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO.		3.827,76
22/11/2023	496	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	MULTAS REF. SIMPLESN NO MÊS 10/2023.	110,56	
22/11/2023	496	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	MULTAS REF. SIMPLESN NO MÊS 10/2023.		110,56
22/11/2023	497	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 10/2023.	33.501,76	
22/11/2023	497	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 10/2023.		33.501,76
22/11/2023	508	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	41.190,08	
22/11/2023	508	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		41.190,08
22/11/2023	539	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID	750,00	
22/11/2023	539	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID		750,00
23/11/2023	509	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	27,42	
23/11/2023	509	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		27,42
23/11/2023	521	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	27,42	
23/11/2023	521	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		27,42
24/11/2023	481	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 16805 DE PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO.	3.827,76	
24/11/2023	481	2.1.3.01.000008	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 16805 DE PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO.		3.827,76
24/11/2023	482	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 25 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
24/11/2023	482	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 25 DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
24/11/2023	498	2.1.3.01.000019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 386031 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	145,05	
24/11/2023	498	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 386031 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		145,05
24/11/2023	510	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	644,05	
				TRANSPORTE	601.532,65	600.888,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	601.532,65	600.888,60
24/11/2023	510	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		644,05
24/11/2023	538	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA F.A DE SOUZA (BARUCCI)	499,00	
24/11/2023	538	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA F.A DE SOUZA (BARUCCI)		499,00
27/11/2023	483	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 68 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.000,00	
27/11/2023	483	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 68 DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.000,00
27/11/2023	499	2.1.3.01.000004	NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 68 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.	6.000,00	
27/11/2023	499	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 68 (PARCELA 1/1) DE NATHALIA RIBEIRO GOMES DOS SANTOS 07114333137.		6.000,00
27/11/2023	511	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	14.058,16	
27/11/2023	511	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		14.058,16
27/11/2023	532	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	6.750,00	
27/11/2023	532	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		6.750,00
27/11/2023	533	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	785,16	
27/11/2023	533	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		785,16
27/11/2023	535	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PGAMENTO DESPESA AGUA/ESGOTO NESSA DATA	133,08	
27/11/2023	535	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	VALOR PGAMENTO DESPESA AGUA/ESGOTO NESSA DATA		133,08
27/11/2023	536	3.2.2.04.000003	TELEFONE	VALOR PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NESSA DATA	389,92	
27/11/2023	536	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	VALOR PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NESSA DATA		389,92
28/11/2023	484	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 12388 DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	299,90	
28/11/2023	484	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 12388 DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		299,90
28/11/2023	512	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	27,77	
28/11/2023	512	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		27,77
28/11/2023	522	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	27,77	
28/11/2023	522	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		27,77
29/11/2023	486	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	VENDA CONF. NF. Nº 15 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.	4.226,25	
29/11/2023	486	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 15 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.		4.226,25
29/11/2023	513	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	226,11	
29/11/2023	513	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		226,11
29/11/2023	537	3.2.2.04.000003	TELEFONE	VALOR PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONIA FIXA NESSA DATA	226,11	
29/11/2023	537	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	VALOR PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONIA FIXA NESSA DATA		226,11
30/11/2023	485	3.2.1.04.000001	FRETES	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 390702 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	145,05	
30/11/2023	485	2.1.3.01.000019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 390702 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		145,05
30/11/2023	487	3.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DIFALI NO MÊS 11/2023.	540,00	
30/11/2023	487	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. DIFALI NO MÊS 11/2023.		540,00
30/11/2023	488	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 11/2023.	381,46	
30/11/2023	488	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÊS 11/2023.		381,46
30/11/2023	500	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	651,00	
30/11/2023	500	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.		651,00
30/11/2023	514	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA	651,00	
30/11/2023	514	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA		651,00
				TRANSPORTE	643.550,39	643.550,39



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	643.550,39	643.550,39
30/11/2023	544	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTGO MERCADORIA VENDIDA NO MES	1.387,02	
30/11/2023	544	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTGO MERCADORIA VENDIDA NO MES		1.387,02
30/11/2023	545	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	2.130,89	
30/11/2023	545	3.2.1.04.000001	FRETES	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		2.130,89
30/11/2023	546	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	750,00	
30/11/2023	546	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		750,00
30/11/2023	547	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	110,56	
30/11/2023	547	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		110,56
30/11/2023	548	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	165,14	
30/11/2023	548	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		165,14
30/11/2023	549	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	133,08	
30/11/2023	549	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		133,08
30/11/2023	550	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	616,03	
30/11/2023	550	3.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		616,03
30/11/2023	551	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	2.932,00	
30/11/2023	551	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		2.932,00
30/11/2023	552	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.226,25	
30/11/2023	552	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		4.226,25
30/11/2023	553	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.387,02	
30/11/2023	553	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.387,02
30/11/2023	554	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	381,46	
30/11/2023	554	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		381,46
30/11/2023	555	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	540,00	
30/11/2023	555	3.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		540,00
30/11/2023	556	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	72.089,09	
30/11/2023	556	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		72.089,09
30/11/2023	557	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	3.000,00	
30/11/2023	557	3.2.2.04.000029	DESPESAS GERAIS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		3.000,00
30/11/2023	558	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.302,00	
30/11/2023	558	3.2.2.04.000039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.302,00
30/11/2023	559	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	6.750,00	
30/11/2023	559	3.2.2.04.000040	SERVIÇO APOIO ADM.	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		6.750,00
30/11/2023	560	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	187,27	
30/11/2023	560	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		187,27
30/11/2023	561	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	88.248,29	
30/11/2023	561	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		88.248,29
30/11/2023	562	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	88.248,29	
30/11/2023	562	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		88.248,29
				TOTAL DO MÊS	918.134,78	918.134,78
01/12/2023	579	3.2.2.04.000040	SERVIÇO APOIO ADM.	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 2 DE LUGENIUS LTDA.	6.750,00	
01/12/2023	579	2.1.3.01.000020	LUGENIUS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 2 DE LUGENIUS LTDA.		6.750,00
01/12/2023	602	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	33.018,19	
01/12/2023	602	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		33.018,19
01/12/2023	606	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	33.018,19	
01/12/2023	606	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		33.018,19
01/12/2023	613	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.036,38	
01/12/2023	613	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.036,38
05/12/2023	583	2.1.3.01.000020	LUGENIUS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 2 (PARCELA 1/1) DE LUGENIUS LTDA.	6.750,00	
05/12/2023	583	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 2 (PARCELA 1/1) DE LUGENIUS LTDA.		6.750,00
05/12/2023	586	2.1.3.01.000019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 388621 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	1.985,84	
				TRANSPORTE	147.558,60	145.572,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	586	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 388621 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	147.558,60	145.572,76 1.985,84
05/12/2023	587	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS CONFORME DUPLICATA Nº 388621 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	41,03	
05/12/2023	587	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	JUROS CONFORME DUPLICATA Nº 388621 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		41,03
05/12/2023	588	2.1.3.01.000011	CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 25 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	1.302,00	
05/12/2023	588	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 25 (PARCELA 1/1) DE CAIO ABRAO DAGHER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.		1.302,00
05/12/2023	607	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	4.000,00	
05/12/2023	607	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		4.000,00
05/12/2023	614	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.680,77	
05/12/2023	614	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.680,77
05/12/2023	616	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.	1.302,00	
05/12/2023	616	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABIL PAGO NESSA DATA PARA SEAC SERV.		1.302,00
05/12/2023	630	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 12116 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	299,90	
05/12/2023	630	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 12116 (PARCELA 1/1) DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		299,90
06/12/2023	615	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
06/12/2023	615	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
06/12/2023	619	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	20,00	
06/12/2023	619	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		20,00
07/12/2023	596	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 15 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.	4.226,25	
07/12/2023	596	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 15 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.		4.226,25
11/12/2023	584	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 113710 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.529,10	
11/12/2023	584	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 113710 (PARCELA 1/1) DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.529,10
11/12/2023	585	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3969776 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
11/12/2023	585	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 3969776 (PARCELA 1/1) DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
11/12/2023	594	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 14 (PARCELA 1/1) DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.	396.800,00	
11/12/2023	594	1.1.2.01.000011	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 14 (PARCELA 1/1) DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.		396.800,00
11/12/2023	608	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	2.200,00	
11/12/2023	608	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		2.200,00
11/12/2023	618	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PAGA NESSA DATA	407,96	
11/12/2023	618	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PAGA NESSA DATA		407,96
11/12/2023	620	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	72,00	
11/12/2023	620	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPEZA BANCARIA COM TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		72,00
12/12/2023	581	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3969776 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.	55,00	
12/12/2023	581	2.1.3.01.000016	ORGANISYS SOFTWARE S/A	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 3969776 DE ORGANISYS SOFTWARE S/A.		55,00
				TRANSPORTE	575.569,61	575.569,61

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	575.569,61	575.569,61
12/12/2023	582	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 113710 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.	1.529,10	
12/12/2023	582	2.1.3.01.000014	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 113710 DE EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA.		1.529,10
12/12/2023	621	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	10,00	
12/12/2023	621	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		10,00
14/12/2023	603	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	50.000,00	
14/12/2023	603	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		50.000,00
14/12/2023	609	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	50.000,00	
14/12/2023	609	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		50.000,00
15/12/2023	622	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	20,00	
15/12/2023	622	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		20,00
18/12/2023	563	1.1.2.01.000013	MUNICIPIO DE CODAJAS	VENDA CONF. NF. Nº 17 DE MUNICIPIO DE CODAJAS.	957,55	
18/12/2023	563	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 17 DE MUNICIPIO DE CODAJAS.		957,55
18/12/2023	564	1.1.2.01.000012	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S	VENDA CONF. NF. Nº 18 DE COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S.	790,40	
18/12/2023	564	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 18 DE COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S.		790,40
18/12/2023	565	1.1.2.01.000013	MUNICIPIO DE CODAJAS	VENDA CONF. NF. Nº 16 DE MUNICIPIO DE CODAJAS.	957,55	
18/12/2023	565	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 16 DE MUNICIPIO DE CODAJAS.		957,55
18/12/2023	567	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 17 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CODAJAS.	957,55	
18/12/2023	567	1.1.2.01.000013	MUNICIPIO DE CODAJAS	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 17 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CODAJAS.		957,55
18/12/2023	568	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 18 (PARCELA 1/1) DE COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S.	790,40	
18/12/2023	568	1.1.2.01.000012	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 18 (PARCELA 1/1) DE COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S.		790,40
18/12/2023	566	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 16 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CODAJAS.	957,55	
18/12/2023	566	1.1.2.01.000013	MUNICIPIO DE CODAJAS	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 16 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CODAJAS.		957,55
18/12/2023	589	2.1.3.01.000019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 390702 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	145,05	
18/12/2023	589	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 390702 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		145,05
18/12/2023	590	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS CONFORME DUPLICATA Nº 390702 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	3,20	
18/12/2023	590	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	JUROS CONFORME DUPLICATA Nº 390702 (PARCELA 1/1) DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		3,20
18/12/2023	598	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	BRINDE REF. ICMSA NO MÊS 09/2023.	704,37	
18/12/2023	598	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	BRINDE REF. ICMSA NO MÊS 09/2023.		704,37
18/12/2023	599	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	BONIFICAÇÃO REF. ICMSA NO MÊS 09/2023.	352,18	
18/12/2023	599	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	BONIFICAÇÃO REF. ICMSA NO MÊS 09/2023.		352,18
18/12/2023	600	2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 12/2023 REF. ICMSA NO MÊS 09/2023.	35.218,54	
18/12/2023	600	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	APROPRIAÇÃO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 12/2023 REF. ICMSA NO MÊS 09/2023.		35.218,54
20/12/2023	597	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 11/2023.	381,46	
20/12/2023	597	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. SIMPLESN NO MÊS 11/2023.		381,46
20/12/2023	604	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	4.819,81	
20/12/2023	604	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		4.819,81
20/12/2023	610	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	4.819,81	
				TRANSPORTE	728.984,13	724.164,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	610	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	728.984,13	724.164,32 4.819,81
20/12/2023	626	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID	750,00	
20/12/2023	626	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO ALUGUEL - ELZA DAVID		750,00
21/12/2023	611	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	362,00	
21/12/2023	611	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		362,00
21/12/2023	623	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	27,42	
21/12/2023	623	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		27,42
22/12/2023	601	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. DIFALI NO MÊS 10/2023.	1.391,22	
22/12/2023	601	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO REF. DIFALI NO MÊS 10/2023.		1.391,22
22/12/2023	605	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	33.215,00	
22/12/2023	605	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		33.215,00
22/12/2023	612	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS	31.750,00	
22/12/2023	612	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESSA DATA - FERNANDA LEONEL SANTOS		31.750,00
22/12/2023	617	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR PGAMENTO DESPESA AGUA/ESGOTO NESSA DATA	130,19	
22/12/2023	617	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	VALOR PGAMENTO DESPESA AGUA/ESGOTO NESSA DATA		130,19
22/12/2023	624	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	3,58	
22/12/2023	624	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		3,58
26/12/2023	625	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX	20,00	
26/12/2023	625	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	DESPESA BANCARIA COM TARIFA DE PIX		20,00
27/12/2023	569	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 353499 DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	2.690,00	
27/12/2023	569	2.1.3.01.000021	CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 353499 DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.		2.690,00
27/12/2023	570	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 353511 DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	2.582,40	
27/12/2023	570	2.1.3.01.000021	CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 353511 DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.		2.582,40
27/12/2023	571	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 353490 DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	2.690,00	
27/12/2023	571	2.1.3.01.000021	CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 353490 DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.		2.690,00
27/12/2023	591	2.1.3.01.000021	CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 353499 (PARCELA 1/1) DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	2.690,00	
27/12/2023	591	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 353499 (PARCELA 1/1) DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.		2.690,00
27/12/2023	592	2.1.3.01.000021	CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 353490 (PARCELA 1/1) DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	2.690,00	
27/12/2023	592	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 353490 (PARCELA 1/1) DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.		2.690,00
27/12/2023	593	2.1.3.01.000021	CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 353511 (PARCELA 1/1) DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.	2.582,40	
27/12/2023	593	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	PAGAMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 353511 (PARCELA 1/1) DE CN CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.		2.582,40
27/12/2023	595	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 13 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.	4.226,25	
27/12/2023	595	1.1.2.01.000002	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 13 (PARCELA 1/1) DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS.		4.226,25
29/12/2023	572	1.1.2.01.000014	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDA CONF. NF. Nº 20 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA.	234,24	
				TRANSPORTE	817.018,83	816.784,59

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	572	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA CONF. NF. Nº 20 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA.	817.018,83	816.784,59 234,24
29/12/2023	573	1.1.2.01.000015	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	VENDA CONF. NF. Nº 21 DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL.	40.625,40	
29/12/2023	573	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 21 DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL.		40.625,40
29/12/2023	574	1.1.2.01.000016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	VENDA CONF. NF. Nº 19 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN.	292,80	
29/12/2023	574	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONF. NF. Nº 19 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN.		292,80
29/12/2023	576	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 20 (PARCELA 1/1) DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA.	234,24	
29/12/2023	576	1.1.2.01.000014	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 20 (PARCELA 1/1) DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA.		234,24
29/12/2023	577	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 21 (PARCELA 1/1) DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL.	40.625,40	
29/12/2023	577	1.1.2.01.000015	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 21 (PARCELA 1/1) DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL.		40.625,40
29/12/2023	575	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 19 (PARCELA 1/1) DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN.	292,80	
29/12/2023	575	1.1.2.01.000016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	RECEBIMENTO CONFORME DUPLICATA Nº 19 (PARCELA 1/1) DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN.		292,80
31/12/2023	627	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CUSTGO MERCADORIA VENDIDA NO MES	7.962,40	
31/12/2023	627	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CUSTGO MERCADORIA VENDIDA NO MES		7.962,40
31/12/2023	628	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÉS 12/2023.	3.960,78	
31/12/2023	628	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN NO MÉS 12/2023.		3.960,78
31/12/2023	629	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 12116 DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	299,90	
31/12/2023	629	2.1.3.01.000018	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 12116 DE THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.		299,90
31/12/2023	631	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.042,03	
31/12/2023	631	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.042,03
31/12/2023	632	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	750,00	
31/12/2023	632	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		750,00
31/12/2023	633	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	704,37	
31/12/2023	633	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		704,37
31/12/2023	634	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	407,96	
31/12/2023	634	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		407,96
31/12/2023	635	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	130,19	
31/12/2023	635	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		130,19
31/12/2023	636	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.302,00	
31/12/2023	636	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.302,00
31/12/2023	637	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	44,23	
31/12/2023	637	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		44,23
31/12/2023	638	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	352,18	
31/12/2023	638	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		352,18
31/12/2023	639	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	43.857,94	
31/12/2023	639	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		43.857,94
31/12/2023	640	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	3.042,03	
31/12/2023	640	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		3.042,03
31/12/2023	641	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	7.962,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>972.907,88</b>	<b>964.945,48</b>

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	641	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	972.907,88	964.945,48 7.962,40
31/12/2023	642	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	3.960,78	
31/12/2023	642	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		3.960,78
31/12/2023	643	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.884,00	
31/12/2023	643	3.2.2.04.000026	DESPESAS DE INFORMÁTICA	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.884,00
31/12/2023	644	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	6.750,00	
31/12/2023	644	3.2.2.04.000040	SERVIÇO APOIO ADM.	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		6.750,00
31/12/2023	645	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	173,00	
31/12/2023	645	3.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		173,00
31/12/2023	646	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	22.478,86	
31/12/2023	646	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		22.478,86
31/12/2023	647	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	22.478,86	
31/12/2023	647	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		22.478,86
31/12/2023	648	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR LUCRO DISTRIBUIDO NO ANO 2023 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	277.395,80	
31/12/2023	648	1.1.3.07.000001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	VALOR LUCRO DISTRIBUIDO NO ANO 2023 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS		277.395,80
31/12/2023	649	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR LUCRO DISTRIBUIDO NO ANO 2023 - FERNANDA LEONEL SANTOS	330.818,89	
31/12/2023	649	1.1.3.07.000002	FERNANDA LEONEL SANTOS	VALOR LUCRO DISTRIBUIDO NO ANO 2023 - FERNANDA LEONEL SANTOS		330.818,89
				TOTAL DO MÊS	1.638.848,07	1.638.848,07

ALTITUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Assinado de forma digital por ALTITUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.15 14:45:39 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820  
Assinado de forma digital por THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.15 14:45:14 -03'00'

THIAGO RIBEIRO VANINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	-18.921,44	31.078,56
Ajustes de Exercícios Anteriores		130.172,45	130.172,45
Aumento de Capital	500.000,00		500.000,00
Saldo em 31/12/2023	550.000,00	111.251,01	661.251,01

ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124

Assinado de forma digital por ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.15 14:44:18 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820

Assinado de forma digital por THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.15 14:44:00 -03'00'

THIAGO RIBEIRO VANINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0

CPF: 268.721.718-20

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 46.006.799	Nome Empresarial: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	
Data de Abertura: 12/04/2022	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 46006799202312001**

Período de Apuração (PA): 12/2023

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	43.857,94	0,00	43.857,94
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.348.075,95	0,00	1.348.075,95
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.391.933,89	0,00	1.391.933,89
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	16.257,65	0,00	16.257,65
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00
08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	16.257,65	11/2022	0,00
12/2022	0,00	01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00
04/2023	0,00	05/2023	3.381,00	06/2023	95.909,92	07/2023	32.786,80
08/2023	81.935,73	09/2023	728.810,00	10/2023	401.026,25	11/2023	4.226,25
2.2.2) Mercado Externo							
04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00
08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00
12/2022	0,00	01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00
04/2023	0,00	05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00
08/2023	0,00	09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma
---------

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica
-------------------------

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica
---------------

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

CNPJ Estabelecimento: 46.006.799/0001-24	
Município: FRANCA	UF: SP



Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
--	---

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 43.857,94

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
217,84	138,63	504,60	109,32	1.663,53	1.326,86	0,00	0,00	3.960,78

Parcela 1: R\$ 43.857,94

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 43.857,94								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
217,84	138,63	504,60	109,32	1.663,53	1.326,86	0,00	0,00	3.960,78
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
217,84	138,63	504,60	109,32	1.663,53	1.326,86	0,00	0,00	3.960,78

**4) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
217,84	138,63	504,60	109,32	1.663,53	1.326,86	0,00	0,00	3.960,78
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
217,84	138,63	504,60	109,32	1.663,53	1.326,86	0,00	0,00	3.960,78

**5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 46006799202312001**

Número: 07202400272509232			Data de Vencimento: 22/01/2024		Data limite para acolhimento: 22/01/2024			
IRPJ	217,84	CSLL	138,63	COFINS	504,60	PIS/PASEP	109,32	
INSS/ CPP	1.663,53	ICMS	1.326,86	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	3.960,78	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.960,78	

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	217,84	União
CSLL	138,63	União

COFINS	504,60	União
PIS	109,32	União
INSS/ CPP	1.663,53	União
ICMS	1.326,86	SP
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118      CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 001    LIVRO: 002      MES OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 a 31/01/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST.TRIBUTÁRIA					
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO	
PERÍODO SEM MOVIMENTO																

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118      CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 002    LIVRO: 002      MES OU PERÍODO/ANO: 01/02/2023 a 28/02/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA					
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO	
PERÍODO SEM MOVIMENTO																

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					
EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118      CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 003    LIVRO: 002      MES OU PERÍODO/ANO: 01/03/2023 a 31/03/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST.TRIBUTÁRIA					
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO	
PERÍODO SEM MOVIMENTO																

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					
EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118      CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 004    LIVRO: 002      MES OU PERÍODO/ANO: 01/04/2023 a 30/04/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST.TRIBUTÁRIA					
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO	
PERÍODO SEM MOVIMENTO																

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS						
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118 CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 005 LIVRO: 002 MES OU PERÍODO/ANO: 01/05/2023 a 31/05/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST.TRIBUTÁRIA						
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES	
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO		IMPOSTO CREDITADO
12/05/2023	Nota	1	49961	12/05/2023	002	SP	3.033,15	1-403	3	3.033,15							
19/05/2023	CT-e	0	1206312	19/05/2023	003	SP	100,00	2-353	1	100,00	12,00	12,00					
TOTAL ICMS MENSAL							3.133,15			1	100,00		12,00				
										2	0,00						
										3	3.033,15						
										4	0,00		0,00				
TOTAL IPI MENSAL							0,00							1	0,00	0,00	
														2	0,00		
														3	0,00		

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS								
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118 CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 006 LIVRO: 002 MES OU PERÍODO/ANO: 01/06/2023 a 30/06/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA								
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES			
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO		IMPOSTO CREDITADO		
26/06/2023	Nota	1	033	26/06/2023	004	DF	6.450,00	2-102	3	6.450,00									
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 31/08/2023,											Código de receita: 0632		Valor:387,00						
26/06/2023	Nota	1	035	26/06/2023	004	DF	6.985,00	2-102	3	6.985,00									
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 31/08/2023,											Código de receita: 0632		Valor:419,10						
27/06/2023	CT-e	0	1215738	27/06/2023	003	SP	190,00	2-353	1	190,00	12,00	22,80							
30/06/2023	CT-e	0	1216743	30/06/2023	003	SP	502,20	2-353	1	502,20	12,00	60,26							
TOTAL ICMS MENSAL							14.127,20		1	692,20		83,06							
									2	0,00									
									3	13.435,00									
									4	0,00		0,00							
TOTAL IPI MENSAL							0,00						1	0,00	0,00				
													2	0,00					
													3	0,00					



REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS								
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118 CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 007 LIVRO: 002 MES OU PERÍODO/ANO: 01/07/2023 a 31/07/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA								
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES			
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO		IMPOSTO CREDITADO		
18/07/2023	Nota	85	16552	18/07/2023	006	ES	10.587,48	2-102	3	10.587,48									
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 27/09/2023,											Código de receita: 0632		Valor:1.482,25						
25/07/2023	CT-e	0	1222708	25/07/2023	003	SP	480,00	2-353	1	480,00	7,00	33,60							
26/07/2023	NF Co	c	315903752	26/07/2023	015	SP	178,80	1-253	3	178,80									
31/07/2023	Nota	1	039	31/07/2023	004	DF	1.612,06	2-556	2	1.612,06									
OBS.: Diferencial de Alíquota: 96,72																			
TOTAL ICMS MENSAL							12.858,34			1	480,00		33,60				Diferencial de		
										2	1.612,06						Alíquota:		
										3	10.766,28						96,72		
										4	0,00		0,00						

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS							
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118 CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 008 LIVRO: 002 MES OU PERÍODO/ANO: 01/08/2023 a 31/08/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA							
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS		OBSERVAÇÕES			
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)		BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO	IMPOSTO CREDITADO	
01/08/2023	Nota	2	143466	01/08/2023	005 SP		475,05	1-403	3		475,05							
02/08/2023	Nota	85	17004	02/08/2023	006 ES		49.100,14	2-102	1	44.738,17	4,00	1.789,53	1	44.738,17	4.361,97			
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 31/10/2023,											Código de receita: 0632		Valor: 6.874,02					
02/08/2023	Nota	5	1148	02/08/2023	007 SC		126,78	2-102	3		126,78							
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 31/10/2023,											Código de receita: 0632		Valor: 7,61					
03/08/2023	Nota	55	3662	03/08/2023	008 ES		7.267,50	2-102	1	6.823,94	4,00	272,96	1	6.823,94	443,56			
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 31/10/2023,											Código de receita: 0632		Valor: 1.017,45					
08/08/2023	Nota	803	7154	08/08/2023	010 MG		357,96	2-102	3		357,96							
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 31/10/2023,											Código de receita: 0632		Valor: 21,48					
09/08/2023	CT-e	0	1226780	09/08/2023	003 SP		600,00	2-353	1	600,00	7,00	42,00						
09/08/2023	CT-e	0	1226921	09/08/2023	003 SP		130,01	2-353	1	130,01	12,00	15,60						
09/08/2023	CT-e	0	1226922	09/08/2023	003 SP		100,01	2-353	1	100,01	12,00	12,00						
11/08/2023	Nota	1	1122	11/08/2023	009 PR		0,00	2-102										
14/08/2023	Nota	1	1123	14/08/2023	009 PR		105,20	2-102	3		105,20							
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 31/10/2023,											Código de receita: 0632		Valor: 6,31					
25/08/2023	Nota	1	048	25/08/2023	004 DF		5.000,00	2-949	3		5.000,00							
TOTAL ICMS MENSAL							63.262,65		1	52.392,13		2.132,09						
									2	0,00								
									3	6.064,99								
									4	0,00		0,00						

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS					
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118 CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 009 LIVRO: 002 MES OU PERÍODO/ANO: 01/09/2023 a 30/09/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA					
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO	
11/09/2023	Nota	1	5828	11/09/2023	012	SP	195,00	1-403	3		195,00					
22/09/2023	Nota	1	198878	22/09/2023	013	ES	247.943,56	2-102	3		247.943,56					
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 18/12/2023,								Código de receita: 0632		Valor:34.712,10						
25/09/2023	Nota	1	057	25/09/2023	004	DF	6.000,00	2-102	3		6.000,00					
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 18/12/2023,								Código de receita: 0632		Valor:360,00						
26/09/2023	CT-e	1	27193	26/09/2023	017	SP	4.570,00	2-353	1		4.570,00	12,00		548,40		
27/09/2023	Nota	1	058	27/09/2023	004	DF	440,74	2-102	3		440,74					
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 18/12/2023,								Código de receita: 0632		Valor:26,44						
29/09/2023	Nota	1	059	29/09/2023	004	DF	2.000,00	2-102	3		2.000,00					
OBS.: Recolhimento Antecipado - Art.115, XV-A, "a" Recolhido em: 18/12/2023,								Código de receita: 0632		Valor:120,00						
TOTAL ICMS MENSAL							261.149,30		1		4.570,00		548,40			
									2		0,00					
									3		256.579,30					
									4		0,00		0,00			

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS						
EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118 CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 010 LIVRO: 002 MES OU PERÍODO/ANO: 01/10/2023 a 31/10/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA						
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES	
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO		IMPOSTO CREDITADO
09/10/2023	Nota	1	060	09/10/2023	004	DF	800,78	2-556	2	800,78							
OBS.: Diferencial de Alíquota: 48,05																	
17/10/2023	Nota	1	061	17/10/2023	004	DF	16.386,20	2-556	2	16.386,20							
OBS.: Diferencial de Alíquota: 983,17																	
20/10/2023	Nota	1	57376	20/10/2023	002	SP	3.713,27	1-403	3	3.713,27							
23/10/2023	CT-e	0	386031	23/10/2023	019	SP	145,05	2-353	1	145,05	12,00	17,41					
24/10/2023	Nota	1	063	24/10/2023	004	DF	6.000,00	2-556	2	6.000,00							
OBS.: Diferencial de Alíquota: 360,00																	
TOTAL ICMS MENSAL							27.045,30		1	145,05		17,41					Diferencial de
									2	23.186,98							Alíquota:
									3	3.713,27							1.391,22
									4	0,00		0,00					

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS						
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118 CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 011 LIVRO: 002 MES OU PERÍODO/ANO: 01/11/2023 a 30/11/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST.TRIBUTÁRIA						
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES	
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO		IMPOSTO CREDITADO
13/11/2023	CT-e	0	388621	13/11/2023	019	SP	1.985,84	2-353	1	1.985,84	12,00	238,30					
22/11/2023	Nota	1	067	22/11/2023	004	DF	3.000,00	2-556	2	3.000,00							
OBS.: Diferencial de Alíquota: 180,00																	
24/11/2023	Nota	55	16805	24/11/2023	020	SP	3.827,76	1-403	3	3.827,76							
27/11/2023	Nota	1	068	27/11/2023	004	DF	6.000,00	2-556	2	6.000,00							
OBS.: Diferencial de Alíquota: 360,00																	
30/11/2023	CT-e	0	390702	30/11/2023	019	SP	145,05	2-353	1	145,05	12,00	17,41					
TOTAL ICMS MENSAL							14.958,65		1	2.130,89		255,71					Diferencial de
									2	9.000,00							Alíquota:
									3	3.827,76							540,00
									4	0,00		0,00					

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS						
EMPRESA: ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA INSC. EST.: 310.963.728.118 CNEJ: 46.006.799/0001-24 FOLHA: 012 LIVRO: 002 MES OU PERÍODO/ANO: 01/12/2023 a 31/12/2023											1-OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO 2-OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS 3-OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS 4-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA						
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS			OBSERVAÇÕES	
	ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	CÓD. DO EMITENTE	UF ORIGEM		CON-TABIL	FISCAL	COD (*)	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ. %	IMPOSTO CREDITADO	COD (*)	BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO		IMPOSTO CREDITADO
27/12/2023	Nota	2	353490	27/12/2023	022	SP	2.690,00	1-102	1	2.690,00	0,00	0,00					
27/12/2023	Nota	2	353499	27/12/2023	022	SP	2.690,00	1-102	1	2.690,00	0,00	0,00					
27/12/2023	Nota	2	353511	27/12/2023	022	SP	2.582,40	1-102	1	2.582,40	0,00	0,00					
TOTAL ICMS MENSAL							7.962,40		1	7.962,40		0,00					
									2	0,00							
									3	0,00							
									4	0,00		0,00					

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 001

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 a 31/01/2023

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
				BASE DE CÁLCULO			ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS		
PERÍODO SEM MOVIMENTC												

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 002

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2023 a 28/02/2023

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
				BASE DE CÁLCULO			ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS		
PERÍODO SEM MOVIMENTC												



## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 003

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2023 a 31/03/2023

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS				OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
				BASE DE CÁLCULO			ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
PERÍODO SEM MOVIMENTC											

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 004

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2023 a 30/04/2023

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
				BASE DE CÁLCULO			ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS		
PERÍODO SEM MOVIMENTC												

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 005

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2023 a 31/05/2023

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
				BASE DE CÁLCULO			ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS		
Nota Fis1		002	12 PR	3.381,00		6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	
TOTAL ICMS MENSAL				3.381,00			0,00		0,00	0,00	3.381,00	
TOTAL S.T. MENSAL				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 006

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2023 a 30/06/2023

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA	UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
								BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
Nota Fis1		003	23	RJ	23.595,92	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,92	
Nota Fis1		004	29	RJ	71.116,80	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.116,80	
Nota Fis1		005	29	PR	1.087,20	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,20	
Nota Fis1		006	30	MG	110,00	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
TOTAL ICMS MENSAL					95.909,92		0,00		0,00	0,00	0,00	95.909,92	
TOTAL S.T. MENSAL					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 007

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2023 a 31/07/2023

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA	UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
					BASE DE CÁLCULO			ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS		
Nota Fis1		007	24	RO	32.786,80		6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	32.786,80	
TOTAL ICMS MENSAL					32.786,80			0,00		0,00	0,00	32.786,80	

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 008

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2023 a 31/08/2023

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA	UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
								BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
Nota Fis1		008	07	MG	660,00	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
Nota Fis1		009	07	AL	71.603,73	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.603,73	
Nota Fis1		010	07	RS	9.672,00	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,00	
TOTAL ICMS MENSAL					81.935,73		0,00		0,00	0,00	0,00	81.935,73	

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 009

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/09/2023 a 30/09/2023

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA	UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
					BASE DE CÁLCULO			ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS		
Nota Fis1		011	14	PB	280,00	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00		
Nota Fis1		012	26	RJ	728.530,00	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	728.530,00		
TOTAL ICMS MENSAL					728.810,00		0,00		0,00	0,00	728.810,00		

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC.EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 010

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/10/2023 a 31/10/2023

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA	UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
								BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
Nota Fis1		013	20	PR	4.226,25	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,25		
Nota Fis1		014	31	RS	396.800,00	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	396.800,00		
TOTAL ICMS MENSAL					401.026,25		0,00		0,00	0,00	401.026,25		



## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 011

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2023 a 30/11/2023

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
				BASE DE CÁLCULO			ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS		
Nota Fis1		015	29 PR	4.226,25		6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,25	
TOTAL ICMS MENSAL				4.226,25			0,00		0,00	0,00	4.226,25	

## REGISTRO DE SAÍDAS

EMPRESA: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

INSC. EST.: 310.963.728.118

CNPJ: 46.006.799/0001-24

FOLHA: 012

MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/12/2023 a 31/12/2023

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE/ SUB SÉRIE	NÚMERO/ATÉ	DIA	UF DEST		CONTA BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
								BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
Nota Fis1		016	18	AM	957,55	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,55	
Nota Fis1		017	18	AM	957,55	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,55	
Nota Fis1		018	18	RR	790,40	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,40	
Nota Fis1		019	29	MA	292,80	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	
Nota Fis1		020	29	CE	234,24	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,24	
Nota Fis1		021	29	RO	40.625,40	6-108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.625,40	
TOTAL ICMS MENSAL					43.857,94		0,00		0,00	0,00	0,00	43.857,94	

Empresa: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
 Endereço: RUA PADRE CONRADO , 945  
 Cidade: FRANCA CEP.: 14405-275  
 CNPJ: 46.006.799/0001-24  
 Insc.Est.: 310.963.728.118

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	2023	3.381,00	0,00	0,00	3.381,00
Junho	2023	95.909,92	0,00	0,00	95.909,92
Julho	2023	32.786,80	0,00	0,00	32.786,80
Agosto	2023	81.935,73	0,00	0,00	81.935,73
Setembro	2023	728.810,00	0,00	0,00	728.810,00
Outubro	2023	401.026,25	0,00	0,00	401.026,25
Novembro	2023	4.226,25	0,00	0,00	4.226,25
Dezembro	2023	43.857,94	0,00	0,00	43.857,94
<b>Totais</b>		<b>1.391.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.933,89</b>



ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

C.P.F.: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO VANINI

Contador

Registro no C.R.C.: 1SP246213/O-0

C.P.F.: 268.721.718-20

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 1      Folha:**

Contém este livro      folhas numeradas do No.      ao      emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 12/04/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
Endereço .....: AV SETE DE SETEMBRO,500.000000  
Complemento .....: ANDAR 6 SALA 603  
Bairro .....: RESIDENCIAL BALDASSARI  
CEP .....: 14401278  
Município .....: FRANCA  
Estado .....: SP  
Inscrição no CNPJ .....: 46.006.799/0001-24  
Inscrição Estadual.....: 310963728118  
Registro na junta.....: 35238934925 Data registro: 12/04/2022  
Inscrição Municipal.....: 111957

FRANCA/SP, 31/12/2022

*Fernanda Leonel Santos Ferreira*  
FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

CPF: 229.629.368-90

*Fabricio Antonio Barucci Souza*  
FABRÍCIO ANTÔNIO BARUCCI SOUZA.  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228692/0-8  
CPF: 219.207.738-60

Fabrício Antônio Barucci de Souza  
Téc. Contab. - CRC 1SP228692/0-8  
RG: 33.425.694-X-CPF:219.207.738-60

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	32.075,94 + 0,00	32,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	997,38 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	32.075,94	32,16
	Passivo Circulante	997,38	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	32.075,94 - 0,00	32,16
	Passivo Circulante	997,38	
Índice de Solvência Geral	Ativo	32.075,94	32,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	997,38 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	997,38 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	31.078,56	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	997,38 + 0,00	0,03
	Passivo Total	32.075,94	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	997,38	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	31.078,56 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	997,38	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	997,38 + 0,00	0,03
	Ativo	32.075,94	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-18.921,44	-1,16
	Receitas de Vendas	16.257,65	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-18.921,44	-0,59
	Ativo	32.075,94	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	31.078,56	0,97
	Passivo Total	32.075,94	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	-18.921,44	-1,22
	Patrimônio Líquido Médio	15.539,28	
Prazo Médio de Recabimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	15.282,19	

*Fernanda Leonel Santos Ferreira*  
 FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

CPF: 229.629.368-90

*Fabrizio Antonio Barucci Souza*  
 FABRICIO ANTONIO BARUCCI SOUZA  
 Rég. no CRC - SP sob o No. 1SP228692/0-8  
 CPF: 219.207.738-60

Fabrizio Antônio Barucci de Souza  
 Téc. Contab. - CRC 1SP228692/0-8  
 RG: 33.425.694-X-CPF:219.207.738-60

# TERMO DE ENCERRAMENTO

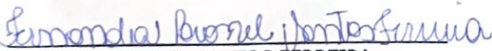
## Livro Diário

Número: 1 Folha:

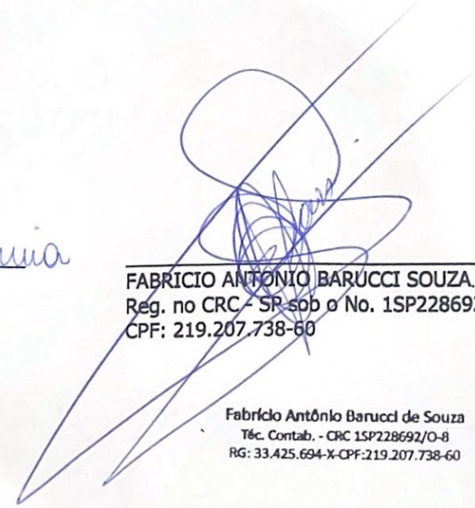
Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 12/04/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
Endereço .....: AV SETE DE SETEMBRO,500.000000  
Complemento .....: ANDAR 6 SALA 603  
Bairro .....: RESIDENCIAL BALDASSARI  
CEP .....: 14401278  
Município .....: FRANCA  
Estado .....: SP  
Inscrição no CNPJ .....: 46.006.799/0001-24  
Inscrição Estadual.....: 310963728118  
Registro na junta.....: 35238934925 Data registro: 12/04/2022  
Inscrição Municipal.....: 111957

FRANCA/SP, 31/12/2022

  
FERNANDA LEONEL SANTOS FERREIRA

CPF: 229.629.368-90

  
FABRÍCIO ANTÔNIO BARUCCI SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228692/0-8  
CPF: 219.207.738-60

Fabricio Antônio Barucci de Souza  
Téc. Contab. - CRC 1SP228692/0-8  
RG: 33.425.694-X-CPF:219.207.738-60

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>665.751,79D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>347.924,39D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>347.844,66D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>71.803,35D</b>
CAIXA GERAL	71.803,35D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>178.902,21D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	178.902,21D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>97.139,10D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C - 47338-3	97.139,10D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>79,73D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>79,73D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	79,73D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>317.827,40D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>317.827,40D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>317.827,40D</b>
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	158.913,70D
FERNANDA LEONEL SANTOS	158.913,70D
<b>PASSIVO</b>	<b>665.751,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.500,78C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.500,78C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.500,78C</b>
ICMS A RECOLHER	540,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.960,78C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>661.251,01C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>550.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>550.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	550.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>111.251,01C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>111.251,01C</b>
LUCROS ACUMULADOS	218.420,74C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.169,73D

ALTITUDE COMERCIO DE  
PRODUTOS  
LTDA:46006799000124

Assinado de forma digital por ALTITUDE COMERCIO  
DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.10 15:16:21 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO  
VANINI:26872171820

Assinado de forma digital por THIAGO  
RIBEIRO VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.10 15:15:54 -03'00'

THIAGO RIBEIRO VANINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	315.848,45 + 317.827,40	180,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.503,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	315.848,45	90,15
	Passivo Circulante	3.503,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	633.675,85	180,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.503,40 + 0,00	

ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Assinado de forma digital por ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.10 15:17:33 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820  
Assinado de forma digital por THIAGO RIBEIRO VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.10 15:17:02 -03'00'

THIAGO RIBEIRO VANINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>	<u>1.391.933,89</u>	<u>1.391.933,89</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<u>(80.807,48)</u>	<u>(80.807,48)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.311.126,41</u>
<b>CMV</b>	<u>(401.591,95)</u>	<u>(401.591,95)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>909.534,46</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(176.337,42)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<u>(8.948,16)</u>	<u>(8.948,16)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<u>(167.389,26)</u>	<u>(167.389,26)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<u>5.190,10</u>	<u>5.190,10</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>738.387,14</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>738.387,14</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>738.387,14</u>

ALTITUDO COMERCIO DE  
PRODUTOS  
LTDA:46006799000124

Assinado de forma digital por ALTITUDO  
COMERCIO DE PRODUTOS  
LTDA:46006799000124  
Dados: 2024.01.10 15:18:47 -03'00'

THIAGO RIBEIRO  
VANINI:26872171820

Assinado de forma digital por THIAGO  
RIBEIRO VANINI:26872171820  
Dados: 2024.01.10 15:18:20 -03'00'

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 071.327.528-63

THIAGO RIBEIRO VANINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246213/O-0  
CPF: 268.721.718-20