



Cia das Bandeiras



CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA.

CNPJ: 46.884.905/0001-72

END: RUA 44 ESQ. COM ARUANÃ Q. 35A L. 12D BAIRRO: JD. BELA VISTA AP. DE GOIÂNIA-GO

CEP: 74.912.160 TEL. 9 8164-2302

E-MAIL: ciadasbandeiras@gmail.com

IE: 10.941.536-1

IM: 3110093701

Proposta nº 83

Proposta de Preços

A JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES PREG: 4/2026 UASG: 90014

Apresentamos nossa proposta de preços;

It	Unid.	Quant.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
1	Unid.	72	Bandeira Oficial do Brasil, para uso externo, estampa digital, lisa, de alta definição medindo 135x193m modelo dupla face exatamente iguais, confeccionada em tecido 100 poliéster costurada com barra dupla usando fio de alta resistência, tarja branca e com 2 ilhoses metálicos resistente a ferrugem confeccionada de acordo com as Normas da ABNT NBR 16.286/2019 e NBR 16.287/2019. A bandeira deverá ser entregue dobrada individualmente e empacotada com a etiqueta de identificação do tecido.	R\$ 95,00	R\$ 6.840,00
2	Unid.	72	Bandeira Oficial do Espírito Santo, para uso externo, estampa digital, lisa, de alta definição medindo 135x193m modelo dupla face exatamente iguais, confeccionada em tecido 100 poliéster costurada com barra dupla usando fio de alta resistência, tarja branca e com 2 ilhoses metálicos resistente a ferrugem confeccionada de acordo com as Normas da ABNT NBR 16.286/2019 e NBR 16.287/2019. A bandeira deverá ser entregue dobrada individualmente e empacotada com a etiqueta de identificação do tecido.	R\$ 95,00	R\$ 6.840,00
3	Unid.	12	Bandeira Oficial do Município de Vitória - Es, para uso externo, estampa digital, lisa, de alta definição medindo 135x193m modelo dupla face exatamente iguais, confeccionada em tecido 100 poliéster costurada com barra dupla usando fio de alta resistência, tarja branca e com 2 ilhoses metálicos resistente a ferrugem confeccionada de acordo com as Normas da ABNT NBR 16.286/2019 e NBR 16.287/2019. A bandeira deverá ser entregue dobrada individualmente e empacotada com a etiqueta de identificação do tecido.	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00
4	Unid.	12	Bandeira Oficial do Município de Serra-Es, para uso externo, estampa digital, lisa, de alta definição medindo 135x193m modelo dupla face exatamente iguais, confeccionada em tecido 100 poliéster costurada com barra dupla usando fio de alta resistência, tarja branca e com 2 ilhoses metálicos resistente a ferrugem confeccionada de acordo com as Normas da ABNT NBR 16.286/2019 e NBR 16.287/2019. A bandeira deverá ser entregue dobrada individualmente e empacotada com a etiqueta de identificação do tecido.	R\$ 97,00	R\$ 1.164,00
5	Unid.	12	Bandeira Oficial do Município de Cachoeira de Itapemirim Vitória-Es, para uso externo, estampa digital, lisa, de alta definição medindo 135x193m modelo dupla face exatamente iguais, confeccionada em tecido 100 poliéster costurada com barra dupla usando fio de alta resistência, tarja branca e com 2 ilhoses metálicos resistente a ferrugem confeccionada de acordo com as Normas da ABNT NBR 16.286/2019 e NBR 16.287/2019.	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00



Cia das Bandeiras



			A bandeira deverá ser entregue dobrada individualmente e empacotada com a etiqueta de identificação do tecido.		
6	Unid.	12	Bandeira Oficial do Município de São Mateus-Es, para uso externo, estampa digital, lisa, de alta definição medindo 135x193m modelo dupla face exatamente iguais, confeccionada em tecido 100 poliéster costurada com barra dupla usando fio de alta resistência, tarja branca e com 2 ilhoses metálicos resistente a ferrugem confeccionada de acordo com as Normas da ABNT NBR 16.286/2019 e NBR 16.287/2019. A bandeira deverá ser entregue dobrada individualmente e empacotada com a etiqueta de identificação do tecido.	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
7	Unid.	12	Bandeira Oficial do Município de Linhares-Es, para uso externo, estampa digital, lisa, de alta definição medindo 135x193m modelo dupla face exatamente iguais, confeccionada em tecido 100 poliéster costurada com barra dupla usando fio de alta resistência, tarja branca e com 2 ilhoses metálicos resistente a ferrugem confeccionada de acordo com as Normas da ABNT NBR 16.286/2019 e NBR 16.287/2019. A bandeira deverá ser entregue dobrada individualmente e empacotada com a etiqueta de identificação do tecido.	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
8	Unid.	12	Bandeira Oficial do Município de Colatina-Es, para uso externo, estampa digital, lisa, de alta definição medindo 135x193m modelo dupla face exatamente iguais, confeccionada em tecido 100 poliéster costurada com barra dupla usando fio de alta resistência, tarja branca e com 2 ilhoses metálicos resistente a ferrugem confeccionada de acordo com as Normas da ABNT NBR 16.286/2019 e NBR 16.287/2019. A bandeira deverá ser entregue dobrada individualmente e empacotada com a etiqueta de identificação do tecido.	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00

Valor total da proposta R\$ 20.784,00 (vinte mil setecentos e oitenta e quatro reais)

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

GARANTIA: O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Validade da Proposta: **até 90 dias** Prazo de entrega: **até 30 dias** Prazo de pagamento: **ATÉ 30 dias após NF**
Fabricante: **FABRICAÇÃO PRÓPRIA** Garantia: **90 dias contra defeitos de fabricação**

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO BRASIL** AGÊNCIA **1283** CONTA CORRENTE **14219-0** FRETE: **CIF**



Cia das Bandeiras



DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FIM DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ASSINATURA DA ATA E OU CONTRATO

Nome completo: Andréia do Nascimento Souza **CPF:** 021.179.571-29 **RG:** 4753627 SSP/GO

Nacionalidade: Brasileiro **Cargo:** Administrador / Sócio **E-mail:** ciadasbandeiras@gmail.com

Telefone: (62) 98164-2302 **Estado Civil:** casada

DATA: 19/06/2026

Representante legal: Andréia do Nascimento Souza



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.884.905/0001-72
Razão Social: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia: CB BANDEIRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/08/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/06/2022
CNAE Primário: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
CNAE Secundário 2: 1412-6/03 - FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
CNAE Secundário 3: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 4: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E

Dados para Contato

CEP: 74.912-160
Endereço: RUA 44, SN - QUADRA35A LOTE 12D SALA 02 - JARDIM BELA VISTA -
Município / UF: Aparecida de Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 81642302 Telefone: (00) 00000000
E-mail: CIADASBANDEIRAS@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 021.179.571-29
Nome: ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA DA HORA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 021.179.571-29
Nome: ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA DA HORA
E-mail: andreiahora07@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	021.179.571-29	Participação Societária:	100,00%
Nome:	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA DA HORA		
Número do Documento:	04957224039	Órgão Expedidor:	DETRAN-GO
Data de Expedição:	17/09/2019	Data de Nascimento:	07/12/1984
Filiação Materna:	ENELICE MARIA DE DEUS SOUZA		
Estado Civil:	Solteiro(a)		
CEP:	74.922-550		
Endereço:	RUA X 9, SN - QD 05 LT 10 - SANTA LUZIA		
Município / UF:	Aparecida de Goiânia / Goiás		
Telefone:	(62) 981642302		
E-mail:	andreiadocinho07@hotmail.com		

Linhas Fornecimento

Materiais

8345 - BANDEIRAS, FLAMULAS E PAVILHOES

Serviços

16330 - Confecção de Bandeira - Nacional / Distintiva

20508 - Confecção e Instalação Mastro - Bandeira

21890 - Confecção Roseta para Bandeira



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.884.905/0001-72
Razão Social: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia: CB BANDEIRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/12/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/07/2026
Receita Municipal	Validade:	25/06/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

**Consultar Situação do Fornecedor****Pesquisar Fornecedor**

Tipo de Pessoa

☐ Pessoa Jurídica ☒ Pessoa Física ☐ Estrangeiro

CPF

Nome

PESQUISAR**REALIZAR NOVA PESQUISA****VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL**

CPF / CNPJ: **46.884.905/0001-72** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NTRjOTBiJQwYjRkNzkyNDEyNDM2YjhkNzQ2ZWJiYTlxYjQ5Y2VmMDJjNTg5MzZINThkZWl0NDRkZDY0NTEyMg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 19/06/2026 14:27:21

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 46.884.905/0001-72 021.179.571-29

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/06/2026, que **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**, CNPJ: **46.884.905/0001-72**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **19/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código GVDQ20260619143049

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/06/2026, que **ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA DA HORA**, CPF: **021.179.571-29**, **NÃO CONSTA** no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **19/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código ANJF20260619143014

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/06/2026 14:11:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**
CNPJ: **46.884.905/0001-72**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Responder a todos](#) | [Excluir](#) | [Lixo eletrônico](#) | [...](#)

RES: Solicita análise técnica de proposta - Dispensa Eletrônica - Aquisição de Bandeiras

**Valtair José de Oliveira**

sex 19/06/2026 16:14

Para: KIRLÂNE CONCEIÇÃO RAMOS [↗](#)[Responder a todos](#) | [...](#)

Caixa de entrada

Boa tarde,

Analizando a proposta da empresa (em anexo), concluímos que os itens estão de acordo com o especificado no nosso Termo de Referência. Portanto, podem ser aceitos.

Atenciosamente,

Valtair José de Oliveira

Técnico Judiciário

Seção de Material e Patrimônio – SEMAP

Ramal: 5004

De: KIRLÂNE CONCEIÇÃO RAMOS**Enviada em:** sexta-feira, 19 de junho de 2026 15:41**Para:** semap <semap@jfes.jus.br>**Cc:** pregoeiro <pregoeiro@jfes.jus.br>**Assunto:** Solicita análise técnica de proposta - Dispensa Eletrônica - Aquisição de Bandeiras

Boa tarde, SEMAP!

Solicito análise técnica da proposta apresentada pela empresa CIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 46.884.905/0001-72, na Dispensa Eletrônica nº 04/2026 (PROCESSO SEI 0002002-87.2026.4.02.8002).

Informo que a referida empresa ofertou o menor valor na etapa de lances no valor global de R\$ 20.784,00.

Aguardo retorno para dar andamento ao procedimento.

Atenciosamente,

Kirlâne Conceição Ramos

Seção de Compras

Justiça Federal de 1º Grau

Seção Judiciária do Espírito Santo | SJES

+55 27 3183-5171 | CNPJ: 05.424.467/0001-82

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877

Monte Belo – Vitória-ES – CEP 29.053-245

OUTRAS DOCUMENTAÇÕES
ANEXADAS PELA EMPRESA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2692651

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**
CPF/CNPJ: **46884905000172** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: **RUA 44 44 Nº 0 QUADRA 35A;LOTE 12D;SALA 02;, JARDIM BELA VISTA CONTINUACAO,**
Jardim Bela Vista - Continuação, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74912160

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 25 Junho 2026.

EMITIDA: Terça-feira 26 Maio 2026 às 03:03:53

Código de Validação: 129392692651

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode



CONTRATO SOCIAL
Sociedade Limitada Unipessoal

COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 07 dias do mês de dezembro do ano de 1984, filha do Sr. Francisco Assis do Nascimento Souza e da Sra. Enelice Maria de Deus Souza, residente e domiciliada na Rua X-9, s/nº, Quadra 005, Lote 10, Sítios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás – CEP 74.922-550, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 4753627, expedida pela SSP/GO, e inscrita no CPF/MF sob nº 021.179.571-29;

Resolve constituir uma **Sociedade Limitada Unipessoal**, nos termos da Lei 10.406 de 10.01.2002, e demais legislação pertinentes que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DO NOME EMPRESARIAL, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de: **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA**, com o nome de fantasia de: “**CB BANDEIRAS**”, e terá sede e foro na **Rua 44, s/nº, Quadra 35-A, Lote 012-D, Sala 02, Jardim Bela Vista - Continuação, Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.912-160**. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá por objeto:
Comércio varejista de bandeiras e acessórios;
Comércio varejista de madeira e artefatos;
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
Facção de roupas do vestuário, exceto roupas íntimas;

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração sociedade será por tempo indeterminado, e as suas atividades terão início na data de 10/05/2022. (**Art. 997, II, CC/2002**).

DO CAPITAL SOCIAL, DAS COTAS E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

ESPAÇO ABAIXO RESERVADO A JUNTA COMERCIAL

CLÁUSULA QUARTA –O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, nesta data, e assim distribuído:

Sócios	Nº Quotas	Vlr. Unit.	Capital	%
ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA	100.000	1,00	100.000,00	100
Total	100.000	1,00	100.000,00	100

(Art. 997, III; Art. 1055, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA –Nos termos do artigo 1.052, § PRIMEIRO do Código Civil, consoante com a Instrução Normativa nº 81 do DREI de 10/06/2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial – DREI, a Sociedade Limitada permanecerá Unipessoal, por força da Lei 13.874 de 20/09/2019.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

DOS ADMINISTRADORES, SEUS PODERES E ATRIBUIÇÕES:

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá a sócia **ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA**, autorizado o uso da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015,1064, CC/2002).**

Parágrafo Único – Fica facultado a administradora nomear procurador(es), para um período indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar o prazo e os atos a serem praticados pelos Procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA OITAVA – A sócia **ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA**, poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA REUNIÃO DE SOCIOS E DELIBERAÇÕES SOCIAIS:

CLÁUSULA NONA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o(s) sócio(s) deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao fim de cada exercício social, que coincidirá com o término do ano civil, a administração elaborará, com base nos livros contábeis, as demonstrações contábeis exigidas pela legislação civil e fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O lucro apurado ao término do exercício social será distribuído entre os sócios, e/ou deixado em suspenso (acumulado), e/ou incorporado ao capital social.

DA DISSOLUÇÃO, APURAÇÃO E PAGAMENTO DOS HAVERES:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A resolução da sociedade em relação a um sócio, bem como a apuração e pagamento dos haveres, ou a sua dissolução regular-se-á pelo disposto nos Artigos 1.028. a1.102 a 1.112 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único– Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicável à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DAS OMISSÕES E DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica eleito o foro da comarca desta Cidade, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, o qual vai redigido em VIA ÚNICA, assinado por todos de direito, mandando registrar e arquivar na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Aparecida de Goiânia/GO, 10 de maio de 2022

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02117957129	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 09:59 SOB Nº 52205661931.
PROTOCOLO: 220370133 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208037930. CNPJ DA SEDE: 46884905000172.
NIRE: 52205661931. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2º 1ª NOME E SOBRENOME ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA		1ª HABILITAÇÃO 02/06/2010	
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2854948590		3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 07/12/1984, GOIANIA, GO	
		4a DATA EMISSÃO 14/10/2024	4b VALIDADE 14/10/2034
		4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 4753627 SSP GO	
		4d CPF 021.179.571-29	5 Nº REGISTRO 04957214039
		6 CAT HAB AB	
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)		FILIAÇÃO FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO SOUZA	
ENELICE MARIA DE DEUS SOUZA			
7 ASSINATURA DO PORTADOR 			

9	10	11	12
ACC 			
A 		14/10/2034	
A1 			
B 		14/10/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
DTIE 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL _____

GOIÂNIA, GO _____

ASSINADO DIGITALMENTE _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

18105786083

GO177700742

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA049572140<396<<<<<<<<<<
8412070F3410141BRA<<<<<<<<<<4
ANDREIA<<DO<NASCIMENTO<SOUZA<<



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**
PESSOA JURIDICA
CNPJ : **46.884.905/0001-72**
Domicílio : **APARECIDA DE GOIANIA - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos tres dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. **(03/06/2026)**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R\$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$ 19,99
Total.....: R\$ 77,53
Data Receita.....: 03/06/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 979077585



40000269790775857624



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 03/06/2026 às 09:26:48
Para validar este documento informe o código 4000 0269 7907 7585 7624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 84, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 46.884.905/0001-72, Número de Registro (NIRE) 52205661931.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/06/2022

Ato constitutivo: 52205661931

Aparecida de Goiânia, 01/01/2025

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 22990

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 021.179.571-29

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2025					
19	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	344	7.478,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 344 - 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÂ%GRAFOS
20	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	344	0,00	7.478,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 344 - 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÂ%GRAFOS
48291	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	404222	852,99	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 404222 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 002
48292	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	404222	0,00	852,99	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 404222 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 002
Totais dessa Data ==>>>>			8.331,19	8.331,19	
Data : 06/01/2025					
48299	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACILCRED
48300	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB INVEST FACILCRED
48301	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48302	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO AUTOMATICA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48303	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48304	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO AUTOMATICA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
49511	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PGTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS
49512	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	706,00	PGTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>>>			879,03	879,03	
Data : 10/01/2025					
48293	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		73,80	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48294	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	73,80	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48325	3.3.1.1.0007 - FRETES		162,01	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2412169067
48326	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	162,01	PAGAMENTO PELO CAIXA BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2412169067
Totais dessa Data ==>>>>			235,81	235,81	
Data : 14/01/2025					
21	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	345	460,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 345 - 95.618.724/0001-00 CÂ,MARA DE COMÂ%RCIO INDÂSSTRIA E SERVIÂ%ÇOS DE SANTA MARIA
22	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	345	0,00	460,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 345 - 95.618.724/0001-00 CÂ,MARA DE COMÂ%RCIO INDÂSSTRIA E SERVIÂ%ÇOS DE SANTA MARIA
Totais dessa Data ==>>>>			460,00	460,00	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2025				
48305	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		460,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 346 - EMITIDA 21/01/2025
48306	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	460,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 346 - EMITIDA 21/01/2025
48307	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		171,70	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL 1
48308	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	171,70	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL 1
48319	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		706,00	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS REF 112024
48320	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	706,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS REF 112024
49537	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		650,00	0,00	CONCILIAÇÃO ADIANTAMENTO
49538	1.1.3.1.0001 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	650,00	CONCILIAÇÃO ADIANTAMENTO
Totais dessa Data =====>		15/01/2025	1.987,70	1.987,70	
Data :	16/01/2025				
48295	3.3.2.4.0024 - DESPESA DE PEQUENO VALOR		167,17	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PIX ENVIADO URBANO BANK
48296	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	167,17	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PIX ENVIADO URBANO BANK
48297	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		592,00	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PIX ANDREIA NO NASCIMENTO SOUZA
48298	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	592,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PIX ANDREIA NO NASCIMENTO SOUZA
48309	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48310	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48311	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		319,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
48312	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	319,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
Totais dessa Data =====>		16/01/2025	1.078,18	1.078,18	
Data :	20/01/2025				
48313	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.047,60	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 341 - EMITIDA 05/12/2024
48314	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.047,60	RECEB PELO BRADESCO DANFE 341 - EMITIDA 05/12/2024
48315	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		1,59	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PIX PAGTO
48316	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1,59	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PIX PAGTO
48317	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS TRANSF INTERNA
48318	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS TRANSF INTERNA
48321	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	715,78	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA REF 122024
48322	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DAS	0,00	715,78	PAGAMENTO PELO CAIXA REF 122024
48323	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	84,97	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA REF 13/2024
48324	1.1.1.1.0001 - CAIXA	FGTS	0,00	84,97	PAGAMENTO PELO CAIXA REF 13/2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2025					
	Totais dessa Data =====>	20/01/2025	2.849,94	2.849,94	
Data : 21/01/2025					
23	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	346	460,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 346 - 95.618.724/0001-00 CÂMARA DE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE SANTA MARIA
24	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	346	0,00	460,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 346 - 95.618.724/0001-00 CÂMARA DE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE SANTA MARIA
	Totais dessa Data =====>	21/01/2025	460,00	460,00	
Data : 23/01/2025					
13	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	70569	1.611,84	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 70569 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA	70569	0,00	1.611,84	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 70569 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Totais dessa Data =====>	23/01/2025	1.611,84	1.611,84	
Data : 24/01/2025					
48327	3.3.1.1.0007 - FRETES		116,67	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA BRASPRES - DOC N 2501012634
48328	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	116,67	PAGAMENTO PELO CAIXA BRASPRES - DOC N 2501012634
	Totais dessa Data =====>	24/01/2025	116,67	116,67	
Data : 28/01/2025					
17	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	331	1.137,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 331 - 15.257.025/0001-42 FUNDAÇÃO DO ADOLESCENTE
18	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	331	0,00	1.137,25	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 331 - 15.257.025/0001-42 FUNDAÇÃO DO ADOLESCENTE
	Totais dessa Data =====>	28/01/2025	1.137,25	1.137,25	
Data : 30/01/2025					
15	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	70960	7.875,87	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 70960 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA	70960	0,00	7.875,87	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 70960 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	Totais dessa Data =====>	30/01/2025	7.875,87	7.875,87	
Data : 31/01/2025					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2025				
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		1.034,49	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 01/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.034,49	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 01/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		91,51	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 01/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,51	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 01/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0004 - FÉRIAS MATRIZ		1.605,05	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 01/2025 - Código Contábil: 10 - Ferias - Tipo de Folha: 3
6	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		0,00	1.605,05	PROVISÃO P/. PAGTO 01/2025 - Código Contábil: 10 - Ferias - Tipo de Folha: 3
7	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		123,27	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 01/2025 - Código Contábil: 69 - INSS SOBRE FÉRIAS - Tipo de Folha: 3
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	123,27	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 01/2025 - Código Contábil: 69 - INSS SOBRE FÉRIAS - Tipo de Folha: 3
9	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 01/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
10	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 01/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
11	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 01/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 01/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48267	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	211,15	0,00	FGTS REF. AO MÊS 01/2025
48268	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	211,15	FGTS REF. AO MÊS 01/2025
49485	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49486	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49515	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		489,92	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 01/2025
49516	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		0,00	489,92	PROVISÃO P/. PAGTO 01/2025
Totais dessa Data =====>			31/01/2025	7.684,35	7.684,35

Totais do Mês de Janeiro =====>

34.707,83

34.707,83

Data :	04/02/2025				
48363	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		541,32	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA PREVIDENCIA REF 12/2024
48364	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	541,32	PAGAMENTO PELO CAIXA PREVIDENCIA REF 12/2024
48365	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	14,61	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 12/2024
48366	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DARF	0,00	14,61	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 12/2024
48367	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	198,65	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FGTS REF 12/2024
48368	1.1.1.1.0001 - CAIXA	GFD	0,00	198,65	PAGAMENTO PELO CAIXA FGTS REF 12/2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/02/2025				
Totais dessa Data ==>	04/02/2025		754,58	754,58	
Data :	10/02/2025				
48329	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48330	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	0,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48331	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.137,25	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 331 - EMITIDA 28/01/2025
48332	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.137,25	RECEB PELO BRADESCO DANFE 331 - EMITIDA 28/01/2025
48353	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS REF 012025
48354	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	759,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS REF 012025
Totais dessa Data ==>	10/02/2025		1.896,65	1.896,65	
Data :	11/02/2025				
48333	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48334	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48335	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48336	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48337	3.3.2.4.0024 - DESPESA DE PEQUENO VALOR		74,25	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX GABINETE DO PRESIDENTE
48338	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	74,25	PAGTO PELO BRADESCO PIX GABINETE DO PRESIDENTE
Totais dessa Data ==>	11/02/2025		247,27	247,27	
Data :	12/02/2025				
48339	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
48340	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
48341	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		900,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
48342	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	900,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
Totais dessa Data ==>	12/02/2025		900,01	900,01	
Data :	14/02/2025				
48343	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		37,08	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS VR PARCIAL MAX EMPRESARIAL
48344	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	37,08	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS VR PARCIAL MAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ==>	14/02/2025		37,08	37,08	
Data :	18/02/2025				
11	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	347	1.080,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 347 - 15.257.025/0001-42 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2025					
12	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	347	0,00	1.080,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 347 - 15.257.025/0001-42 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Totais dessa Data =====>			1.080,00	1.080,00	
Data : 20/02/2025					
13	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	348	15.163,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 348 - 46.634.044/0001-74 PREFEITURA DE SOROCABA
14	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	348	0,00	15.163,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 348 - 46.634.044/0001-74 PREFEITURA DE SOROCABA
48355	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	548,74	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA RECIBO N 50000307147806 - PREVIDENCIA REF 012025
48356	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DARF	0,00	548,74	PAGAMENTO PELO CAIXA RECIBO N 50000307147806 - PREVIDENCIA REF 012025
48357	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	13,80	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 012025
48358	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DARF	0,00	13,80	PAGAMENTO PELO CAIXA IRRF REF 012025
48359	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	211,16	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA FGTS REF 012025
48360	1.1.1.1.0001 - CAIXA	GFD	0,00	211,16	PAGAMENTO PELO CAIXA FGTS REF 012025
Totais dessa Data =====>			15.937,20	15.937,20	
Data : 21/02/2025					
48361	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	757,58	0,00	PAGAMENTO PELO CAIXA SIMPLES REF 012025
48362	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DAS	0,00	757,58	PAGAMENTO PELO CAIXA SIMPLES REF 012025
Totais dessa Data =====>			757,58	757,58	
Data : 24/02/2025					
15	1.2.3.1.0004 - MAQUINAS E ACESSORIOS	4610	6.243,00	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 4610 - 49.378.516/0013-05 ANDRADE MAQUINAS LTDA
16	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4610	0,00	6.243,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 4610 - 49.378.516/0013-05 ANDRADE MAQUINAS LTDA
Totais dessa Data =====>			6.243,00	6.243,00	
Data : 26/02/2025					
9	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	411587	2.066,70	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 411587 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
10	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	411587	0,00	2.066,70	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 411587 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
48345	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.080,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 347 - EMITIDA 18/02/2025
48346	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.080,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 347 - EMITIDA 18/02/2025
48347	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		134,62	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL
48348	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	134,62	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/02/2025				
Totais dessa Data ==>>>	26/02/2025		3.281,32	3.281,32	
Data :	28/02/2025				
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		3.673,12	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 02/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.673,12	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 02/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		287,06	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 02/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	287,06	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 02/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 02/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 02/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 02/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 02/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48269	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	293,84	0,00	FGTS REF. AO MÊS 02/2025
48270	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	293,84	FGTS REF. AO MÊS 02/2025
48349	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	DUAM	151,69	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TAXA LOCALIZAÇÃO - DOC N 34532174 REF 0/2025
48350	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DUAM	0,00	151,69	PAGTO PELO BRADESCO TAXA LOCALIZAÇÃO - DOC N 34532174 REF 0/2025
48351	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		108,35	0,00	PAGTO PELO BRADESCO DUAM 34555902 - TX SANITARIO REF 0/2025
48352	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	108,35	PAGTO PELO BRADESCO DUAM 34555902 - TX SANITARIO REF 0/2025
49487	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49488	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49517	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		837,93	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 02/2025
49518	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		0,00	837,93	PROVISÃO P/. PAGTO 02/2025
Totais dessa Data ==>>>	28/02/2025		9.480,95	9.480,95	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			40.615,64	40.615,64	
Data :	01/03/2025				
48459	3.3.1.1.0007 - FRETES		104,47	0,00	PGTO PELO CAIXA RODONAVES TRANSPORTES - DACTE 14147514
48460	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	104,47	PGTO PELO CAIXA RODONAVES TRANSPORTES - DACTE 14147514
Totais dessa Data ==>>>	01/03/2025		104,47	104,47	
Data :	03/03/2025				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2025				
48457	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.174,42	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX
48458	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.174,42	HILDA SOUA MEIRA BORBA
	Totais dessa Data =====>	03/03/2025	2.174,42	2.174,42	PAGTO PELO BRADESCO PIX HILDA SOUA MEIRA BORBA
Data :	05/03/2025				
48383	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48384	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48385	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48386	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48387	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48388	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48533	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.107,28	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 02/2025 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
48534	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.107,28	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 02/2025 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
48535	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.278,78	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 02/2025 DIELMA GOMES DE ALENCAR
48536	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.278,78	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 02/2025 DIELMA GOMES DE ALENCAR
	Totais dessa Data =====>	05/03/2025	3.559,09	3.559,09	
Data :	06/03/2025				
48455	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		74,25	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOC N 109/01654617-6
48456	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	74,25	PAGTO PELO BRADESCO BOLETO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOC N 109/01654617-6
	Totais dessa Data =====>	06/03/2025	74,25	74,25	
Data :	10/03/2025				
48389	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48390	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48391	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		499,59	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA CONSORCIO
48392	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	499,59	APLICAÇÃO BANCARIA CONSORCIO
48393	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB NVEST FACIL
48394	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,03	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENTAB NVEST FACIL
	Totais dessa Data =====>	10/03/2025	499,65	499,65	
Data :	11/03/2025				
48369	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		640,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 357 EMITIDA 26/03/2025
48370	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	640,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 357 EMITIDA 26/03/2025

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2025					
48371	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		73,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TAR PACOTE DE SERVIÇOS
48372	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	73,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TAR PACOTE DE SERVIÇOS
48373	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		75,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TAR PACOTE SERVIÇOS 032025
48374	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	75,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. TAR PACOTE SERVIÇOS 032025
48395	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.478,20	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 344 EMITIDA 02/01/2025
48396	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.478,20	RECEB PELO BRADESCO DANFE 344 EMITIDA 02/01/2025
48427	1.1.1.1.0001 - CAIXA	353	6.047,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 353 - 36.140.831/0001-06 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
48428	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	353	0,00	6.047,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 353 - 36.140.831/0001-06 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Totais dessa Data =====>			11/03/2025	14.314,50	14.314,50
Data : 12/03/2025					
48397	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
48398	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
48399	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		1.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX HILDA SOUSA MEIRA BOR
48400	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX HILDA SOUSA MEIRA BOR
48401	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		3.241,34	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ZELIA MARIA DE SOUSA
48402	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3.241,34	PAGTO PELO BRADESCO PIX ZELIA MARIA DE SOUSA
Totais dessa Data =====>			12/03/2025	4.241,35	4.241,35
Data : 14/03/2025					
48403	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		171,70	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL 1
48404	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	171,70	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL 1
48405	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL
48406	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL
48407	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PAGTO PIX
48408	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR PAGTO PIX
48429	1.1.1.1.0001 - CAIXA	354	250,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 354 - 427.307.839-20 HAMILTON CESAR MAROQUE
48430	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	354	0,00	250,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 354 - 427.307.839-20 HAMILTON CESAR MAROQUE
Totais dessa Data =====>			14/03/2025	431,70	431,70
Data : 15/03/2025					
48467	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PGTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS REF 022025
48468	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	759,00	PGTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS REF 022025

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2025				
Totais dessa Data =====>	15/03/2025		759,00	759,00	
Data :	17/03/2025				
48413	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.347,80	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
48414	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.347,80	BOLETO TEXEI
48415	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		85,50	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
48416	3.3.1.1.0007 - FRETES		0,00	85,50	BOLETO TEXEI
48417	3.3.1.1.0007 - FRETES		429,70	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
48418	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	429,70	BOLETO ALFA TRANSPORTES
48445	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,05	0,00	LYNSKY TRANSPORTES
48446	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,05	PAGTO PELO BRADESCO
Totais dessa Data =====>	17/03/2025		2.863,05	2.863,05	LYNSKY TRANSPORTES
Data :	18/03/2025				
48421	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	26377	713,90	0,00	RESGATE APLICAÇÃO
48422	1.1.1.1.0001 - CAIXA	26377	0,00	713,90	AUTOMATICA RENT INVES
Totais dessa Data =====>	18/03/2025		713,90	713,90	FACILCRED
Data :	19/03/2025				
48463	3.3.1.1.0007 - FRETES		320,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO
48464	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	320,00	AUTOMATICA RENT INVES
48465	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		900,00	0,00	FACILCRED
48466	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	900,00	PGTO PELO CAIXA ALFA
Totais dessa Data =====>	19/03/2025		1.220,00	1.220,00	TRANSPORTES DOC N
Data :	20/03/2025				
48433	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	355	1.800,00	0,00	614017822
48434	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	355	0,00	1.800,00	PGTO PELO CAIXA ALFA
Totais dessa Data =====>	20/03/2025		1.800,00	1.800,00	TRANSPORTES DOC N
Data :	21/03/2025				
48375	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		233,73	0,00	614017822
48376	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	233,73	PGTO PELO CAIXA PIX PARA
48377	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	621,02	0,00	CARLOS ALBERTO ALVES DE
					OLIVEIRA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2025					
48378	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	621,02	PAGAMENTO GUIA - BB PRVIDENCIA REF 022025 EM ATRASO
48379	3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO		2,04	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB MULTA DARF PREVIDENCIA
48380	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2,04	PAGAMENTO GUIA - BB MULTA DARF PREVIDENCIA
48409	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		15.163,50	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 348 - EMITIDA 20/02/2025
48410	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15.163,50	RECEB PELO BRADESCO DANFE 348 - EMITIDA 20/02/2025
48411	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		378,86	0,00	RECEB PELO BRADESCO
48412	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	378,86	RECEB PELO BRADESCO
48419	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	309,98	0,00	PAGTO PELO BRADESCO 022025
48420	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	FGTS	0,00	309,98	PAGTO PELO BRADESCO 022025
48461	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	DAS	982,93	0,00	PGTO PELO CAIXA REF 022025
48462	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DAS	0,00	982,93	PGTO PELO CAIXA REF 022025
Totais dessa Data =====>			21/03/2025	17.692,06	17.692,06
Data : 24/03/2025					
48381	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP
48382	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP
48423	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	24743	2.206,63	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 24743 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda
48424	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	24743	0,00	2.206,63	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 24743 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda
48441	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		8.500,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
48442	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	8.500,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
48447	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48448	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48449	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48450	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
Totais dessa Data =====>			24/03/2025	10.756,67	10.756,67
Data : 25/03/2025					
48435	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	356	1.845,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 356 - 09.562.003/0001-93 40
48436	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	356	0,00	1.845,00	BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 356 - 09.562.003/0001-93 40
48437	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4610	1.248,60	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 4610 - 49.378.516/0013-05 ANDRADE MAQUINAS LTDA Titulo: 001
48438	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	4610	0,00	1.248,60	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 4610 - 49.378.516/0013-05 ANDRADE MAQUINAS LTDA Titulo: 001
48443	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	DARE	73,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO DOC N 12602542508603349 - TAX CERTIDAO SIMPLIFICADA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2025					
48444	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARE	0,00	73,00	PAGTO PELO BRADESCO DOC N 12602542508603349 - TAX CERTIDAO SIMPLIFICADA
48451	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48452	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
Totais dessa Data =====>		25/03/2025	3.166,61	3.166,61	
Data : 26/03/2025					
48425	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	24778	5.250,00	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 24778 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda
48426	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	24778	0,00	5.250,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 24778 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda
48431	1.1.1.1.0001 - CAIXA	357	640,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 357 - 24.126.601/0001-03 MARCIO BORGES DA SILVA
48432	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	357	0,00	640,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 357 - 24.126.601/0001-03 MARCIO BORGES DA SILVA
48439	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	411587	688,90	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 411587 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
48440	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	411587	0,00	688,90	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 411587 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
48453	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48454	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
Totais dessa Data =====>		26/03/2025	6.578,91	6.578,91	
Data : 30/03/2025					
48271	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	365,41	0,00	FGTS REF. AO MÊS 03/2025
48272	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	365,41	FGTS REF. AO MÊS 03/2025
Totais dessa Data =====>		30/03/2025	365,41	365,41	
Data : 31/03/2025					
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.567,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 03/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.567,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 03/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		365,54	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 03/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	365,54	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 03/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2025				
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 03/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 03/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 03/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 03/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48625	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		169,99	0,00	RECEB PELO BRADESCO PIX RECEBIDO
48626	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	169,99	RECEB PELO BRADESCO PIX RECEBIDO
49489	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49490	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49519	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		509,28	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 03/2025
49520	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		0,00	509,28	PROVISÃO P/. PAGTO 03/2025
Totais dessa Data =====>		31/03/2025	9.741,43	9.741,43	
Totais do Mês de Março =====>			81.056,47	81.056,47	
Data :	02/04/2025				
48469	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		460,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 358 - EMITIDA 02/04/2025
48470	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	460,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 358 - EMITIDA 02/04/2025
48545	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	358	460,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 358 - 95.618.724/0001-00 CÂMARAS DE COMÉRCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE SANTA MARIA
48546	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	358	0,00	460,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 358 - 95.618.724/0001-00 CÂMARAS DE COMÉRCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE SANTA MARIA
Totais dessa Data =====>		02/04/2025	920,00	920,00	
Data :	03/04/2025				
48471	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,07	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENT INVEZ FACILCRED
48472	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,07	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENT INVEZ FACILCRED
48473	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		900,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX PARA CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
48474	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	900,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX PARA CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
48531	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.181,42	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA JOAQUINA PEREIRA
48532	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.181,42	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA JOAQUINA PEREIRA
48537	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	74059	6.673,50	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 74059 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2025					
48538	1.1.1.1.0001 - CAIXA	74059	0,00	6.673,50	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 74059 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data =====>		03/04/2025	9.754,99	9.754,99	
Data : 05/04/2025					
48523	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		3.856,80	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA
48524	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.856,80	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA
48525	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.329,98	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA NATALICE MAIA SOUZA DE ALCANTARA
48526	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.329,98	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA NATALICE MAIA SOUZA DE ALCANTARA
48527	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.107,28	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 03/2025 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
48528	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.107,28	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 03/2025 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
48529	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.094,84	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 03/2025 - DIELMA GOMES DE ALENCAR
48530	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.094,84	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 03/2025 - DIELMA GOMES DE ALENCAR
Totais dessa Data =====>		05/04/2025	10.388,90	10.388,90	
Data : 07/04/2025					
48475	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48476	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48477	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48478	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48479	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
48480	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
Totais dessa Data =====>		07/04/2025	173,04	173,04	
Data : 09/04/2025					
48481	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,12	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48482	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,12	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48547	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	359	118,66	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 359 - 08.579.242/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO
48548	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	359	0,00	118,66	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 359 - 08.579.242/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/04/2025				
48559	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	411587	688,90	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 411587 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 002
48560	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	411587	0,00	688,90	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 411587 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 002
Totais dessa Data =====>		09/04/2025	807,68	807,68	
Data :	10/04/2025				
48483	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48484	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48485	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,02	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48486	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,02	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48487	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,61	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48488	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,61	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVES FACILCRED
48489	3.3.1.1.0007 - FRETES		140,43	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2503099695
48490	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	140,43	PAGTO PELO BRADESCO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2503099695
48491	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		74,25	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX PARA GABINETE DO PRESIDENTE
48492	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	74,25	PAGTO PELO BRADESCO PIX PARA GABINETE DO PRESIDENTE
48493	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.800,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS TRANSF INTERNA
48494	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.800,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS TRANSF INTERNA
48495	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 032025
48496	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	759,00	PAGTO PELO BRADESCO SERVIÇOS CONTABEIS REF 032025
48501	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		75,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48502	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	75,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data =====>		10/04/2025	3.849,73	3.849,73	
Data :	14/04/2025				
48497	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIF REF PIX
48498	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIF REF PIX
48499	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		17,18	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS VALOR PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1
48500	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	17,18	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS VALOR PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1
48503	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.800,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 355 - EMITIDA 20/03

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2025				
48504	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.800,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 355 - EMITIDA 20/03
Totais dessa Data =====>		14/04/2025	1.822,18	1.822,18	
Data :	16/04/2025				
48507	3.3.1.1.0007 - FRETES		132,20	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 61683090001
48508	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	132,20	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 61683090001
48509	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	365,41	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 032025
48510	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GFD	0,00	365,41	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 032025
48511	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	15,90	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 032025
48512	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	15,90	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 032025
Totais dessa Data =====>		16/04/2025	513,51	513,51	
Data :	17/04/2025				
48513	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		699,50	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 032025 - RECIBO N 50000328819888
48514	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	699,50	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 032025 - RECIBO N 50000328819888
48515	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		412,71	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX PARA BRK AMBIENTAL
48516	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	412,71	PAGAMENTO GUIA - BB PIX PARA BRK AMBIENTAL
48549	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	360	7.119,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 360 - 33.390.921/0001-67 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS
48550	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	360	0,00	7.119,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 360 - 33.390.921/0001-67 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS
Totais dessa Data =====>		17/04/2025	8.231,81	8.231,81	
Data :	22/04/2025				
48517	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	540,24	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB 032025
48518	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	540,24	PAGAMENTO GUIA - BB 032025
48541	1.1.1.1.0001 - CAIXA	361	212,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 361 - 36.140.831/0001-06 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
48542	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	361	0,00	212,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 361 - 36.140.831/0001-06 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Totais dessa Data =====>		22/04/2025	752,74	752,74	
Data :	23/04/2025				
48519	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB TITULO OUROCAP
48520	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	PAGAMENTO GUIA - BB TITULO OUROCAP
48551	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	362	12.926,70	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 362 - 76.105.618/0001-88 MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/04/2025				
48552	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	362	0,00	12.926,70	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 362 - 76.105.618/0001-88 MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
48553	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	363	580,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 363 - 03.566.870/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 2 REGIAO - CREF2/RS
48554	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	363	0,00	580,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 363 - 03.566.870/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 2 REGIAO - CREF2/RS
48555	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	411587	688,90	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 411587 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 003
48556	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	411587	0,00	688,90	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 411587 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 003
Totais dessa Data =====>		23/04/2025	14.245,60	14.245,60	
Data :	24/04/2025				
48543	1.1.1.1.0001 - CAIXA	364	750,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 364 - 427.307.839-20 HAMILTON CESAR MAROQUE
48544	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	364	0,00	750,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 364 - 427.307.839-20 HAMILTON CESAR MAROQUE
48557	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4610	1.248,60	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 4610 - 49.378.516/0013-05 ANDRADE MAQUINAS LTDA Título: 002
48558	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	4610	0,00	1.248,60	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 4610 - 49.378.516/0013-05 ANDRADE MAQUINAS LTDA Título: 002
Totais dessa Data =====>		24/04/2025	1.998,60	1.998,60	
Data :	25/04/2025				
48505	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.845,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 356 - EMITIDA 25/03
48506	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.845,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 356 - EMITIDA 25/03
48521	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		750,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX PARA CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
48522	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	750,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX PARA CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA
48539	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	75060	20.400,00	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 75060 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48540	1.1.1.1.0001 - CAIXA	75060	0,00	20.400,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 75060 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data =====>		25/04/2025	22.995,00	22.995,00	

Data : 30/04/2025

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2025				
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		3.890,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 04/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.890,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 04/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		304,61	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 04/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	304,61	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 04/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 04/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 04/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 04/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 04/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48273	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	311,25	0,00	FGTS REF. AO MÊS 04/2025
48274	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	311,25	FGTS REF. AO MÊS 04/2025
49491	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49492	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49521	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		1.040,62	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 04/2025
49522	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		0,00	1.040,62	PROVISÃO P/. PAGTO 04/2025
Totais dessa Data =====>			30/04/2025	9.676,10	9.676,10

Totais do Mês de Abril =====>

86.129,88

86.129,88

Data : 05/05/2025

48561 1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER

7.656,80

0,00

RECEB PELO BANCO DO BRASIL PIX MARCIO B S

48562 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL

0,00

7.656,80

RECEB PELO BANCO DO BRASIL PIX MARCIO B S

Totais dessa Data =====>

05/05/2025

7.656,80

7.656,80

Data : 06/05/2025

48575 3.3.1.1.0007 - FRETES

180,00

0,00

PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO JEONCEL TRANSPORTES - DOC N 230722-7

48576 1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL

0,00

180,00

PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO JEONCEL TRANSPORTES - DOC N 230722-7

48615 3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS

74,25

0,00

PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BOLETO TRIBUNAL DE CONTAS - DOC N 109/018496982

48616 1.1.1.1.0001 - CAIXA

0,00

74,25

PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BOLETO TRIBUNAL DE CONTAS - DOC N 109/018496982

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2025					
	Totais dessa Data ==>	06/05/2025	254,25	254,25	
Data : 07/05/2025					
17	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	365	1.140,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 365 - 04.378.330/0007-61 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
18	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	365	0,00	1.140,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 365 - 04.378.330/0007-61 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
48577	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		665,92	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO BANCO DO BRASIL - DOC N 84749585000002003
48578	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	665,92	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO BANCO DO BRASIL - DOC N 84749585000002003
	Totais dessa Data ==>	07/05/2025	1.805,92	1.805,92	
Data : 08/05/2025					
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	366	2.565,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 366 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
14	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	366	0,00	2.565,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 366 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	372	7.375,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 372 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
16	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	372	0,00	7.375,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 372 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
48563	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		118,66	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 359 - EMITIDA 09/04
48564	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	118,66	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 359 - EMITIDA 09/04
48579	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		5.000,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX PARA ANDREIA DO NASCIMENTO
48580	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.000,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX PARA ANDREIA DO NASCIMENTO
	Totais dessa Data ==>	08/05/2025	15.058,66	15.058,66	
Data : 09/05/2025					
19	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	367	5.742,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 367 - 00.394.494/0027-75 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO
20	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	367	0,00	5.742,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 367 - 00.394.494/0027-75 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO
48581	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		3.108,14	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX MARILUCIA DE OLIVEIRA
48582	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.108,14	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX MARILUCIA DE OLIVEIRA
48617	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		4.049,92	0,00	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA DIARIAS PARA ZELIA MARIA DE SOUSA MEIRA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2025					
48618	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.049,92	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIA DIARIAS PARA ZELIA MARIA DE SOUSA MEIRA
48619	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		3.129,86	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA MARLENE
48620	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.129,86	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA MARLENE
48621	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.478,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 04/2025 - DIELMA GOMES DE ALENCAR
48622	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.478,77	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 04/2025 - DIELMA GOMES DE ALENCAR
48623	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.107,28	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 04/2025 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
48624	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.107,28	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 04/2025 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Totais dessa Data =====>		09/05/2025	19.616,47	19.616,47	
Data : 12/05/2025					
48565	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		580,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 363 - EMITIDA 23/04
48566	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	580,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 363 - EMITIDA 23/04
48583	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS REF 04/2025
48584	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	759,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS REF 04/2025
48585	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		75,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48586	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	75,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
Totais dessa Data =====>		12/05/2025	1.414,40	1.414,40	
Data : 13/05/2025					
9	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	75919	17.433,60	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 75919 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA	75919	0,00	17.433,60	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 75919 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data =====>		13/05/2025	17.433,60	17.433,60	
Data : 15/05/2025					
48567	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		12.926,70	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 362 - EMITIDA 23/04
48568	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12.926,70	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 362 - EMITIDA 23/04
Totais dessa Data =====>		15/05/2025	12.926,70	12.926,70	
Data : 16/05/2025					
11	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	76168	17.011,47	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 76168 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2025				
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA	76168	0,00	17.011,47	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 76168 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	368	590,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 368 - 00.394.502/0397-84 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
22	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	368	0,00	590,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 368 - 00.394.502/0397-84 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL
23	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	369	854,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 369 - 78.134.012/0001-04 CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
24	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	369	0,00	854,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 369 - 78.134.012/0001-04 CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
48569	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		7.119,60	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 360 - EMITIDA 17/04
48570	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.119,60	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 360 - EMITIDA 17/04
Totais dessa Data =====>		16/05/2025	25.575,07	25.575,07	
Data :	19/05/2025				
48587	3.3.1.1.0007 - FRETES		273,75	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 62041170001
48588	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	273,75	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 62041170001
Totais dessa Data =====>		19/05/2025	273,75	273,75	
Data :	20/05/2025				
25	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	370	630,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 370 - 93.012.987/0001-45 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO RS
26	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	370	0,00	630,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 370 - 93.012.987/0001-45 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO RS
48589	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	311,25	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 042025
48590	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GFD	0,00	311,25	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 042025
48591	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	638,57	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 042025
48592	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	638,57	PAGAMENTO GUIA - BB INSS REF 042025
48593	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	15,90	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 042025
48594	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	15,90	PAGAMENTO GUIA - BB IRRF REF 042025
48595	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	1.115,78	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB REF 042025
48596	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	1.115,78	PAGAMENTO GUIA - BB REF 042025
48597	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		9.900,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX PARA ANDREIA DO NASCIMENTO
48598	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	9.900,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX PARA ANDREIA DO NASCIMENTO
48599	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	DARE	135,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB TAXA DE SERVIÇO - LIVRO DIGITAL
48600	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARE	0,00	135,00	PAGAMENTO GUIA - BB TAXA DE SERVIÇO - LIVRO DIGITAL

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2025					
	Totais dessa Data =====>	20/05/2025	12.746,50	12.746,50	
Data : 21/05/2025					
27	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	371	6.453,58	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 371 - 09.573.215/0001-76 COMANDO 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
28	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	371	0,00	6.453,58	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 371 - 09.573.215/0001-76 COMANDO 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
48601	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		5.600,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
48602	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.600,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
48603	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		10,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR AGRUPADAS
48604	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	10,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TAR AGRUPADAS
48605	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		2.129,71	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB RENDE FACIL
48606	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.129,71	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB RENDE FACIL
	Totais dessa Data =====>	21/05/2025	14.193,29	14.193,29	
Data : 23/05/2025					
48607	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP
48608	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP
48609	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		50,00	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
48610	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	50,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
	Totais dessa Data =====>	23/05/2025	100,00	100,00	
Data : 26/05/2025					
29	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	373	486,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 373 - 06.056.497/0001-46 PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA
30	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	373	0,00	486,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 373 - 06.056.497/0001-46 PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA
48611	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		40,89	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB DAE DO ESTADO DO ACRE
48612	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	40,89	PAGAMENTO GUIA - BB DAE DO ESTADO DO ACRE
	Totais dessa Data =====>	26/05/2025	526,89	526,89	
Data : 27/05/2025					
48571	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		630,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 370 - EMITIDA 20/05
48572	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	630,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 370 - EMITIDA 20/05
48573	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		854,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 369
48574	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	854,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 369
48613	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.484,00	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
48614	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.484,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
	Totais dessa Data =====>	27/05/2025	2.968,00	2.968,00	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2025				
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.090,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 05/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.090,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 05/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		322,61	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 05/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	322,61	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 05/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 05/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 05/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 05/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 05/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48275	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	327,25	0,00	FGTS REF. AO MÊS 05/2025
48276	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	327,25	FGTS REF. AO MÊS 05/2025
49493	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49494	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49523	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		1.234,71	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 05/2025
49524	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		0,00	1.234,71	PROVISÃO P/. PAGTO 05/2025
49529	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		34,07	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO
49530	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER		0,00	34,07	PROVISÃO P/. PAGTO
Totais dessa Data =====>			10.138,26	10.138,26	
Totais do Mês de Maio =====>			142.688,56	142.688,56	
Data :	02/06/2025				
48701	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	379	6.568,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 379 - 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÂ%GRAFOS
48702	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	379	0,00	6.568,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 379 - 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÂ%GRAFOS
Totais dessa Data =====>			6.568,20	6.568,20	
Data :	03/06/2025				
48641	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		74,25	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO GABINETE DO PREFEITO
48642	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	74,25	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO GABINETE DO PREFEITO
48643	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		74,25	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO REND FACIL
48644	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	74,25	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO REND FACIL

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2025				
48695	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	376	2.499,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 376 - 01.547.343/0001-33 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
48696	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	376	0,00	2.499,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 376 - 01.547.343/0001-33 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
48697	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	377	5.193,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 377 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48698	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	377	0,00	5.193,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 377 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48699	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	378	302,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 378 - 76.105.618/0001-88 MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
48700	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	378	0,00	302,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 378 - 76.105.618/0001-88 MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
48703	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	380	355,98	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 380 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48704	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	380	0,00	355,98	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 380 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48705	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	381	327,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 381 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48706	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	381	0,00	327,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 381 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48707	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	382	482,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 382 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48708	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	382	0,00	482,25	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 382 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48711	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	387	118,66	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 387 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48712	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	387	0,00	118,66	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 387 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data =====>		03/06/2025	9.427,79	9.427,79	
Data :	04/06/2025				
48709	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	384	2.400,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 384 - 04.236.548/0088-47 6 DELEGACIA SECCIONAL POLICIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL
48710	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	384	0,00	2.400,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 384 - 04.236.548/0088-47 6 DELEGACIA SECCIONAL POLICIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL
Totais dessa Data =====>		04/06/2025	2.400,00	2.400,00	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2025					
48645	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		70,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ENVIADO VITORIA DE OLIVEIRA MESQUITA
48646	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	70,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ENVIADO VITORIA DE OLIVEIRA MESQUITA
48647	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.107,30	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 05/2025 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
48648	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.107,30	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 05/2025 - MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
48649	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.177,30	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB RENDE FACIL
48650	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.177,30	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB RENDE FACIL
Totais dessa Data =====>		05/06/2025	4.354,60	4.354,60	
Data : 06/06/2025					
48741	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.277,00	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA HILDA SOUSA MEIRA BORBA
48742	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.277,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA HILDA SOUSA MEIRA BORBA
48743	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		2.278,00	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA JOAQUINA PEREIRA DE OLIVEIRA
48744	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.278,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO DIARIAS PARA JOAQUINA PEREIRA DE OLIVEIRA
48745	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.660,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 05/2025 - DIELMA GOMES DE ALENCAR
48746	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.660,77	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 05/2025 - DIELMA GOMES DE ALENCAR
Totais dessa Data =====>		06/06/2025	6.215,77	6.215,77	
Data : 10/06/2025					
48651	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		23,05	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48652	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	23,05	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48653	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		23,05	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB RENDE FACIL
48654	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	23,05	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB RENDE FACIL
48689	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO CONTABILIDADE REF 06/2025
48690	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	759,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO CONTABILIDADE REF 06/2025
48693	1.1.1.1.0001 - CAIXA	386	6.150,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 386 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
48694	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	386	0,00	6.150,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 386 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
Totais dessa Data =====>		10/06/2025	6.955,10	6.955,10	

Data : 11/06/2025

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/06/2025				
48713	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	388	1.280,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 388 - 37.115.409/0001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
48714	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	388	0,00	1.280,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 388 - 37.115.409/0001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
48715	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	389	1.600,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 389 - 04.378.330/0022-09 19 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 19GB
48716	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	389	0,00	1.600,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 389 - 04.378.330/0022-09 19 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 19GB
48717	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	390	3.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 390 - 26.989.715/0033-90 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 2ª REGIÃO
48718	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	390	0,00	3.000,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 390 - 26.989.715/0033-90 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 2ª REGIÃO
Totais dessa Data =====>		11/06/2025	5.880,00	5.880,00	
Data :	13/06/2025				
48737	3.3.1.1.0007 - FRETES		213,53	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BRASPESSE TRANSPORTES - DOC N 2505163054
48738	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	213,53	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BRASPESSE TRANSPORTES - DOC N 2505163054
Totais dessa Data =====>		13/06/2025	213,53	213,53	
Data :	17/06/2025				
48719	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	393	800,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 393 - 00.394.494/0023-41 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE
48720	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	393	0,00	800,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 393 - 00.394.494/0023-41 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE
48721	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	394	336,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 394 - 09.596.063/0001-27 ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
48722	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	394	0,00	336,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 394 - 09.596.063/0001-27 ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
Totais dessa Data =====>		17/06/2025	1.136,00	1.136,00	
Data :	18/06/2025				
48627	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.499,50	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 376
48628	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.499,50	RECEB PELO BRADESCO DANFE 376

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/06/2025				
48629	3.3.1.1.0007 - FRETES		56,54	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BRAS PRESS URGENTS - DOC N 2506009310
48630	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	56,54	PAGTO PELO BRADESCO BRAS PRESS URGENTS - DOC N 2506009310
48631	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	1.805,97	0,00	PAGTO PELO BRADESCO 052025
48632	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DAS	0,00	1.805,97	PAGTO PELO BRADESCO 052025
48633	2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	DARF	15,90	0,00	PAGTO PELO BRADESCO IRRF REF 052025
48634	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARF	0,00	15,90	PAGTO PELO BRADESCO IRRF REF 052025
48635	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		154,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL
48636	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	154,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS MAX EMPRESARIAL
48637	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		171,70	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
48638	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	171,70	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
48639	1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		86,51	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA CAPITALIZAÇÃO
48640	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	86,51	APLICAÇÃO BANCARIA CAPITALIZAÇÃO
Totais dessa Data =====>		18/06/2025	4.790,12	4.790,12	
Data :	19/06/2025				
48733	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	327,25	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO FGTS REF 05/2025
48734	1.1.1.1.0001 - CAIXA	GFD	0,00	327,25	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO FGTS REF 05/2025
48735	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		656,57	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO PREVIDENCIA REF 052025
48736	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	656,57	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO PREVIDENCIA REF 052025
Totais dessa Data =====>		19/06/2025	983,82	983,82	
Data :	20/06/2025				
48655	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		5.193,40	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 377 - EMITIDA 03/06
48656	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5.193,40	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 377 - EMITIDA 03/06
48657	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		52,35	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO, PACOTE DE SERVIÇOS
48658	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	52,35	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO, PACOTE DE SERVIÇOS
48659	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		5.141,05	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB RENDE FACIL
48660	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	5.141,05	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB RENDE FACIL
Totais dessa Data =====>		20/06/2025	10.386,80	10.386,80	
Data :	23/06/2025				
48661	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.140,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 365 - EMITIDA 07/05
48662	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.140,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 365 - EMITIDA 07/05
48663	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OURO CAP PM
48664	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OURO CAP PM
48665	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.090,00	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB RENDE FACIL
48666	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.090,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB RENDE FACIL

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2025					
48691	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	78068	19.082,93	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 78068 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48692	1.1.1.1.0001 - CAIXA	78068	0,00	19.082,93	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 78068 - 24.069.938/0001-26 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48731	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	4610	1.248,60	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 4610 - 49.378.516/0013-05 ANDRADE MAQUINAS LTDA Titulo: 004
48732	1.1.1.1.0001 - CAIXA	4610	0,00	1.248,60	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 4610 - 49.378.516/0013-05 ANDRADE MAQUINAS LTDA Titulo: 004
Totais dessa Data =====>			23/06/2025	22.611,53	22.611,53
Data : 24/06/2025					
48667	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.101,95	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX TEXTIL OMBORGO LTDA
48668	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.101,95	PAGAMENTO GUIA - BB PIX TEXTIL OMBORGO LTDA
48669	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		5.101,95	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
48670	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	5.101,95	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
48727	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	397	460,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 397 - 95.618.724/0001-00 CÃ,MARA DE COMÃ%RCIO INDÃ&SSTRIA E SERVIÃ&çOS DE SANTA MARIA
48728	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	397	0,00	460,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 397 - 95.618.724/0001-00 CÃ,MARA DE COMÃ%RCIO INDÃ&SSTRIA E SERVIÃ&çOS DE SANTA MARIA
Totais dessa Data =====>			24/06/2025	10.663,90	10.663,90
Data : 25/06/2025					
48671	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		486,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 373 EMITIDA 26/05
48672	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	486,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 373 EMITIDA 26/05
48673	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		302,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 378 EMITIDA 03/06
48674	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	302,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 378 EMITIDA 03/06
48675	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		788,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA BB REND FACIL
48676	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	788,00	APLICAÇÃO BANCARIA BB REND FACIL
48723	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	395	760,64	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 395 - 24.365.710/0002-64 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAUDE DA UFRN
48724	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	395	0,00	760,64	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 395 - 24.365.710/0002-64 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAUDE DA UFRN
48725	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	396	2.605,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 396 - 09.572.680/0001-92 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA
48726	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	396	0,00	2.605,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 396 - 09.572.680/0001-92 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2025				
Totais dessa Data ==>	25/06/2025		4.941,64	4.941,64	
Data :	26/06/2025				
48677	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		460,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 397 EMITIDA 24/06
48678	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	460,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 397 EMITIDA 24/06
48679	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.192,04	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB TEXTIL OMBORGO LTDA
48680	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.192,04	PAGAMENTO GUIA - BB TEXTIL OMBORGO LTDA
48681	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.732,04	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
48682	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.732,04	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
Totais dessa Data ==>	26/06/2025		4.384,08	4.384,08	
Data :	27/06/2025				
48683	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		72,63	0,00	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
48684	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	72,63	RESGATE INVESTIMENTO BANCARIO BB REND FACIL
48739	3.3.1.1.0007 - FRETES		520,14	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2506059861
48740	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	520,14	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2506059861
Totais dessa Data ==>	27/06/2025		592,77	592,77	
Data :	30/06/2025				
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.090,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 06/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.090,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 06/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		322,61	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 06/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	322,61	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 06/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 06/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 06/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 06/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 06/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48277	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	327,25	0,00	FGTS REF. AO MÊS 06/2025
48278	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	327,25	FGTS REF. AO MÊS 06/2025
48685	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		7.315,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 372 - EMITIDA 08/05

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2025				
48686	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.315,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 372 - EMITIDA 08/05
48687	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		7.375,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA
48688	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	7.375,00	APLICAÇÃO BANCARIA
48729	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	399	2.199,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 399 - 09.646.169/0001-98 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
48730	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	399	0,00	2.199,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 399 - 09.646.169/0001-98 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
49495	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49496	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49525	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		2.022,52	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 062025
49526	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		0,00	2.022,52	PROVISÃO P/. PAGTO 062025
Totais dessa Data =====>			27.781,00	27.781,00	
Totais do Mês de Junho =====>			130.286,65	130.286,65	
Data :	01/07/2025				
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	403	1.340,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 403 - 04.192.272/0001-91 UNIFORMES FRANCO E LINS
14	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	403	0,00	1.340,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 403 - 04.192.272/0001-91 UNIFORMES FRANCO E LINS
37	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	392	2.280,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 392 - 05.439.950/0001-30 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO
38	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	392	0,00	2.280,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 392 - 05.439.950/0001-30 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO
39	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	400	2.480,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 400 - 00.488.478/0001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
40	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	400	0,00	2.480,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 400 - 00.488.478/0001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
41	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	401	850,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 401 - 09.650.564/0001-44 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
42	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	401	0,00	850,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 401 - 09.650.564/0001-44 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
43	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	402	630,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 402 - 00.394.502/0539-30 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS
44	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	402	0,00	630,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 402 - 00.394.502/0539-30 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS
45	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	404	4.832,97	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 404 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2025					
46	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	404	0,00	4.832,97	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 404 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data =====>		01/07/2025	12.412,97	12.412,97	
Data : 03/07/2025					
47	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	405	4.100,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 405 - 76.161.181/0001-08 PREFETURA MUNICIPAL DE PALMAS
48	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	405	0,00	4.100,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 405 - 76.161.181/0001-08 PREFETURA MUNICIPAL DE PALMAS
Totais dessa Data =====>		03/07/2025	4.100,00	4.100,00	
Data : 08/07/2025					
11	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	419941	3.726,17	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 419941 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
12	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	419941	0,00	3.726,17	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 419941 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
Totais dessa Data =====>		08/07/2025	3.726,17	3.726,17	
Data : 10/07/2025					
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	406	685,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 406 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
16	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	406	0,00	685,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 406 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
49509	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		759,00	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO
49510	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	759,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO
Totais dessa Data =====>		10/07/2025	1.444,00	1.444,00	
Data : 16/07/2025					
49	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	407	2.950,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 407 - 09.545.602/0001-07 17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
50	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	407	0,00	2.950,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 407 - 09.545.602/0001-07 17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
51	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	408	525,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 408 - 09.545.602/0001-07 17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
52	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	408	0,00	525,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 408 - 09.545.602/0001-07 17º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA
Totais dessa Data =====>		16/07/2025	3.475,00	3.475,00	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2025					
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	409	1.080,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 409 - 24.126.601/0001-03 MARCIO BORGES DA SILVA
18	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	409	0,00	1.080,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 409 - 24.126.601/0001-03 MARCIO BORGES DA SILVA
Totais dessa Data =====>		24/07/2025	1.080,00	1.080,00	
Data : 25/07/2025					
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	410	325,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 410 - 05.816.630/0001-52 FUNDO ESTADUAL DE SAASDE/HOSPITAL ESPE. LOPES RODRIGUES
20	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	410	0,00	325,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 410 - 05.816.630/0001-52 FUNDO ESTADUAL DE SAASDE/HOSPITAL ESPE. LOPES RODRIGUES
Totais dessa Data =====>		25/07/2025	325,20	325,20	
Data : 28/07/2025					
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	411	519,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 411 - 04.092.672/0001-25 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI PARANA
22	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	411	0,00	519,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 411 - 04.092.672/0001-25 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI PARANA
23	1.1.1.1.0001 - CAIXA	412	3.374,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 412 - 09.651.689/0001-99 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
24	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	412	0,00	3.374,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 412 - 09.651.689/0001-99 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
Totais dessa Data =====>		28/07/2025	3.893,60	3.893,60	
Data : 30/07/2025					
9	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	26041	2.100,00	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 26041 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda
10	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	26041	0,00	2.100,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 26041 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	413	6.963,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 413 - 13.699.404/0001-67 SECRETARIA DE ADM., PENINTENCIARIA E RESSOCIALIZACAO
26	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	413	0,00	6.963,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 413 - 13.699.404/0001-67 SECRETARIA DE ADM., PENINTENCIARIA E RESSOCIALIZACAO
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	414	2.900,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 414 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2025					
28	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	414	0,00	2.900,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 414 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	415	580,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 415 - 14.674.303/0001-02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
30	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	415	0,00	580,30	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 415 - 14.674.303/0001-02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	416	2.764,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 416 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
32	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	416	0,00	2.764,80	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 416 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data =====>			15.308,70	15.308,70	
Data : 31/07/2025					
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.090,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 07/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.090,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 07/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		322,61	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 07/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	322,61	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 07/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 07/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 07/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 07/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 07/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA	417	11.677,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 417 - 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
34	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	417	0,00	11.677,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 417 - 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA	418	11.677,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 418 - 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2025					
36	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	418	0,00	11.677,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 418 - 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
48279	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	327,25	0,00	FGTS REF. AO MÊS 07/2025
48280	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	327,25	FGTS REF. AO MÊS 07/2025
49497	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49498	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49527	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		3.192,81	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 07/2025
49528	2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER		0,00	3.192,81	PROVISÃO P/. PAGTO 07/2025
Totais dessa Data =====>			35.417,29	35.417,29	
Totais do Mês de Julho =====>			81.182,93	81.182,93	
Data : 01/08/2025					
48761	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		7.786,80	0,00	PAGTO PELO BRADESCO CARTAO
48762	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	7.786,80	PAGTO PELO BRADESCO CARTAO
48763	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,37	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48764	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,37	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48765	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1,18	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48766	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	1,18	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48767	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,11	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48768	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,11	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48769	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		72,40	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CESTA BANCARIA
48770	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	72,40	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CESTA BANCARIA
48797	3.3.1.1.0007 - FRETES		272,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB VITORIA PROVED LOGISTICA - DOC N 511835-2
48798	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	272,00	PAGAMENTO GUIA - BB VITORIA PROVED LOGISTICA - DOC N 511835-2
48799	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		272,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48800	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	272,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48889	1.1.1.1.0001 - CAIXA	420	2.710,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 420 - 02.291.730/0001-14 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
48890	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	420	0,00	2.710,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 420 - 02.291.730/0001-14 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
Totais dessa Data =====>			11.114,86	11.114,86	
Data : 04/08/2025					
48801	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		5.630,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB
48802	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5.630,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB
48803	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		5.630,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48804	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	5.630,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2025				
48891	1.1.1.1.0001 - CAIXA	421	19.560,75	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 421 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
48892	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	421	0,00	19.560,75	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 421 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
Totais dessa Data =====>		04/08/2025	30.820,75	30.820,75	
Data :	05/08/2025				
48805	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.242,05	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48806	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.242,05	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48925	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	419941	1.242,05	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 419941 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
48926	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	419941	0,00	1.242,05	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 419941 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
48929	3.1.1.2.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	422	11.677,50	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 422 - 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
48930	1.1.1.1.0001 - CAIXA	422	0,00	11.677,50	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 422 - 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
48931	3.1.1.2.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	423	336,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 423 - 09.596.063/0001-27 ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
48932	1.1.1.1.0001 - CAIXA	423	0,00	336,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 423 - 09.596.063/0001-27 ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
48933	3.1.1.2.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	424	850,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 424 - 09.650.564/0001-44 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
48934	1.1.1.1.0001 - CAIXA	424	0,00	850,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 424 - 09.650.564/0001-44 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
Totais dessa Data =====>		05/08/2025	15.347,60	15.347,60	
Data :	06/08/2025				
48771	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.660,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - DIELEMA GOMES DE ALENCAR
48772	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.660,77	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - DIELEMA GOMES DE ALENCAR
48773	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.107,28	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - MARILUCIA DE OLIVIERA RIBEIRO
48774	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	2.107,28	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - MARILUCIA DE OLIVIERA RIBEIRO
48775	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,07	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48776	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,07	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48777	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,01	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2025				
48778	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,01	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48779	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,06	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48780	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,06	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48807	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		630,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 402 - EMITIDA 01/07
48808	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	630,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 402 - EMITIDA 01/07
48809	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		12.000,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
48810	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	12.000,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
48811	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		11.370,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48812	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	11.370,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48881	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.438,44	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - SUELENA ROSA PEREIRA DOS SANTOS
48882	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.438,44	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - SUELENA ROSA PEREIRA DOS SANTOS
48883	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.113,49	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - EDINAURA PEREIRA SOARES MACEDO
48884	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.113,49	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - EDINAURA PEREIRA SOARES MACEDO
48885	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.976,87	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - ANA PAULA VIEIRA DA SILVA
48886	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.976,87	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 07/2025 - ANA PAULA VIEIRA DA SILVA
Totais dessa Data =====>		06/08/2025	33.296,99	33.296,99	
Data :	07/08/2025				
48813	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		800,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 393 - EMITIDA 17/06
48814	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	800,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 393 - EMITIDA 17/06
48815	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		336,00	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 381 - EMTIDA 03/06
48816	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	336,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 381 - EMTIDA 03/06
48817	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		327,50	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 382 - EMITIDA 03/06
48818	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	327,50	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 382 - EMITIDA 03/06
48819	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		482,25	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 382 - EMITIDA 03/06
48820	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	482,25	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 382 - EMITIDA 03/06
48821	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		2.301,73	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48822	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.301,73	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48893	1.1.1.1.0001 - CAIXA	426	442,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 426 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48894	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	426	0,00	442,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 426 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48895	1.1.1.1.0001 - CAIXA	427	266,92	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 427 - 76.105.618/0001-88 MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2025					
48896	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	427	0,00	266,92	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 427 - 76.105.618/0001-88 MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
48897	1.1.1.1.0001 - CAIXA	428	232,12	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 428 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48898	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	428	0,00	232,12	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 428 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data ==>>>>		07/08/2025	5.189,02	5.189,02	
Data : 08/08/2025					
48781	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIF BANCARIA
48782	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIF BANCARIA
48783	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIF BANCARIA
48784	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIF BANCARIA
48823	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		3.285,11	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO NU PAGAMENTOS SA
48824	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.285,11	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO NU PAGAMENTOS SA
48825	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		3.285,11	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48826	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.285,11	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
Totais dessa Data ==>>>>		08/08/2025	6.580,22	6.580,22	
Data : 11/08/2025					
48827	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS REF 072025
48828	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	759,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS REF 072025
48829	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		386,30	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO C6 SA
48830	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	386,30	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO C6 SA
48831	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		1.015,39	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BANCO PAN
48832	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.015,39	PAGAMENTO GUIA - BB BANCO PAN
48833	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		75,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48834	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	75,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48835	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.236,09	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
48836	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.236,09	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA
Totais dessa Data ==>>>>		11/08/2025	4.472,18	4.472,18	
Data : 13/08/2025					
48747	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.764,80	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 416 EMITIDA 30/07/2025
48748	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.764,80	RECEB PELO BRADESCO DANFE 416 EMITIDA 30/07/2025
Totais dessa Data ==>>>>		13/08/2025	2.764,80	2.764,80	
Data : 14/08/2025					
48749	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		525,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 408 EMITIDA 16/07

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2025				
48750	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	525,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 408 EMITIDA 16/07
48751	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.950,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 407 EMITIDA 16/07
48752	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.950,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 407 EMITIDA 16/07
48753	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		2.710,00	0,00	RECEB PELO BRADESCO
48754	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.710,00	RECEB PELO BRADESCO
48899	1.1.1.1.0001 - CAIXA	429	2.035,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 429 - 36.140.831/0001-06 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
48900	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	429	0,00	2.035,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 429 - 36.140.831/0001-06 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Totais dessa Data ==>>>		14/08/2025	8.220,00	8.220,00	
Data :	15/08/2025				
48837	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		496,00	0,00	CONCILIAÇÃO RECEB BB
48838	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	496,00	CONCILIAÇÃO RECEB BB
48839	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		6.453,58	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
48840	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	6.453,58	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
48841	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		6.949,58	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48842	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	6.949,58	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48879	3.3.1.1.0007 - FRETES		175,33	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2507173391
48880	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	175,33	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2507173391
48901	1.1.1.1.0001 - CAIXA	430	3.930,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 430 - 10.284.791/0001-82 1 BATALHAO DE GUARDA
48902	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	430	0,00	3.930,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 430 - 10.284.791/0001-82 1 BATALHAO DE GUARDA
48903	1.1.1.1.0001 - CAIXA	431	705,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 431 - 00.348.003/0065-85 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AG ROPECUARIA/EMBRAPA/CNPS A
48904	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	431	0,00	705,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 431 - 00.348.003/0065-85 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AG ROPECUARIA/EMBRAPA/CNPS A
Totais dessa Data ==>>>		15/08/2025	18.709,49	18.709,49	
Data :	18/08/2025				
48755	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		6.963,60	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 413 - EMITIDA 30/07
48756	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.963,60	RECEB PELO BRADESCO DANFE 413 - EMITIDA 30/07
48887	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	126767	5.489,40	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 126767 - 03.910.176/0002-50 KATEC IMPORTACAO LTDA
48888	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	126767	0,00	5.489,40	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 126767 - 03.910.176/0002-50 KATEC IMPORTACAO LTDA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2025				
Totais dessa Data =====>	18/08/2025		12.453,00	12.453,00	
Data :	19/08/2025				
48843	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.242,06	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48844	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.242,06	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48905	1.1.1.1.0001 - CAIXA	432	442,56	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 432 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48906	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	432	0,00	442,56	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 432 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48927	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	419941	1.242,06	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 419941 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 002
48928	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	419941	0,00	1.242,06	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 419941 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 002
Totais dessa Data =====>	19/08/2025		2.926,68	2.926,68	
Data :	20/08/2025				
48757	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		19.560,75	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 421 - EMITIDA 04/08/2025
48758	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	19.560,75	RECEB PELO BRADESCO DANFE 421 - EMITIDA 04/08/2025
48785	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		12.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO TRANSF ANDREIA DO NASCIMENTO
48786	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	12.000,00	PAGTO PELO BRADESCO TRANSF ANDREIA DO NASCIMENTO
48845	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	327,25	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 072025
48846	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GFD	0,00	327,25	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS REF 072025
48847	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	656,57	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 072025
48848	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	656,57	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 072025
48849	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	3.487,90	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB REF 072025
48850	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	3.487,90	PAGAMENTO GUIA - BB REF 072025
48851	3.3.1.1.0007 - FRETES		197,33	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 63337980001
48852	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	197,33	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 63337980001
48853	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		4.669,05	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48854	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	4.669,05	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
Totais dessa Data =====>	20/08/2025		40.898,85	40.898,85	
Data :	21/08/2025				
48759	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		580,30	0,00	RECEB PELO BRADESCO DANFE 415 - EMITIDA 30/07
48760	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	580,30	RECEB PELO BRADESCO DANFE 415 - EMITIDA 30/07
48907	1.1.1.1.0001 - CAIXA	433	1.539,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 433 - 03.326.815/0001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIAO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2025				
48908	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	433	0,00	1.539,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 433 - 03.326.815/0001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIAO
48909	1.1.1.1.0001 - CAIXA	434	323,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 434 - 08.579.242/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO
48910	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	434	0,00	323,10	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 434 - 08.579.242/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO
48911	1.1.1.1.0001 - CAIXA	435	600,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 435 - 96.291.141/0013-13 PENIT. DR. PAULO LUCIANO DE CAMPOS
48912	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	435	0,00	600,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 435 - 96.291.141/0013-13 PENIT. DR. PAULO LUCIANO DE CAMPOS
Totais dessa Data =====>		21/08/2025	3.042,40	3.042,40	
Data :	22/08/2025				
48855	3.3.1.1.0007 - FRETES		498,19	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2508015905
48856	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	498,19	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2508015905
48857	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		498,19	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48858	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	498,19	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48913	1.1.1.1.0001 - CAIXA	436	2.085,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 436 - 10.363.252/0001-39 6º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO
48914	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	436	0,00	2.085,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 436 - 10.363.252/0001-39 6º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO
48915	1.1.1.1.0001 - CAIXA	437	2.050,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 437 - 76.161.181/0001-08 PREFETURA MUNICIPAL DE PALMAS
48916	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	437	0,00	2.050,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 437 - 76.161.181/0001-08 PREFETURA MUNICIPAL DE PALMAS
Totais dessa Data =====>		22/08/2025	5.131,38	5.131,38	
Data :	25/08/2025				
48859	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.942,00	0,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
48860	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	1.942,00	RECEB PELO BANCO DO BRASIL
48861	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
48862	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
48863	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		1.892,00	0,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48864	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.892,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48877	3.3.2.4.0013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		110,00	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BOLETO UNIAO SISTEMAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2025				
48878	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	110,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO BOLETO UNIAO SISTEMAS
Totais dessa Data =====>		25/08/2025	3.994,00	3.994,00	
Data :	26/08/2025				
48917	1.1.1.1.0001 - CAIXA	438	8.640,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 438 - 09.546.639/0001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
48918	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	438	0,00	8.640,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 438 - 09.546.639/0001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
Totais dessa Data =====>		26/08/2025	8.640,00	8.640,00	
Data :	27/08/2025				
48865	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		74,25	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX GABINETE DO PREFEITO
48866	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	74,25	PAGAMENTO GUIA - BB PIX GABINETE DO PREFEITO
48867	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		74,25	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48868	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	74,25	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
Totais dessa Data =====>		27/08/2025	148,50	148,50	
Data :	28/08/2025				
48787	3.3.1.1.0007 - FRETES		450,84	0,00	PAGTO PELO BRADESCO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2508063599
48788	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	450,84	PAGTO PELO BRADESCO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2508063599
48789	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,18	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48790	1.1.1.3.0003 - BRADESCO		0,00	0,18	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA RENT INVEST FACIL
48869	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		232,12	0,00	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 428 - EMITIDA 0708/20
48870	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	232,12	CONCILICAÇÃO RECEB BB DANFE 428 - EMITIDA 0708/20
48871	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		232,12	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48872	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	232,12	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48919	1.1.1.1.0001 - CAIXA	439	756,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 439 - 09.582.350/0001-88 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3
48920	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	439	0,00	756,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 439 - 09.582.350/0001-88 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3
48921	1.1.1.1.0001 - CAIXA	440	2.120,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 440 - 76.105.618/0001-88 MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
48922	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	440	0,00	2.120,80	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 440 - 76.105.618/0001-88 MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/08/2025				
Totais dessa Data ==>>	28/08/2025		3.792,06	3.792,06	
Data :	29/08/2025				
48791	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		3.503,25	0,00	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
48792	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.503,25	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
48793	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		7.006,50	0,00	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
48794	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.006,50	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
48795	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		1.167,75	0,00	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
48796	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.167,75	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
48873	3.3.2.4.0016 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		3.000,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX BELLA MALHAS DIGITAL
48874	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.000,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX BELLA MALHAS DIGITAL
48875	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		3.000,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48876	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	3.000,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48923	1.1.1.1.0001 - CAIXA	441	960,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 441 - 04.192.272/0001-91 UNIFORMES FRANCO E LINS
48924	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	441	0,00	960,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 441 - 04.192.272/0001-91 UNIFORMES FRANCO E LINS
Totais dessa Data ==>>	29/08/2025		18.637,50	18.637,50	
Data :	31/08/2025				
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.090,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 08/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.090,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 08/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		322,61	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 08/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	322,61	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 08/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 08/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 08/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 08/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 08/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48281	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	327,25	0,00	FGTS REF. AO MÊS 08/2025
48282	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	327,25	FGTS REF. AO MÊS 08/2025
49499	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49500	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2025				
Totais dessa Data ==>	31/08/2025		8.869,48	8.869,48	
Totais do Mês de Agosto ==>			245.049,76	245.049,76	
Data :	01/09/2025				
49011	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		20.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49012	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	20.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
Totais dessa Data ==>	01/09/2025		20.000,00	20.000,00	
Data :	02/09/2025				
48959	1.1.1.1.0001 - CAIXA	442	2.200,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 442 - 72.063.654/0002-56 DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO BSB
48960	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	442	0,00	2.200,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 442 - 72.063.654/0002-56 DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO BSB
49001	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	419941	1.242,06	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 419941 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 003
49002	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	419941	0,00	1.242,06	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 419941 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 003
Totais dessa Data ==>	02/09/2025		3.442,06	3.442,06	
Data :	04/09/2025				
48961	1.1.1.1.0001 - CAIXA	443	414,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 443 - 75.101.873/0009-47 UTFPR-CAMPUS TOLEDO
48962	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	443	0,00	414,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 443 - 75.101.873/0009-47 UTFPR-CAMPUS TOLEDO
48963	1.1.1.1.0001 - CAIXA	444	407,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 444 - 09.660.364/0001-72 BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAAÇÃ•ES
48964	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	444	0,00	407,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 444 - 09.660.364/0001-72 BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAAÇÃ•ES
48965	1.1.1.1.0001 - CAIXA	445	1.599,95	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 445 - 09.533.402/0001-26 72 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
48966	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	445	0,00	1.599,95	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 445 - 09.533.402/0001-26 72 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
48967	1.1.1.1.0001 - CAIXA	446	4.098,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 446 - 00.402.320/0001-78 CAMARA MUNICIPAL DA LAPA
48968	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	446	0,00	4.098,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 446 - 00.402.320/0001-78 CAMARA MUNICIPAL DA LAPA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2025				
48969	1.1.1.1.0001 - CAIXA	447	118,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 447 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48970	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	447	0,00	118,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 447 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48971	1.1.1.1.0001 - CAIXA	448	280,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 448 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48972	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	448	0,00	280,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 448 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48973	1.1.1.1.0001 - CAIXA	449	314,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 449 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48974	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	449	0,00	314,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 449 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48975	1.1.1.1.0001 - CAIXA	450	2.640,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 450 - 39.467.292/0001-02 SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL
48976	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	450	0,00	2.640,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 450 - 39.467.292/0001-02 SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL
Totais dessa Data =====>		04/09/2025	9.872,55	9.872,55	
Data :	09/09/2025				
48935	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
48936	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	759,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
Totais dessa Data =====>		09/09/2025	759,00	759,00	
Data :	10/09/2025				
48937	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		81,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48938	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
48977	1.1.1.1.0001 - CAIXA	451	1.120,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 451 - 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
48978	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	451	0,00	1.120,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 451 - 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Totais dessa Data =====>		10/09/2025	1.201,40	1.201,40	
Data :	11/09/2025				
48979	1.1.1.1.0001 - CAIXA	455	112,32	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 455 - 13.574.983/0001-11 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
48980	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	455	0,00	112,32	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 455 - 13.574.983/0001-11 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2025				
48981	1.1.1.1.0001 - CAIXA	456	118,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 456 - 13.574.983/0001-11 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
48982	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	456	0,00	118,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 456 - 13.574.983/0001-11 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
48983	1.1.1.1.0001 - CAIXA	457	1.797,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 457 - 02.931.604/0001-87 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
48984	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	457	0,00	1.797,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 457 - 02.931.604/0001-87 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
49005	3.1.1.2.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	452	600,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 452 - 96.291.141/0013-13 PENIT. DR. PAULO LUCIANO DE CAMPOS
49006	1.1.1.1.0001 - CAIXA	452	0,00	600,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 452 - 96.291.141/0013-13 PENIT. DR. PAULO LUCIANO DE CAMPOS
49007	3.1.1.2.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	453	407,60	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 453 - 09.660.364/0001-72 BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES
49008	1.1.1.1.0001 - CAIXA	453	0,00	407,60	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 453 - 09.660.364/0001-72 BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES
49009	3.1.1.2.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	454	756,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 454 - 09.582.350/0001-88 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3
49010	1.1.1.1.0001 - CAIXA	454	0,00	756,00	DEVOLUÇÃO DE VENDA NF Nº 454 - 09.582.350/0001-88 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3
Totais dessa Data =====>		11/09/2025	3.791,52	3.791,52	
Data :	12/09/2025				
48985	1.1.1.1.0001 - CAIXA	458	954,68	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 458 - 00.394.502/0114-21 CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS
48986	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	458	0,00	954,68	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 458 - 00.394.502/0114-21 CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS
48987	1.1.1.1.0001 - CAIXA	459	1.684,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 459 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
48988	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	459	0,00	1.684,80	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 459 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data =====>		12/09/2025	2.639,48	2.639,48	
Data :	13/09/2025				
49003	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	26041	700,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 26041 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda Titulo: 002

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2025				
49004	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	26041	0,00	700,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 26041 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda Título: 002
Totais dessa Data =====>		13/09/2025	700,00	700,00	
Data :	16/09/2025				
48989	1.1.1.1.0001 - CAIXA	460	1.130,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 460 - 05.611.299/0001-34 SUBPREFEITURA MOOCA
48990	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	460	0,00	1.130,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 460 - 05.611.299/0001-34 SUBPREFEITURA MOOCA
48991	1.1.1.1.0001 - CAIXA	461	1.470,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 461 - 04.034.450/0001-56 MINISTÁ%RIO PÚBLICO DO ACRE
48992	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	461	0,00	1.470,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 461 - 04.034.450/0001-56 MINISTÁ%RIO PÚBLICO DO ACRE
Totais dessa Data =====>		16/09/2025	2.600,00	2.600,00	
Data :	17/09/2025				
48997	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	126767	1.829,80	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 126767 - 03.910.176/0002-50 KATEC IMPORTACAO LTDA Título: 001
48998	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	126767	0,00	1.829,80	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 126767 - 03.910.176/0002-50 KATEC IMPORTACAO LTDA Título: 001
Totais dessa Data =====>		17/09/2025	1.829,80	1.829,80	
Data :	18/09/2025				
49013	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		114.891,56	0,00	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO
49014	2.1.1.1.0003 - CTA BRADESCO		0,00	114.891,56	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO
Totais dessa Data =====>		18/09/2025	114.891,56	114.891,56	
Data :	19/09/2025				
48955	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	327,25	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS 082025
48956	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GFD	0,00	327,25	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS 082025
48957	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		656,57	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 082025
48958	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	656,57	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 082025
Totais dessa Data =====>		19/09/2025	983,82	983,82	
Data :	22/09/2025				
48939	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	2.176,94	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB 082025
48940	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DAS	0,00	2.176,94	PAGAMENTO GUIA - BB 082025
48941	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		2.176,94	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB REND FACIL
48942	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	2.176,94	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB REND FACIL
Totais dessa Data =====>		22/09/2025	4.353,88	4.353,88	
Data :	23/09/2025				
48943	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ANDREIA DO NASCIMENTO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2025				
48944	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.000,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
48945	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
48946	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
48947	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.050,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48948	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.050,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48993	1.1.1.1.0001 - CAIXA	462	1.066,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 462 - 00.394.502/0545-89 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI
48994	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	462	0,00	1.066,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 462 - 00.394.502/0545-89 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI
Totais dessa Data =====>		23/09/2025	3.166,00	3.166,00	
Data :	24/09/2025				
48949	3.3.1.1.0007 - FRETES		251,92	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 63794300001
48950	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	251,92	PAGAMENTO GUIA - BB ALFA TRANSPORTES - DOC N 63794300001
48951	3.3.2.4.0013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		110,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO UNIAO SISTEMAS
48952	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	PAGAMENTO GUIA - BB BOLETO UNIAO SISTEMAS
48953	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		361,92	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
48954	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	361,92	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
Totais dessa Data =====>		24/09/2025	723,84	723,84	
Data :	25/09/2025				
48995	1.1.1.1.0001 - CAIXA	463	579,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 463 - 05.626.770/0001-68 SUBPREFEITURA DE VILA MARIANA
48996	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	463	0,00	579,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 463 - 05.626.770/0001-68 SUBPREFEITURA DE VILA MARIANA
49015	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		95.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX CB BANDEIRAS
49016	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	95.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX CB BANDEIRAS
Totais dessa Data =====>		25/09/2025	95.579,00	95.579,00	
Data :	28/09/2025				
48999	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	26041	700,00	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 26041 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda Título: 003
49000	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	26041	0,00	700,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 26041 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda Título: 003
Totais dessa Data =====>		28/09/2025	700,00	700,00	
Data :	30/09/2025				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2025				
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.090,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 09/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.090,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 09/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		322,61	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 09/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	322,61	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 09/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 09/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 09/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 09/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 09/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48283	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	327,25	0,00	FGTS REF. AO MÊS 09/2025
48284	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	327,25	FGTS REF. AO MÊS 09/2025
49501	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49502	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			30/09/2025	8.869,48	8.869,48

Totais do Mês de Setembro =====>

276.103,39

276.103,39

Data :	03/10/2025				
49129	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		19.800,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMWENT
49130	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	19.800,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMWENT
49133	3.3.1.1.0007 - FRETES		178,50	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2509085142
49134	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	178,50	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2509085142
Totais dessa Data =====>			03/10/2025	19.978,50	19.978,50

Data :	04/10/2025				
49017	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.107,28	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 09/2025 MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
49018	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.107,28	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 09/2025 MARILUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
49019	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.660,77	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 09/2025 - DIELMA GOMES DE ALENCAR
49020	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.660,77	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS 09/2025 - DIELMA GOMES DE ALENCAR
Totais dessa Data =====>			04/10/2025	3.768,05	3.768,05

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2025					
49161	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	425960	2.115,16	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 425960 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
49162	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	425960	0,00	2.115,16	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 425960 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA.
Totais dessa Data =====>		06/10/2025	2.115,16	2.115,16	
Data : 07/10/2025					
49163	1.1.1.1.0001 - CAIXA	464	2.055,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 464 - 03.173.154/0001-73 FUNJURIS
49164	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	464	0,00	2.055,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 464 - 03.173.154/0001-73 FUNJURIS
49165	1.1.1.1.0001 - CAIXA	465	3.500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 465 - 44.480.283/0001-91 FUNDACAO C.A.S.A SEDE
49166	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	465	0,00	3.500,00	ADMINISTRACAO VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 465 - 44.480.283/0001-91 FUNDACAO C.A.S.A SEDE
Totais dessa Data =====>		07/10/2025	5.555,00	5.555,00	ADMINISTRACAO
Data : 08/10/2025					
49167	1.1.1.1.0001 - CAIXA	466	59,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 466 - 13.699.404/0001-67 SECRETARIA DE ADM., PENINTENCIARIA E RESSOCIALIZACAO
49168	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	466	0,00	59,90	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 466 - 13.699.404/0001-67 SECRETARIA DE ADM., PENINTENCIARIA E RESSOCIALIZACAO
49169	1.1.1.1.0001 - CAIXA	467	55,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 467 - 13.699.404/0001-67 SECRETARIA DE ADM., PENINTENCIARIA E RESSOCIALIZACAO
49170	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	467	0,00	55,30	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 467 - 13.699.404/0001-67 SECRETARIA DE ADM., PENINTENCIARIA E RESSOCIALIZACAO
49171	1.1.1.1.0001 - CAIXA	468	380,32	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 468 - 24.365.710/0001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
49172	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	468	0,00	380,32	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 468 - 24.365.710/0001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Totais dessa Data =====>		08/10/2025	495,52	495,52	
Data : 09/10/2025					
49173	1.1.1.1.0001 - CAIXA	469	395,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 469 - 00.497.552/0014-71 3A AUDITORIA DA 3A CJM

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2025					
49174	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	469	0,00	395,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 469 - 00.497.552/0014-71 3A AUDITORIA DA 3A CJM
Totais dessa Data =====>			395,00	395,00	
Data : 10/10/2025					
49149	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		81,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
49150	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
49513	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PGTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS
49514	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	759,00	PGTO PELO CAIXA SERVIÇOS CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			840,40	840,40	
Data : 13/10/2025					
49145	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		359,56	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB
49146	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	359,56	PAGAMENTO GUIA - BB
49157	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	112934	12.334,98	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 112934 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
49158	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	112934	0,00	12.334,98	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 112934 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
49175	1.1.1.1.0001 - CAIXA	470	538,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 470 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49176	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	470	0,00	538,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 470 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49177	1.1.1.1.0001 - CAIXA	471	3.130,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 471 - 36.140.831/0001-06 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
49178	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	471	0,00	3.130,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 471 - 36.140.831/0001-06 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
49179	1.1.1.1.0001 - CAIXA	472	195,75	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 472 - 05.457.349/0001-70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
49180	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	472	0,00	195,75	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 472 - 05.457.349/0001-70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
49181	1.1.1.1.0001 - CAIXA	473	179,70	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 473 - 05.457.349/0001-70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
49182	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	473	0,00	179,70	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 473 - 05.457.349/0001-70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
49183	1.1.1.1.0001 - CAIXA	474	1.212,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 474 - 03.057.966/0001-53 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2025					
49184	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	474	0,00	1.212,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 474 - 03.057.966/0001-53 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA
49185	1.1.1.1.0001 - CAIXA	475	294,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 475 - 00.497.552/0015-52 AUDITORIA DA 4A CJM
49186	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	475	0,00	294,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 475 - 00.497.552/0015-52 AUDITORIA DA 4A CJM
Totais dessa Data =====>		13/10/2025	18.244,89	18.244,89	
Data : 15/10/2025					
49187	1.1.1.1.0001 - CAIXA	476	510,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 476 - 46.384.111/0119-31 DIRETORIA DE ENSINO REGIONAL JAU
49188	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	476	0,00	510,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 476 - 46.384.111/0119-31 DIRETORIA DE ENSINO REGIONAL JAU
Totais dessa Data =====>		15/10/2025	510,00	510,00	
Data : 16/10/2025					
49189	1.1.1.1.0001 - CAIXA	477	2.715,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 477 - 03.277.610/0001-25 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-MD
49190	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	477	0,00	2.715,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 477 - 03.277.610/0001-25 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA-MD
Totais dessa Data =====>		16/10/2025	2.715,00	2.715,00	
Data : 17/10/2025					
49209	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	126767	1.829,80	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 126767 - 03.910.176/0002-50 KATEC IMPORTACAO LTDA Título: 002
49210	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	126767	0,00	1.829,80	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 126767 - 03.910.176/0002-50 KATEC IMPORTACAO LTDA Título: 002
Totais dessa Data =====>		17/10/2025	1.829,80	1.829,80	
Data : 20/10/2025					
49135	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	656,57	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 092025
49136	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	DARF	0,00	656,57	PAGAMENTO GUIA - BB PREVIDENCIA REF 092025
49137	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	327,25	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS 092025
49138	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	GFD	0,00	327,25	PAGAMENTO GUIA - BB FGTS 092025
Totais dessa Data =====>		20/10/2025	983,82	983,82	
Data : 21/10/2025					
49131	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		5.253,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49132	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	5.253,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/10/2025				
Totais dessa Data ==>	21/10/2025		5.253,00	5.253,00	
Data :	22/10/2025				
49191	1.1.1.1.0001 - CAIXA	478	460,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 478 - 95.618.724/0001-00 CÂMARA DE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE SANTA MARIA
49192	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	478	0,00	460,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 478 - 95.618.724/0001-00 CÂMARA DE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE SANTA MARIA
Totais dessa Data ==>	22/10/2025		460,00	460,00	
Data :	23/10/2025				
49193	1.1.1.1.0001 - CAIXA	479	1.990,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 479 - 09.580.957/0001-29 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
49194	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	479	0,00	1.990,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 479 - 09.580.957/0001-29 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
49195	1.1.1.1.0001 - CAIXA	480	2.196,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 480 - 04.198.514/0059-70 COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-10
49196	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	480	0,00	2.196,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 480 - 04.198.514/0059-70 COM. POLIC. AREA METROPOLITANA-10
Totais dessa Data ==>	23/10/2025		4.186,00	4.186,00	
Data :	24/10/2025				
49147	3.3.2.4.0013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		110,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB UNIAO SISTEMAS
49148	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	PAGAMENTO GUIA - BB UNIAO SISTEMAS
Totais dessa Data ==>	24/10/2025		110,00	110,00	
Data :	28/10/2025				
49197	1.1.1.1.0001 - CAIXA	481	5.220,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 481 - 00.394.429/0192-00 BASE AEREA DE PORTO VELHO
49198	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	481	0,00	5.220,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 481 - 00.394.429/0192-00 BASE AEREA DE PORTO VELHO
Totais dessa Data ==>	28/10/2025		5.220,00	5.220,00	
Data :	29/10/2025				
49159	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	27042	4.200,00	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 27042 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda
49160	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	27042	0,00	4.200,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 27042 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/10/2025				
49199	1.1.1.1.0001 - CAIXA	482	115,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 482 - 08.576.739/0001-58 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
49200	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	482	0,00	115,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 482 - 08.576.739/0001-58 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
49201	1.1.1.1.0001 - CAIXA	483	276,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 483 - 05.816.630/0001-52 FUNDO ESTADUAL DE SAÃSDE/HOSPITAL ESPE. LOPES RODRIGUES
49202	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	483	0,00	276,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 483 - 05.816.630/0001-52 FUNDO ESTADUAL DE SAÃSDE/HOSPITAL ESPE. LOPES RODRIGUES
49203	1.1.1.1.0001 - CAIXA	484	1.460,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 484 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49204	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	484	0,00	1.460,10	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 484 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49205	1.1.1.1.0001 - CAIXA	485	345,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 485 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49206	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	485	0,00	345,60	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 485 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data =====>		29/10/2025	6.397,40	6.397,40	
Data :	30/10/2025				
49139	3.3.1.1.0007 - FRETES		384,94	0,00	PAGTO PELO SANTANDER LYN SY TRANSPORTES - DOC N SPO439871
49140	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	384,94	PAGTO PELO SANTANDER LYN SY TRANSPORTES - DOC N SPO439871
49143	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		475,87	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO - DOC N 4087323200
49144	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	475,87	PAGAMENTO GUIA - BB FAT SANEAGO - DOC N 4087323200
Totais dessa Data =====>		30/10/2025	860,81	860,81	
Data :	31/10/2025				
1	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.090,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 10/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
2	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.090,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 10/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
3	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		322,61	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 10/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
4	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	322,61	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 10/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
5	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 10/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2025				
6	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 10/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
7	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 10/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 10/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48285	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	327,25	0,00	FGTS REF. AO MÊS 10/2025
48286	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	327,25	FGTS REF. AO MÊS 10/2025
49141	3.3.1.1.0007 - FRETES		89,19	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2510073634
49142	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	89,19	PAGAMENTO GUIA - BB BRASPRESS TRANSPORTES - DOC N 2510073634
49207	1.1.1.1.0001 - CAIXA	486	51.855,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 486 - 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
49208	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	486	0,00	51.855,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 486 - 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
49503	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49504	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49541	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		51.324,40	0,00	CONCILIAÇÃO DO CAIXA
49542	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	51.324,40	CONCILIAÇÃO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>> 31/10/2025			112.138,07	112.138,07	

Totais do Mês de Outubro ==>>>>

192.056,42

192.056,42

Data :	03/11/2025				
49151	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		73,80	0,00	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA
49152	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	73,80	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA
49343	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	425960	705,06	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 425960 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
49344	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	425960	0,00	705,06	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 425960 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 001
Totais dessa Data ==>>>> 03/11/2025			778,86	778,86	

Data :	05/11/2025				
49297	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	220941	2.683,14	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 220941 - 55.014.617/0001-58 H. LOUIS BAXMAN PRODUTOS METALURGICOS LT
49298	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	220941	0,00	2.683,14	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 220941 - 55.014.617/0001-58 H. LOUIS BAXMAN PRODUTOS METALURGICOS LT
49299	1.1.1.1.0001 - CAIXA	488	59,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 488 - 05.497.968/0001-99 SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2025					
49300	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	488	0,00	59,90	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 488 - 05.497.968/0001-99 SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
49301	1.1.1.1.0001 - CAIXA	489	55,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 489 - 05.497.968/0001-99 SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
49302	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	489	0,00	55,30	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 489 - 05.497.968/0001-99 SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
49303	1.1.1.1.0001 - CAIXA	490	17.497,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 490 - 58.275.566/0001-06 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA MT
49304	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	490	0,00	17.497,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 490 - 58.275.566/0001-06 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA MT
49305	1.1.1.1.0001 - CAIXA	491	2.096,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 491 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49306	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	491	0,00	2.096,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 491 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49307	1.1.1.1.0001 - CAIXA	492	5.636,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 492 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49308	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	492	0,00	5.636,30	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 492 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data =====>			28.028,14	28.028,14	
Data : 06/11/2025					
49153	1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO		648,04	0,00	PAGTO PELO BRADESCO CONSORCIO
49154	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	648,04	PAGTO PELO BRADESCO CONSORCIO
Totais dessa Data =====>			648,04	648,04	
Data : 07/11/2025					
49155	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.600,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX VALDIRAN DE JESUS
49156	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	1.600,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX VALDIRAN DE JESUS
49309	1.1.1.1.0001 - CAIXA	493	4.734,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 493 - 27.476.100/0001-45 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
49310	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	493	0,00	4.734,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 493 - 27.476.100/0001-45 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
49311	1.1.1.1.0001 - CAIXA	494	492,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 494 - 27.476.100/0001-45 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
49312	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	494	0,00	492,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 494 - 27.476.100/0001-45 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2025				
Totais dessa Data ==>	07/11/2025		6.826,00	6.826,00	
Data :	10/11/2025				
49223	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		81,40	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
49224	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	81,40	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE DE SERVIÇOS
49225	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		81,40	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
49226	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	81,40	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
Totais dessa Data ==>	10/11/2025		162,80	162,80	
Data :	12/11/2025				
49313	1.1.1.1.0001 - CAIXA	495	9.720,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 495 - 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
49314	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	495	0,00	9.720,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 495 - 13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
49345	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	112934	3.083,79	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 112934 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
49346	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	112934	0,00	3.083,79	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 112934 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
Totais dessa Data ==>	12/11/2025		12.803,79	12.803,79	
Data :	16/11/2025				
49347	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	126767	1.829,80	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 126767 - 03.910.176/0002-50 KATEC IMPORTACAO LTDA Título: 003
49348	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	126767	0,00	1.829,80	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 126767 - 03.910.176/0002-50 KATEC IMPORTACAO LTDA Título: 003
Totais dessa Data ==>	16/11/2025		1.829,80	1.829,80	
Data :	17/11/2025				
49315	1.1.1.1.0001 - CAIXA	497	1.460,52	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 497 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49316	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	497	0,00	1.460,52	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 497 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49349	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	425960	705,05	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 425960 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 002
49350	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	425960	0,00	705,05	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 425960 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 002
Totais dessa Data ==>	17/11/2025		2.165,57	2.165,57	
Data :	19/11/2025				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2025				
49213	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	GFD	327,25	0,00	PAGTO PELO BRADESCO FGTS 102025
49214	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	GFD	0,00	327,25	PAGTO PELO BRADESCO FGTS 102025
49215	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	DARF	656,57	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PREVIDENCIA 102025
49216	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	DARF	0,00	656,57	PAGTO PELO BRADESCO PREVIDENCIA 102025
49317	1.1.1.1.0001 - CAIXA	498	14.688,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 498 - 08.629.503/0001-32 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
49318	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	498	0,00	14.688,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 498 - 08.629.503/0001-32 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
49319	1.1.1.1.0001 - CAIXA	499	2.047,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 499 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
49320	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	499	0,00	2.047,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 499 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
49321	1.1.1.1.0001 - CAIXA	500	1.045,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 500 - 00.394.502/0141-02 COLEGIO NAVAL
49322	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	500	0,00	1.045,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 500 - 00.394.502/0141-02 COLEGIO NAVAL
49323	1.1.1.1.0001 - CAIXA	501	1.140,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 501 - 00.394.502/0015-40 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
49324	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	501	0,00	1.140,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 501 - 00.394.502/0015-40 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
49325	1.1.1.1.0001 - CAIXA	502	1.610,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 502 - 75.771.253/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
49326	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	502	0,00	1.610,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 502 - 75.771.253/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
49327	1.1.1.1.0001 - CAIXA	503	685,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 503 - 63.025.530/0037-15 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DA USP
49328	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	503	0,00	685,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 503 - 63.025.530/0037-15 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DA USP
49329	1.1.1.1.0001 - CAIXA	504	831,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 504 - 10.673.078/0011-00 INSTITUTO FEDERAL DO MS CAMPUS NAVIRAI
49330	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	504	0,00	831,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 504 - 10.673.078/0011-00 INSTITUTO FEDERAL DO MS CAMPUS NAVIRAI
Totais dessa Data =====>		19/11/2025	23.030,32	23.030,32	

Data : 21/11/2025

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2025				
49211	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	DAS	4.698,47	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO 102025
49212	1.1.1.1.0001 - CAIXA	DAS	0,00	4.698,47	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO 102025
49217	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		7.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49218	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	7.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49227	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		4.210,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49228	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	4.210,00	PAGAMENTO GUIA - BB PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49295	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	113877	15.062,04	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 113877 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
49296	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	113877	0,00	15.062,04	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 113877 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
Totais dessa Data =====>		21/11/2025	30.970,51	30.970,51	
Data :	24/11/2025				
49219	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		3.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO
49220	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	3.000,00	PAGTO PELO BRADESCO
Totais dessa Data =====>		24/11/2025	3.000,00	3.000,00	
Data :	25/11/2025				
49229	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
49230	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
49331	1.1.1.1.0001 - CAIXA	505	536,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 505 - 09.572.680/0001-92 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA
49332	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	505	0,00	536,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 505 - 09.572.680/0001-92 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA
49333	1.1.1.1.0001 - CAIXA	506	578,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 506 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49334	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	506	0,00	578,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 506 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49335	1.1.1.1.0001 - CAIXA	507	510,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 507 - 03.062.917/0001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
49336	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	507	0,00	510,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 507 - 03.062.917/0001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI
Totais dessa Data =====>		25/11/2025	1.675,00	1.675,00	
Data :	26/11/2025				
49231	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		759,00	0,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
49232	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	759,00	PAGAMENTO GUIA - BB SERVIÇOS CONTABEIS
49233	3.3.1.1.0007 - FRETES		133,90	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO ALFA TRANSPORTES
49234	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	133,90	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO ALFA TRANSPORTES

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2025					
49235	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		892,90	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB REND FACIL
49236	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	892,90	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB REND FACIL
49337	1.1.1.1.0001 - CAIXA	508	3.463,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 508 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
49338	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	508	0,00	3.463,80	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 508 - 22.306.987/0001-00 QUARTO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR
49339	1.1.1.1.0001 - CAIXA	509	1.670,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 509 - 24.126.601/0001-03 MARCIO BORGES DA SILVA
49340	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	509	0,00	1.670,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 509 - 24.126.601/0001-03 MARCIO BORGES DA SILVA
Totais dessa Data =====>		26/11/2025	6.919,60	6.919,60	
Data : 27/11/2025					
49341	1.1.1.1.0001 - CAIXA	510	1.570,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 510 - 00.394.411/0001-09 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
49342	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	510	0,00	1.570,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 510 - 00.394.411/0001-09 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
Totais dessa Data =====>		27/11/2025	1.570,00	1.570,00	
Data : 28/11/2025					
49221	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		8.000,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49222	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		0,00	8.000,00	PAGTO PELO BRADESCO PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49351	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	27042	1.400,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 27042 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda Título: 001
49352	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	27042	0,00	1.400,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 27042 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda Título: 001
Totais dessa Data =====>		28/11/2025	9.400,00	9.400,00	
Data : 30/11/2025					
48227	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		4.090,66	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 11/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
48228	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.090,66	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 11/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
48229	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		322,61	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 11/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2
48230	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	322,61	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 11/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2025				
48231	3.3.2.1.0003 - 13.º SALARIO MATRIZ		1.895,33	0,00	DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COLABORADORES 11/2025 - Código Contábil: 26 - 13º Primeira Parcela - Tipo de Folha: 4
48232	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		0,00	1.895,33	DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COLABORADORES 11/2025 - Código Contábil: 26 - 13º Primeira Parcela - Tipo de Folha: 4
48233	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 11/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
48234	2.1.3.3.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 11/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
48235	2.1.3.3.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 11/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48236	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 11/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48287	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	478,87	0,00	FGTS REF. AO MÊS 11/2025
48288	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	478,87	FGTS REF. AO MÊS 11/2025
49505	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49506	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			30/11/2025	10.916,43	10.916,43
Totais do Mês de Novembro =====>				140.724,86	140.724,86
Data :	01/12/2025				
49455	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	425960	705,05	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 425960 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 003
49456	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	425960	0,00	705,05	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 425960 - 60.887.189/0001-08 LINHAS SETTA LTDA. Título: 003
Totais dessa Data =====>			01/12/2025	705,05	705,05
Data :	02/12/2025				
49459	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	220941	1.341,57	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 220941 - 55.014.617/0001-58 H. LOUIS BAXMAN PRODUTOS METALURGICOS LT Título: 001
49460	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	220941	0,00	1.341,57	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 220941 - 55.014.617/0001-58 H. LOUIS BAXMAN PRODUTOS METALURGICOS LT Título: 001
Totais dessa Data =====>			02/12/2025	1.341,57	1.341,57
Data :	03/12/2025				
49411	1.1.1.1.0001 - CAIXA	511	3.915,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 511 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49412	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	511	0,00	3.915,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 511 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49413	1.1.1.1.0001 - CAIXA	512	4.552,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 512 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/12/2025				
49414	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	512	0,00	4.552,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 512 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
Totais dessa Data =====>		03/12/2025	8.467,40	8.467,40	
Data :	04/12/2025				
49415	1.1.1.1.0001 - CAIXA	513	782,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 513 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
49416	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	513	0,00	782,50	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 513 - 08.371.036/0001-93 LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA
49417	1.1.1.1.0001 - CAIXA	514	16.700,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 514 - 83.169.623/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
49418	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	514	0,00	16.700,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 514 - 83.169.623/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Totais dessa Data =====>		04/12/2025	17.482,50	17.482,50	
Data :	09/12/2025				
49409	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	114360	13.436,64	0,00	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 114360 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
49410	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	114360	0,00	13.436,64	COMPRA DO FORNECEDOR CONF. NF Nº 114360 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA
49457	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	220941	1.341,57	0,00	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 220941 - 55.014.617/0001-58 H. LOUIS BAXMAN PRODUTOS METALURGICOS LT Título: 002
49458	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	220941	0,00	1.341,57	PAGTO AO FORNECEDOR NF Nº 220941 - 55.014.617/0001-58 H. LOUIS BAXMAN PRODUTOS METALURGICOS LT Título: 002
Totais dessa Data =====>		09/12/2025	14.778,21	14.778,21	
Data :	10/12/2025				
49465	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		50,52	0,00	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE SERVIÇOS
49466	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,52	PAGTO PELO BB, CONF RECIBO. PACOTE SERVIÇOS
49467	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		50,52	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
49468	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	50,52	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
49475	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		6.903,47	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS CONCILIAÇÃO
49476	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.903,47	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS CONCILIAÇÃO
49477	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		32.222,00	0,00	CONCILIAÇÃO RETIRADA DE SOCIO
49478	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		0,00	32.222,00	CONCILIAÇÃO RETIRADA DE SOCIO
49531	1.1.1.2.0003 - BRADESCO		64.007,87	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
49532	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	64.007,87	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data =====>		10/12/2025	103.234,38	103.234,38	

Data : 11/12/2025

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2025				
49419	1.1.1.1.0001 - CAIXA	515	9.975,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 515 - 00.394.502/0077-42 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCÁADES PORTELA ALVES
49420	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	515	0,00	9.975,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 515 - 00.394.502/0077-42 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCÁADES PORTELA ALVES
49421	1.1.1.1.0001 - CAIXA	516	1.225,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 516 - 00.394.502/0077-42 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCÁADES PORTELA ALVES
49422	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	516	0,00	1.225,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 516 - 00.394.502/0077-42 CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCÁADES PORTELA ALVES
49533	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		39.746,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTES
49534	1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER		0,00	39.746,28	RECEBIMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>>>		11/12/2025	50.946,28	50.946,28	
Data :	12/12/2025				
49423	1.1.1.1.0001 - CAIXA	517	340,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 517 - 00.394.502/0396-01 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
49424	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	517	0,00	340,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 517 - 00.394.502/0396-01 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
49425	1.1.1.1.0001 - CAIXA	518	768,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 518 - 09.572.476/0001-71 5 REGIMENTO DE CARROS E COMBATE
49426	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	518	0,00	768,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 518 - 09.572.476/0001-71 5 REGIMENTO DE CARROS E COMBATE
49427	1.1.1.1.0001 - CAIXA	519	449,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 519 - 09.572.476/0001-71 5 REGIMENTO DE CARROS E COMBATE
49428	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	519	0,00	449,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 519 - 09.572.476/0001-71 5 REGIMENTO DE CARROS E COMBATE
49429	1.1.1.1.0001 - CAIXA	520	10.097,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 520 - 00.394.494/0021-80 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
49430	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	520	0,00	10.097,40	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 520 - 00.394.494/0021-80 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM
49535	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		25.865,15	0,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
49536	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	25.865,15	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>		12/12/2025	37.519,95	37.519,95	
Data :	13/12/2025				
49461	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	27042	1.400,00	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 27042 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda Titulo: 002

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2025				
49462	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	27042	0,00	1.400,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 27042 - 03.284.413/0001-33 B M do Brasil Import e Export Ltda Título: 002
Totais dessa Data =====>		13/12/2025	1.400,00	1.400,00	
Data :	15/12/2025				
49431	1.1.1.1.0001 - CAIXA	521	8.500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 521 - 04.142.491/0001-66 MINISTÁ%RIO PÁ%BLICO DO ESTADO DA BAHIA
49432	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	521	0,00	8.500,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 521 - 04.142.491/0001-66 MINISTÁ%RIO PÁ%BLICO DO ESTADO DA BAHIA
49433	1.1.1.1.0001 - CAIXA	522	5.300,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 522 - 05.424.667/0001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUL - MA
49434	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	522	0,00	5.300,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 522 - 05.424.667/0001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUL - MA
49435	1.1.1.1.0001 - CAIXA	523	1.907,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 523 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49436	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	523	0,00	1.907,20	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 523 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49437	1.1.1.1.0001 - CAIXA	524	224,64	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 524 - 04.139.403/0001-77 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
49438	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	524	0,00	224,64	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 524 - 04.139.403/0001-77 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA
49439	1.1.1.1.0001 - CAIXA	525	1.575,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 525 - 04.898.488/0001-77 AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
49440	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	525	0,00	1.575,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 525 - 04.898.488/0001-77 AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
49441	1.1.1.1.0001 - CAIXA	526	1.498,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 526 - 00.394.502/0002-25 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL
49442	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	526	0,00	1.498,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 526 - 00.394.502/0002-25 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL
49443	1.1.1.1.0001 - CAIXA	528	434,24	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 528 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49444	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	528	0,00	434,24	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 528 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49445	1.1.1.1.0001 - CAIXA	529	461,84	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 529 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2025					
49446	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	529	0,00	461,84	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 529 - 33.457.634/0001-27 POLICIA MILITAR DA BAHIA
49447	1.1.1.1.0001 - CAIXA	530	498,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 530 - 00.394.502/0430-30 BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FN
49448	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	530	0,00	498,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 530 - 00.394.502/0430-30 BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FN
49449	1.1.1.1.0001 - CAIXA	531	2.247,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 531 - 00.394.502/0002-25 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL
49450	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	531	0,00	2.247,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 531 - 00.394.502/0002-25 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL
Totais dessa Data =====>		15/12/2025	22.645,92	22.645,92	
Data : 17/12/2025					
49451	1.1.1.1.0001 - CAIXA	532	2.560,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 532 - 00.394.502/0002-25 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL
49452	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	532	0,00	2.560,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 532 - 00.394.502/0002-25 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL
49453	1.1.1.1.0001 - CAIXA	533	1.449,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 533 - 10.764.307/0018-60 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA BRUMADO
49454	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	533	0,00	1.449,00	VENDA DE MERCADORIA AO CLIENTE NF Nº 533 - 10.764.307/0018-60 INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA BRUMADO
Totais dessa Data =====>		17/12/2025	4.009,00	4.009,00	
Data : 22/12/2025					
49463	2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	113877	3.765,51	0,00	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 113877 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
49464	1.1.1.2.0003 - BRADESCO	113877	0,00	3.765,51	PAGTO PELO BRADESCO NF Nº 113877 - 02.124.252/0001-58 TEXTIL OMBORGO LTDA Título: 001
Totais dessa Data =====>		22/12/2025	3.765,51	3.765,51	
Data : 23/12/2025					
49469	1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB		50,00	0,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
49470	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	50,00	APLICAÇÃO BANCARIA OUROCAP PM
Totais dessa Data =====>		23/12/2025	50,00	50,00	
Data : 30/12/2025					
49479	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		3.836,20	0,00	CONCILIAÇÃO DE FERIAS
49480	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.836,20	CONCILIAÇÃO DE FERIAS
49481	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		3.631,55	0,00	DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COLABORADORES
49482	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.631,55	DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COLABORADORES
49483	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		1.747,60	0,00	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2025				
49484	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.747,60	PAGAMENTO PELO CX CONF RECIBO
Totais dessa Data =====>			9.215,35	9.215,35	
Data :	31/12/2025				
48251	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		2.243,27	0,00	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 12/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
48252	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.243,27	SALARIO DE COLABORADORES REF. AO MÊS 12/2025 - Código Contábil: 7 - Salario empregado - Tipo de Folha: 2
48253	2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR		194,53	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
48254	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	194,53	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2025 - Código Contábil: 13 - INSS empragado - Tipo de Folha: 2
48255	3.3.2.1.0004 - FÉRIAS MATRIZ		2.545,31	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO 12/2025 - Código Contábil: 10 - Ferias - Tipo de Folha: 3
48256	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		0,00	2.545,31	PROVISÃO P/. PAGTO 12/2025 - Código Contábil: 10 - Ferias - Tipo de Folha: 3
48257	2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS		190,89	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2025 - Código Contábil: 69 - INSS SOBRE FÉRIAS - Tipo de Folha: 3
48258	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	190,89	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2025 - Código Contábil: 69 - INSS SOBRE FÉRIAS - Tipo de Folha: 3
48259	3.3.2.1.0003 - 13.º SALARIO MATRIZ		2.045,33	0,00	DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COLABORADORES 12/2025 - Código Contábil: 25 - 13º Segunda Parcela - Tipo de Folha: 5
48260	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		0,00	2.045,33	DECIMO TERCEIRO SALARIO DE COLABORADORES 12/2025 - Código Contábil: 25 - 13º Segunda Parcela - Tipo de Folha: 5
48261	2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS		309,11	0,00	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2025 - Código Contábil: 126 - INSS SOBRE 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
48262	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	309,11	INSS DES. DE COLABORADORES REF. 12/2025 - Código Contábil: 126 - INSS SOBRE 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
48263	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		3.036,00	0,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 12/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
48264	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	3.036,00	PRO LABORE REF. AO MÊS 12/2025 - Código Contábil: 8 - Pro Labore - Tipo de Folha: 2
48265	2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		333,96	0,00	INSS SOBRE PRO LABORE 12/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48266	2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	333,96	INSS SOBRE PRO LABORE 12/2025 - Código Contábil: 49 - INSS SOBRE PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
48289	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	FGTS	546,69	0,00	FGTS REF. AO MÊS 12/2025
48290	2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	546,69	FGTS REF. AO MÊS 12/2025

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2025				
49471	1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49472	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.500,00	PAGAMENTO DE SALARIO REF. MÊS PIX ANDREIA DO NASCIMENTO
49473	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL		1.500,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
49474	1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL		0,00	1.500,00	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BB REND FACIL
49507	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		759,00	0,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49508	2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	759,00	PROVISÃO P/. PAGTO SERVIÇOS CONTABEIS
49539	3.2.1.1.0001 - CUSTO MERCADORIA VENDIDA		175.300,00	0,00	APURAÇÃO DO CUSTO
49540	1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS		0,00	175.300,00	APURAÇÃO DO CUSTO
49543	3.3.2.4.0012 - DESP. DEPRECIACÃO		1.804,27	0,00	CONCILIAÇÃO DA DEPRECIACÃO
49544	1.2.3.2.0004 - DEPRE. MAQUINAS		0,00	1.804,27	CONCILIAÇÃO DA DEPRECIACÃO
49545	2.3.1.3.0001 - LUCRO OU PREJUIZO		0,00	123.275,38	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49546	3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO		482.568,00	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49547	3.1.1.2.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO		0,00	14.627,10	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49548	3.2.1.1.0001 - CUSTO MERCADORIA VENDIDA		0,00	175.300,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49549	3.3.1.1.0007 - FRETES		0,00	5.196,08	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49550	3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ		0,00	44.043,82	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49551	3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ		0,00	36.432,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49552	3.3.2.1.0003 - 13.º SALARIO MATRIZ		0,00	3.940,66	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49553	3.3.2.1.0004 - FÉRIAS MATRIZ		0,00	4.150,36	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49554	3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ		0,00	4.170,71	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49555	3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA		0,00	835,43	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49556	3.3.2.4.0012 - DESP. DEPRECIACÃO		0,00	1.804,27	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49557	3.3.2.4.0013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	330,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49558	3.3.2.4.0016 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		0,00	3.000,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49559	3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA		0,00	12.070,71	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49560	3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA		0,00	26.588,74	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49561	3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.546,10	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49562	3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO		0,00	2,04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49563	3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS		0,00	1.860,09	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49564	3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL		0,00	23.153,09	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49565	3.3.2.4.0024 - DESPESA DE PEQUENO VALOR		0,00	241,42	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
49566	2.3.1.3.0001 - LUCRO OU PREJUIZO		6.163,76	0,00	DESTINAÇÃO DA RESERVA LEGAL
49567	2.3.2.1.0001 - RESERVA LEGAL		0,00	6.163,76	DESTINAÇÃO DA RESERVA LEGAL
49568	2.3.1.3.0001 - LUCRO OU PREJUIZO		76.099,29	0,00	COMPENSAÇÃO DO PREJUIZO REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR
49569	2.3.3.1.0001 - PREJUIZO		0,00	76.099,29	COMPENSAÇÃO DO PREJUIZO REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR
49570	2.3.1.3.0001 - LUCRO OU PREJUIZO		41.012,33	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
49571	2.1.4.1.0002 - LUCRO DISTRIBUIDO A PAGAR		0,00	41.012,33	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Totais dessa Data ==>>		31/12/2025	798.151,74	798.151,74	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Totais do Mês de Dezembro ==>		1.073.712,86	1.073.712,86	

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	245.218,23	1.304.079,89	1.124.673,23	179.406,66	424.624,89
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	190.117,26	1.295.683,69	1.122.868,96	172.814,73	362.931,99
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	5.107,86	828.506,63	802.377,24	26.129,39	31.237,25
1.1.1.1 - CAIXA GERAL	1.220,00	366.106,91	362.026,91	4.080,00	5.300,00
1.1.1.1.0001 - CAIXA	1.220,00	366.106,91	362.026,91	4.080,00	5.300,00
1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.891,14	409.295,53	389.166,40	20.129,13	22.020,27
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL	1.686,36	152.700,69	154.387,05	1.686,36 C	0,00
1.1.1.2.0003 - BRADESCO	204,78	256.594,84	234.779,35	21.815,49	22.020,27
1.1.1.3 - BANCO CONTA VINCULADA	1.996,72	53.104,19	51.183,93	1.920,26	3.916,98
1.1.1.3.0001 - BANCO BRASIL	0,00	52.931,17	51.180,87	1.750,30	1.750,30
1.1.1.3.0003 - BRADESCO	1.996,72	173,02	3,06	169,96	2.166,68
1.1.2 - CLIENTES	2.359,40	175.442,29	112.319,72	63.122,57	65.481,97
1.1.2.1 - DUPLICATAS A RECEBER	2.359,40	175.442,29	112.319,72	63.122,57	65.481,97
1.1.2.1.0001 - CLIENTES A RECEBER	2.359,40	175.442,29	112.319,72	63.122,57	65.481,97
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	650,00	130.260,80	32.872,00	97.388,80	98.038,80
1.1.3.1 - OUTROS CRÉDITOS	650,00	130.260,80	32.872,00	97.388,80	98.038,80
1.1.3.1.0001 - ADIANTAMENTO A COLABORADORES	650,00	0,00	650,00	650,00 C	0,00
1.1.3.1.0004 - EMPRESTIMO A SOCIOS	0,00	130.260,80	32.222,00	98.038,80	98.038,80
1.1.4 - ESTOQUE	182.000,00	161.473,97	175.300,00	13.826,03 C	168.173,97
1.1.4.1 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	182.000,00	161.473,97	175.300,00	13.826,03 C	168.173,97
1.1.4.1.0001 - MERCADORIAS	182.000,00	161.473,97	175.300,00	13.826,03 C	168.173,97
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.100,97	8.396,20	1.804,27	6.591,93	61.692,90
1.2.2 - INVESTIMENTOS	42.924,25	2.153,20	0,00	2.153,20	45.077,45
1.2.2.1 - APLICAÇÕES BANCARIAS	42.924,25	2.153,20	0,00	2.153,20	45.077,45
1.2.2.1.0001 - APLICAÇÃO NO BB	1.306,40	400,00	0,00	400,00	1.706,40
1.2.2.1.0002 - CONSORCIO BRADESCO	37.018,81	1.147,63	0,00	1.147,63	38.166,44
1.2.2.1.0003 - TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	4.599,04	605,57	0,00	605,57	5.204,61
1.2.3 - ATIVO IMOBILIZADO	12.176,72	6.243,00	1.804,27	4.438,73	16.615,45
1.2.3.1 - IMOBILIZADO	12.320,00	6.243,00	0,00	6.243,00	18.563,00
1.2.3.1.0004 - MAQUINAS E ACESSORIOS	12.320,00	6.243,00	0,00	6.243,00	18.563,00
1.2.3.2 - (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULAD/	143,28 C	0,00	1.804,27	1.804,27 C	1.947,55 C
1.2.3.2.0004 - DEPRE. MAQUINAS	143,28 C	0,00	1.804,27	1.804,27 C	1.947,55 C
2 - PASSIVO	245.218,23	378.289,24	557.695,90	179.406,66	424.624,89
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	219.570,70	255.013,86	352.157,47	97.143,61	316.714,31
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	114.891,56	114.891,56	114.891,56
2.1.1.1 - FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	114.891,56	114.891,56	114.891,56

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.0003 - CTA BRADESCO	0,00	0,00	114.891,56	114.891,56	114.891,56
2.1.2 - FORNECEDORES	206.699,74	144.807,25	76.913,86	67.893,39 D	138.806,35
2.1.2.1 - FORNECEDORES	206.699,74	144.807,25	76.913,86	67.893,39 D	138.806,35
2.1.2.1.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	206.699,74	144.807,25	76.913,86	67.893,39 D	138.806,35
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.458,96	101.204,61	110.231,72	9.027,11	20.486,07
2.1.3.1 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.904,53	2.532,40	9.361,86	6.829,46	13.733,99
2.1.3.1.0005 - IRRF A RECOLHER	42,04	76,11	34,07	42,04 D	0,00
2.1.3.1.0008 - SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	6.862,49	2.456,29	9.327,79	6.871,50	13.733,99
2.1.3.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.624,81	87.474,94	88.566,84	1.091,90	4.716,71
2.1.3.3.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.125,25	43.154,40	44.043,82	889,42	2.014,67
2.1.3.3.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.499,56	36.229,52	36.432,00	202,48	2.702,04
2.1.3.3.0003 - PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.150,36	4.150,36	0,00	0,00
2.1.3.3.0004 - PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS	0,00	3.940,66	3.940,66	0,00	0,00
2.1.3.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	929,62	11.197,27	12.303,02	1.105,75	2.035,37
2.1.3.4.0001 - INSS A RECOLHER	475,78	8.079,60	8.132,31	52,71	528,49
2.1.3.4.0002 - FGTS A RECOLHER	453,84	3.117,67	4.170,71	1.053,04	1.506,88
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.412,00	9.002,00	50.120,33	41.118,33	42.530,33
2.1.4.1 - PROVISÕES A PAGAR	1.412,00	9.002,00	50.120,33	41.118,33	42.530,33
2.1.4.1.0001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.412,00	9.002,00	9.108,00	106,00	1.518,00
2.1.4.1.0002 - LUCRO DISTRIBUIDO A PAGAR	0,00	0,00	41.012,33	41.012,33	41.012,33
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	25.647,53	123.275,38	205.538,43	82.263,05	107.910,58
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00	123.275,38	123.275,38	0,00	100.000,00
2.3.1.1 - CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.3.1.1.0001 - ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.3.1.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	123.275,38	123.275,38	0,00	0,00
2.3.1.3.0001 - LUCRO OU PREJUÍZO	0,00	123.275,38	123.275,38	0,00	0,00
2.3.2 - RESERVAS	1.746,82	0,00	6.163,76	6.163,76	7.910,58
2.3.2.1 - RESERVA DE LUCRO	1.746,82	0,00	6.163,76	6.163,76	7.910,58
2.3.2.1.0001 - RESERVA LEGAL	1.746,82	0,00	6.163,76	6.163,76	7.910,58
2.3.3 - PREJUÍZO ACUMULADO	76.099,29 D	0,00	76.099,29	76.099,29	0,00
2.3.3.1 - PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	76.099,29 D	0,00	76.099,29	76.099,29	0,00
2.3.3.1.0001 - PREJUÍZO	76.099,29 D	0,00	76.099,29	76.099,29	0,00
3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	841.946,12	841.946,12	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	520.348,19	520.348,19	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS MATRIZ	0,00	520.348,19	520.348,19	0,00	0,00
3.1.1.1 - RECEITAS DE VENDAS	0,00	482.568,00	482.568,00	0,00	0,00
3.1.1.1.0001 - PRODUTO VENDIDO	0,00	482.568,00	482.568,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 46.884.905/0001-72
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA MTZ	0,00	14.627,10	14.627,10	0,00	0,00
3.1.1.2.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	0,00	14.627,10	14.627,10	0,00	0,00
3.1.1.3 - (-) IMPOSTO SOBRE VENDAS MTZ	0,00	23.153,09	23.153,09	0,00	0,00
3.1.1.3.0004 - SIMPLES FEDERAL	0,00	23.153,09	23.153,09	0,00	0,00
3.2 - CUSTOS	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00
3.2.1 - CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDAS	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00
3.2.1.1 - CUSTOS MATRIZ	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00
3.2.1.1.0001 - CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00
3.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.297,93	146.297,93	0,00	0,00
3.3.1 - DESPESAS	0,00	5.281,58	5.281,58	0,00	0,00
3.3.1.1 - DESPESAS COMERCIAIS	0,00	5.281,58	5.281,58	0,00	0,00
3.3.1.1.0007 - FRETES	0,00	5.281,58	5.281,58	0,00	0,00
3.3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	141.016,35	141.016,35	0,00	0,00
3.3.2.1 - DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ	0,00	92.737,55	92.737,55	0,00	0,00
3.3.2.1.0001 - SALARIOS MATRIZ	0,00	44.043,82	44.043,82	0,00	0,00
3.3.2.1.0002 - PRO LABORE MATRIZ	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00	0,00
3.3.2.1.0003 - 13.º SALARIO MATRIZ	0,00	3.940,66	3.940,66	0,00	0,00
3.3.2.1.0004 - FÉRIAS MATRIZ	0,00	4.150,36	4.150,36	0,00	0,00
3.3.2.1.0006 - FGTS MATRIZ	0,00	4.170,71	4.170,71	0,00	0,00
3.3.2.4 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.870,57	44.870,57	0,00	0,00
3.3.2.4.0001 - AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	835,43	835,43	0,00	0,00
3.3.2.4.0012 - DESP. DEPRECIAÇÃO	0,00	1.804,27	1.804,27	0,00	0,00
3.3.2.4.0013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
3.3.2.4.0016 - OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.2.4.0017 - SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA	0,00	12.070,71	12.070,71	0,00	0,00
3.3.2.4.0018 - SERV. PRESTADO POR P. FISICA	0,00	26.588,74	26.588,74	0,00	0,00
3.3.2.4.0024 - DESPESA DE PEQUENO VALOR	0,00	241,42	241,42	0,00	0,00
3.3.2.5 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.546,10	1.546,10	0,00	0,00
3.3.2.5.0003 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.546,10	1.546,10	0,00	0,00
3.3.2.6 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.862,13	1.862,13	0,00	0,00
3.3.2.6.0003 - JUROS PASSIVO	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00
3.3.2.6.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	1.860,09	1.860,09	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
R.G.: 489765-5 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 012.083.761-79

R 44, SN, QUADRA35A LOTE 12D SALA 02, JARDIM BELA VISTA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74912160

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - CNPJ: 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

RECEITAS

PRODUTO VENDIDO	482.568,00
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO	(14.627,10)

TOTAL DAS RECEITAS	467.940,90	467.940,90
--------------------	------------	------------

IMPOSTO SOBRE VENDA

SIMPLES FEDERAL	(23.153,09)
-----------------	-------------

TOTAL DOS IMPOSTOS	(23.153,09)	444.787,81
--------------------	-------------	------------

CUSTOS

CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(175.300,00)
--------------------------	--------------

TOTAL DOS CUSTOS	(175.300,00)	269.487,81
------------------	--------------	------------

DESPESAS

FRETES	(5.196,08)
SALARIOS MATRIZ	(44.043,82)
PRO LABORE MATRIZ	(36.432,00)
13.º SALARIO MATRIZ	(3.940,66)
FÉRIAS MATRIZ	(4.150,36)
FGTS MATRIZ	(4.170,71)
AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	(835,43)
DESP. DEPRECIAÇÃO	(1.804,27)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(330,00)
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	(3.000,00)
SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA	(12.070,71)
SERV. PRESTADO POR P. FISICA	(26.588,74)
DESPESA DE PEQUENO VALOR	(241,42)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.546,10)
JUROS PASSIVO	(2,04)
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	(1.860,09)

TOTAL DAS DESPESAS	(146.212,43)	123.275,38
--------------------	--------------	------------

LUCROS ACUMULADOS	R\$ 123.275,38
-------------------	----------------

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2025

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
R.G.: 489765-5 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 012.083.761-79

Balanco Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	
1.1.1.1	CAIXA GERAL	
1.1.1.1.0001	CAIXA	5.300,00
****	CAIXA GERAL	5.300,00
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.2.0003	BRABESCO	22.020,27
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.020,27
1.1.1.3	BANCO CONTA VINCULADA	
1.1.1.3.0001	BANCO BRASIL	1.750,30
1.1.1.3.0003	BRABESCO	2.166,68
****	BANCO CONTA VINCULADA	3.916,98
***	DISPONIBILIDADES	31.237,25
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.2.1.0001	CLIENTES A RECEBER	65.481,97
****	DUPLICATAS A RECEBER	65.481,97
***	CLIENTES	65.481,97
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.1	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.1.0004	EMPRESTIMO A SOCIOS	98.038,80
****	OUTROS CRÉDITOS	98.038,80
***	OUTROS CRÉDITOS	98.038,80
1.1.4	ESTOQUE	
1.1.4.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	
1.1.4.1.0001	MERCADORIAS	168.173,97
****	ESTOQUE DE MERCADORIAS	168.173,97
***	ESTOQUE	168.173,97
**	ATIVO CIRCULANTE	362.931,99
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.2	INVESTIMENTOS	
1.2.2.1	APLICAÇÕES BANCARIAS	
1.2.2.1.0001	APLICAÇÃO NO BB	1.706,40
1.2.2.1.0002	CONSORCIO BRABESCO	38.166,44
1.2.2.1.0003	TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRABESCO	5.204,61
****	APLICAÇÕES BANCARIAS	45.077,45

Balanco Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

***	INVESTIMENTOS	45.077,45
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.3.1	IMOBILIZADO	
1.2.3.1.0004	MAQUINAS E ACESSORIOS	18.563,00
****	IMOBILIZADO	18.563,00
1.2.3.2	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS	
1.2.3.2.0004	DEPRE. MAQUINAS	1.947,55 C
****	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS	1.947,55 C
***	ATIVO IMOBILIZADO	16.615,45
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.692,90
*	ATIVO	424.624,89

Balanco Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.1	FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO	
2.1.1.1.0003	CTA BRADESCO	114.891,56
****	FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO	114.891,56
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.891,56
2.1.2	FORNECEDORES	
2.1.2.1	FORNECEDORES	
2.1.2.1.0001	FORNECEDORES A PAGAR	138.806,35
****	FORNECEDORES	138.806,35
***	FORNECEDORES	138.806,35
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.3.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.3.1.0008	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	13.733,99
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.733,99
2.1.3.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	
2.1.3.3.0001	SALARIOS A PAGAR	2.014,67
2.1.3.3.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	2.702,04
****	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	4.716,71
2.1.3.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.3.4.0001	INSS A RECOLHER	528,49
2.1.3.4.0002	FGTS A RECOLHER	1.506,88
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.035,37
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.486,07
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.4.1	PROVISÕES A PAGAR	
2.1.4.1.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.518,00
2.1.4.1.0002	LUCRO DISTRIBUIDO A PAGAR	41.012,33
****	PROVISÕES A PAGAR	42.530,33
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.530,33
**	PASSIVO CIRCULANTE	316.714,31
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	
2.3.1.1.0001	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA	100.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00

Balanco Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 46.884.905/0001-72 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205661931 EM 23/06/2022

***	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.3.2	RESERVAS	
2.3.2.1	RESERVA DE LUCRO	
2.3.2.1.0001	RESERVA LEGAL	7.910,58
****	RESERVA DE LUCRO	7.910,58
***	RESERVAS	7.910,58
**	PATRIMONIO LIQUIDO	107.910,58
*	PASSIVO	424.624,89

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2025

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
R.G.:489765-5 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 012.083.761-79

ANEXO I

COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 46.884.905/0001-72

COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE ECONOMICO FINANCEIRA DO ANO 2025

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

- Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$\text{I.L.G} = (\text{R\$ } 362.931,99 + \text{R\$ } 45.077,45) / \text{R\$ } 316.714,31 = \mathbf{1,28}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

- Índice de Liquidez Corrente = $\text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

$$\text{I.L.C} = \text{R\$ } 362.931,99 / \text{R\$ } 316.714,31 = \mathbf{1,14.}$$

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

- Índice de Solvência Geral = $\text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante e Exigível a L.P.}$

$$\text{I.S.G} = \text{R\$ } 424.624,89 / \text{R\$ } 316.714,31 = \mathbf{1,34.}$$

APARECIDA DE GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA

ADMINISTRADOR, SÓCIO

CPF: 021.179.571-29

VINÍCIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA

CONTADOR CRC: 22990/GO

RG: 489765-5 ORG. EXP.: DGPC/GO

CPF: 012.083.761-79

ANEXO II

Carta de Responsabilidade da Administração

Goiânia, 31/12/2025

ÀO

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA - "SIQUEIRA CONTABILIDADE"

CRC n.º 22.990/O-GO

Endereço: Rua Gb 39, Nº 429, setor Jardim Guanabara III. CEP 74.683.380.

Cidade de Goiânia e Estado de Goiás.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA**, CNPJ 46.884.905/0001-72, que as informações relativas ao período-base 2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA EM USO>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA

Empresaria

Representante Legal

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	4	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	5	DISPONIBILIDADES
1.1.1.1	6	CAIXA GERAL
1.1.1.1.0001	7	CAIXA
1.1.1.2	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.2.0001	10	BANCO DO BRASIL
1.1.1.2.0002	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.2.0003	12	BRADESCO
1.1.1.2.0004	13	ITAU
1.1.1.2.0005	14	SANTANDER
1.1.1.2.0006	300	NUBANK
1.1.1.3	9	BANCO CONTA VINCULADA
1.1.1.3.0001	15	BANCO BRASIL
1.1.1.3.0002	16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.3.0003	17	BRADESCO
1.1.1.3.0004	18	ITAU
1.1.1.3.0005	19	SANTANDER
1.1.1.3.0006	301	NUBANK
1.1.2	20	CLIENTES
1.1.2.1	21	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.1.0001	22	CLIENTES A RECEBER
1.1.2.2	23	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.3	24	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.1	25	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.1.0001	26	ADIANTAMENTO A COLABORADORES
1.1.3.1.0004	29	EMPRESTIMO A SOCIOS
1.1.3.1.0005	30	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS
1.1.3.2	31	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR
1.1.3.2.0001	32	ICMS A RECUPERA
1.1.3.2.0002	33	COFINS A RECUPER
1.1.3.2.0003	34	PIS A RECUPERAR
1.1.4	35	ESTOQUE
1.1.4.1	36	ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.1.4.1.0001	37	MERCADORIAS
1.1.4.1.0002	38	MERCADORIAS EM TRANSITO
1.1.5	258	BENS DURAVEIS DE USO
1.1.5.1	259	PEQUENO VALOR
1.1.5.1.0001	260	EQUIP COMUNICAÇÃO
1.1.5.1.0002	261	EQUIP MANUTENÇÃO
1.1.5.1.0003	262	EQUIP ESCRITORIO
1.1.5.1.0004	263	MAQUINA ESCRITORIO
1.2	39	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1	40	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1	278	OUTROS CRÉDITOS
1.2.1.1.0001	279	EMPRESTIMO A SOCIOS
1.2.1.1.0002	280	EMPRESTIMO EMPRESA
1.2.2	41	INVESTIMENTOS
1.2.2.1	293	APLICAÇÕES BANCARIAS
1.2.2.1.0001	294	APLICAÇÃO NO BB
1.2.2.1.0002	297	CONSORCIO BRADESCO
1.2.2.1.0003	298	TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO
1.2.2.1.0004	299	PREVIDENCIA - CAIXA
1.2.3	42	ATIVO IMOBILIZADO
1.2.3.1	43	IMOBILIZADO
1.2.3.1.0001	44	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
1.2.3.1.0002	45	INSTALAÇÕES
1.2.3.1.0003	46	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.1.0004	47	MAQUINAS E ACESSORIOS
1.2.3.1.0005	48	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.2.3.1.0006	49	SOFTWARES
1.2.3.1.0007	50	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição
1.2.3.1.0008	283	VEICULOS
1.2.3.2	51	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS
1.2.3.2.0001	52	DEPRE. EQUIP. INFORMATICA
1.2.3.2.0002	53	DEPRE. INSTALAÇÕES
1.2.3.2.0003	54	DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.2.0004	264	DEPRE. MAQUINAS
1.2.3.2.0005	284	DEPRE. AC. VEICULOS
2	2	PASSIVO
2.1	55	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.1	57	FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO
2.1.1.1.0001	58	CTA. BANCO DO BRASIL
2.1.1.1.0002	59	CTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.1.1.1.0003	60	CTA BRADESCO
2.1.1.1.0004	61	CTA ITAU
2.1.1.1.0005	62	CTA HSBC
2.1.2	63	FORNECEDORES
2.1.2.1	64	FORNECEDORES
2.1.2.1.0001	65	FORNECEDORES A PAGAR
2.1.2.1.0002	66	OUTRAS CONTAS APAGAR
2.1.2.1.0003	67	LUCRO DISTRIBUIDO APAGAR
2.1.2.1.0004	285	SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO
2.1.2.1.0005	286	CAIXA - CARTÃO DE CREDITO
2.1.2.1.0006	287	BRADESCO - CARTÃO DE CREDITO
2.1.2.1.0007	296	BANCO DO BRASIL - CARTAO CREDITO
2.1.3	68	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.3.1	69	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.1.3.1.0001	70	ICMS A RECOLHER
2.1.3.1.0002	71	PIS A PAGAR
2.1.3.1.0003	72	COFINS A PAGAR
2.1.3.1.0004	73	RETENÇÕES SOBRE FOLHA A RECOLHER
2.1.3.1.0005	74	IRRF A RECOLHER
2.1.3.1.0006	75	ISS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.0007	76	INSS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.0008	253	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER
2.1.3.2	77	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.3.3	78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA
2.1.3.3.0001	79	SALARIOS A PAGAR
2.1.3.3.0002	80	PRÓ-LABORE A PAGAR
2.1.3.3.0003	81	PROVISÕES PARA FÉRIAS
2.1.3.3.0004	82	PROVISÕES PARA 13.º SALARIOS
2.1.3.3.0005	251	VALE TRANSPORTE
2.1.3.3.0006	282	RESCISÃO/ INDENIZAÇÃO A PAGAR
2.1.3.4	83	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.3.4.0001	84	INSS A RECOLHER
2.1.3.4.0002	85	FGTS A RECOLHER
2.1.3.4.0003	86	PIS S/FOLHA A RECOLHER
2.1.3.4.0004	87	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
2.1.3.4.0005	88	IRRF RETIDO DE TERCEIROS
2.1.3.5	89	CONTAS CORRENTES
2.1.4	290	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.4.1	291	PROVISÕES A PAGAR
2.1.4.1.0001	292	SERVIÇOS CONTABEIS
2.1.4.1.0002	302	LUCRO DISTRIBUIDO A PAGAR
2.2	90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1	91	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1.1	92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO
2.2.1.1.0001	93	EMPRESTIMOS DE SOCIOS
2.3	94	PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.1	95	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.1	96	CAPITAL SUBSCRITO
2.3.1.1.0001	97	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição
2.3.1.2	98	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.3.1.2.0001	99	CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.3.1.3	100	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO
2.3.1.3.0001	281	LUCRO OU PREJUÍZO
2.3.2	265	RESERVAS
2.3.2.1	266	RESERVA DE LUCRO
2.3.2.1.0001	267	RESERVA LEGAL
2.3.2.1.0002	268	RESERVA LUCRO RETIDO
2.3.3	275	PREJUÍZO ACUMULADO
2.3.3.1	276	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
2.3.3.1.0001	277	PREJUÍZO
3	103	RESULTADO DO EXERCÍCIO
3.1	104	RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1	105	RECEITAS MATRIZ
3.1.1.1	106	RECEITAS DE VENDAS
3.1.1.1.0001	107	PRODUTO VENDIDO
3.1.1.1.0002	108	BONIFICAÇÕES E BRINDES
3.1.1.1.0003	255	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.1.1.2	109	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA MTZ
3.1.1.2.0001	110	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTO
3.1.1.3	111	(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS MTZ
3.1.1.3.0001	112	(-) ICMS SOBRE VENDA
3.1.1.3.0002	113	(-) COFINS SOBRE VENDA
3.1.1.3.0003	114	(-) PIS SOBRE VENDA
3.1.1.3.0004	254	SIMPLES FEDERAL
3.1.2	115	RECEITAS FILIAL 01
3.1.2.1	116	RECEITAS DE VENDA FILIAL 01
3.1.2.1.0001	117	VENDA DE MERCADORIA FILIAL 01
3.1.2.1.0002	118	BONIFICAÇÕES E BRINDES
3.1.2.2	119	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA FILIAL 01
3.1.2.2.0001	120	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 01
3.1.2.3	121	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA FILIAL 01
3.1.2.3.0001	122	(-) ICMS SOBRE VENDA FILIAL 01
3.1.2.3.0002	123	(-) COFINS SOBRE VENDA FILIAL 01
3.1.2.3.0003	124	(-) PIS SOBRE VENDA FILIAL 01
3.1.3	125	RECEITA DE SERVIÇO PRESTADO
3.1.3.1	273	SERVIÇOS PRESTADOS
3.1.3.1.0001	274	SERVIÇOS PRESTADOS
3.2	135	CUSTOS
3.2.1	136	CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDAS
3.2.1.1	137	CUSTOS MATRIZ
3.2.1.1.0001	138	CUSTO MERCADORIA VENDIDA
3.2.1.1.0002	139	COMPRA DE MERCADORIA MATRIZ
3.2.1.1.0003	140	(-) DEV. DE COMPRA MATRIZ
3.2.1.1.0004	141	(-) ICMS SOBRE COMPRA MATRIZ
3.2.1.1.0005	142	(-) PIS SOBRE COMPRAS MATRIZ
3.2.1.1.0006	143	(-) COFINS SOBRE COMPRA MATRIZ
3.2.1.1.0007	144	ESTOQUE FINAL MATRIZ
3.2.1.2	145	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDA FILIAL 01
3.2.1.2.0001	146	ESTOQUE INICIAL FILIAL 01
3.2.1.2.0002	147	COMPRA DE MERCADORIA FILIAL 01
3.2.1.2.0003	148	(-) DEV. DE COMPRAS FILIAL 01
3.2.1.2.0004	149	(-) ICMS SOBRE COMPRAS FILIAL 01
3.2.1.2.0005	150	(-) PIS SOBRE COMPRAS FILIAL 01
3.2.1.2.0006	151	(-) COFINS SOBRE COMPRA FILIAL 01
3.2.1.2.0007	152	ESTOQUE FINAL FILIAL 01
3.2.2	270	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO
3.2.2.1	271	PRODUTOS CONSUMIDOS
3.2.2.1.0001	272	INSUMOS
3.3	161	DESPESAS OPERACIONAIS
3.3.1	162	DESPESAS
3.3.1.1	163	DESPESAS COMERCIAIS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição
3.3.1.1.0001	164	BRINDES
3.3.1.1.0002	165	DONATIVOS
3.3.1.1.0003	166	DESPESAS DE REPRESENTAÇÕES
3.3.1.1.0004	167	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS
3.3.1.1.0005	168	COMISSÕES DE VENDAS
3.3.1.1.0006	169	DESPESAS C/ VEICULOS
3.3.1.1.0007	170	FRETES
3.3.1.1.0008	171	MATERIAL P/ EMBALAGENS E ACONDIC.
3.3.1.1.0009	172	PROPAGANDA
3.3.1.1.0010	173	ARMAZENAGEM
3.3.1.1.0011	174	OUTRAS DESP. COMERCIAIS P. JURIDICA
3.3.1.1.0012	175	OUTRAS DESP. COMERCIAIS P. FISICA
3.3.2	176	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.2.1	177	DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ
3.3.2.1.0001	178	SALARIOS MATRIZ
3.3.2.1.0002	179	PRO LABORE MATRIZ
3.3.2.1.0003	180	13.º SALARIO MATRIZ
3.3.2.1.0004	181	FÉRIAS MATRIZ
3.3.2.1.0005	182	INSS MATRIZ
3.3.2.1.0006	183	FGTS MATRIZ
3.3.2.1.0007	184	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO MATRIZ
3.3.2.1.0008	185	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL MATRIZ
3.3.2.1.0009	186	VALE TRANSPORTE MATRIZ
3.3.2.1.0010	187	VALE ALIMENTAÇÃO MATRIZ
3.3.2.1.0011	188	GRATIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIO
3.3.2.1.0012	250	HORAS EXTRAS
3.3.2.2	189	DESPESAS COM PESSOAL FILIAL 01
3.3.2.2.0001	190	SALARIOS FILIAL 1
3.3.2.2.0002	191	PRO-LABORE FILIAL 01
3.3.2.2.0003	192	13.º SALARIO FILIAL 01
3.3.2.2.0004	193	FERIAS 01
3.3.2.2.0005	194	INSS FILIAL 01
3.3.2.2.0006	195	FGTS FILIAL 01
3.3.2.2.0007	196	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO FILIAL 01
3.3.2.2.0008	197	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL FILIAL 01
3.3.2.2.0009	198	VALE TRANSPORTE FILIAL 01
3.3.2.2.0010	199	VALE ALIMENTAÇÃO FILIAL 01
3.3.2.2.0011	200	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL FILIAL 01
3.3.2.3	201	DESPESAS COM PESSOAL FILIAL 02
3.3.2.3.0001	202	SALARIOS FILIAL 02
3.3.2.3.0002	203	PRO-LABORE FILIAL 02
3.3.2.3.0003	204	13.º SALARIO FILIAL 02
3.3.2.3.0004	205	FERIAS FILIAL 02
3.3.2.3.0005	206	INSS FILIAL 02
3.3.2.3.0006	207	FGTS FILIAL 02
3.3.2.3.0007	208	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO FILIAL 02
3.3.2.3.0008	209	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL FILIAL 02
3.3.2.3.0009	210	VALE TRANSPORTE FILIAL 02
3.3.2.3.0010	211	VALE ALIMENTAÇÕES FILIAL 02
3.3.2.3.0011	212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL FILIAL 02
3.3.2.4	213	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.3.2.4.0001	214	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA
3.3.2.4.0002	215	ALUGUEIS E CONDOMINIOS
3.3.2.4.0003	216	TELEF. , CORREIOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES
3.3.2.4.0004	217	ASSES. ADIMINISTRATIVA JURIDICA
3.3.2.4.0005	218	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES
3.3.2.4.0006	219	ASSOC. CLASSE E SINDICATO
3.3.2.4.0007	220	BENS DE NATUREZA PERMANENTE
3.3.2.4.0008	221	REFEIÇÕES E CONDUÇÃO
3.3.2.4.0009	222	COPIAS E AUTENTICAÇÕES
3.3.2.4.0010	223	MATERIAL DE ESCRITORIO
3.3.2.4.0011	224	MATERIAL DE HIIGIENE E LIMPEZA / COPA

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição
3.3.2.4.0012	225	DESP. DEPRECIAÇÃO
3.3.2.4.0013	226	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
3.3.2.4.0014	227	SEGURANÇA PATRIMONIAL
3.3.2.4.0015	228	SEGUROS
3.3.2.4.0016	229	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS
3.3.2.4.0017	230	SERV. PRESTADO POR P. JURIDICA
3.3.2.4.0018	231	SERV. PRESTADO POR P. FISICA
3.3.2.4.0019	232	DESP. TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
3.3.2.4.0020	233	MULTAS DIVERSAS
3.3.2.4.0021	234	ASSISTENCIA MEDICA
3.3.2.4.0022	256	UTENSILIOS DE BAIXO CUSTO
3.3.2.4.0023	288	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
3.3.2.4.0024	289	DESPESA DE PEQUENO VALOR
3.3.2.5	235	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS
3.3.2.5.0001	236	IOF/IOC
3.3.2.5.0002	237	IPTU
3.3.2.5.0003	238	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
3.3.2.5.0004	239	PROTEGE GOIAS
3.3.2.5.0005	257	MULTA DO SIMPLES FEDERAL
3.3.2.6	240	DESPESAS FINANCEIRAS
3.3.2.6.0001	241	JUROS BANCARIO
3.3.2.6.0002	242	DESCONTO CONCEDIDOS
3.3.2.6.0003	243	JUROS PASSIVO
3.3.2.6.0004	244	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS
3.3.2.6.0005	245	DESCONTO OBTIDOS
3.3.2.6.0006	246	JUROS DE MORA
3.3.2.6.0007	247	JUROS ATIVOS (OUTRO)
3.3.2.6.0008	248	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
3.3.2.6.0009	249	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
3.3.2.6.0010	252	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS
3.3.2.6.0011	295	GANHO/PERDA CONF DESFALQUE, FURTO OU ROUBO

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de dezembro de 2025

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
EMPRESARIA
CPF: 021.179.571-29

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Contador(a) CRC: 22990/GO
CPF: 012.083.761-79

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 84, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2025

VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 22990

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 021.179.571-29



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02117957129	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA
01208376179	VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2026 23:20 SOB Nº 20261237683.
PROTOCOLO: 261237683 DE 16/04/2026. NIRE: 52205661931.
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 23/04/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA, sob a autenticidade nº 12607635044 em 23/04/2026, protocolo 261237683. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
Número de Registro:	52205661931
CNPJ:	46884905000172
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01208376179	VINICIUS OLIVEIRA DE SIQUEIRA	GO22990
02117957129	ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2026 23:20 SOB Nº 20261237683.
PROTOCOLO: 261237683 DE 16/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607635044. NIRE: 52205661931.
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 23/04/2026

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 46.884.905/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CB BANDEIRAS	PORTE ME
--	-------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 44	NUMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA35A LOTE 12D SALA 02
--------------------	--------------	---

CEP 74.912-160	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA - CONTINUAÇÃO	MUNICIPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
-------------------	--	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CIADASBANDEIRAS@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 8164-2302/ (0000) 0000-0000
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/06/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/06/2022 às 08:40:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.884.905/0001-72

Certidão nº: 53162944/2026

Expedição: 08/06/2026, às 13:39:16

Validade: 05/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.884.905/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 62809266

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ

46.884.905/0001-72

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.485.755.269

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 MAIO DE 2026

HORA: 10:9:54:0



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

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

Nome: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ: 46.884.905/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:09:21 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2026.

Código de controle da certidão: **ED73.065E.8961.2385**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.884.905/0001-72
Razão social: COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
Endereço: R 44 SN QUADRA35A/ JARDIM BELA VISTA - / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74912-160

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

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

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060808155836832704

Informação obtida em 08/06/2026 13:37:31

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