



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0540350-3 em 28/09/1995 e no CNPJ sob o nº 00.860.723/0001-60, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	3	51	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES, CPF 076.983.017-02.

Bom Jardim, 12 de março de 2024.



WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES - CPF:076.983.017-02

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA

NIRE: 332.0540350-3 Protocolo: 2024/00230804-9 Data do protocolo: 12/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 12/03/2024 SOB O Nº 00006127471.

Autenticação: 54243272D3833DA922EE0E663AFC279F57CFBF35F680F81884CA582A7F6D1911

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0540350-3 em 28/09/1995 e no CNPJ sob o nº 00.860.723/0001-60, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	3	51	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES, CPF 076.983.017-02.

Bom Jardim, 07 de março de 2024.

Wilton Luiz B. Torres

WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES - CPF:076.983.017-02

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 51 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 51, com número de ordem 3 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA, NIRE 33.2.0540350-3, de 28/09/1995 CNPJ 00.860.723/0001-60, no município de Bom Jardim.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Bom Jardim, 07 de março de 2024.


WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES
Administrador


VICTOR JORGE DA SILVA
Contador - CRC 096789

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA		2024/00230804-9
Protocolo: 2024/00230804-9 NIRE: 33.2.0540350-3		JUCERJIA
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 3 registrados sob o número 00006127471.		
Data: 12/03/2024	 Helga Braga Moura Matr. 199050	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			141,49
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		141,49	
02 de janeiro de 2023					
(24402) LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO [2.4.04.01.01.02,	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS	24415			67.886,53
(24402) LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO [2.4.04.01.01.02,	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS	24418			440.000,00
(24415) LUCRO DO EXERCICIO [2.4.04.01.01.15]	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS	24402		67.886,53	
(24418) PATRIMONIO SOCIAL [2.4.04.01.01.18]	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS	24402		440.000,00	
05 de janeiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 12/2022	21502			365,16
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 12/2022	21509			1.078,68
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 12/2022	21501			2.698,16
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 12/2022	11101		2.698,16	
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 12/2022	11101		365,16	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 12/2022	11101		1.078,68	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
07 de janeiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 12/2022	21503			357,60
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 12/2022	11101		357,60	
10 de janeiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
25 de janeiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 13/2022	51702			29,85
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 13/2022	21502			231,84
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 10/2022	51702			80,75
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 10/2022	21502			365,16
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 13/2022	11101		231,84	
*** A Transportar:				513.170,46	513.646,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				513.170,46	513.646,22
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 10/2022	11101		365,16	
(51702) JUROS DE MORA/MULTASVLR S ATRASO [5.1.07.01.00.02]	GPS 13/2022	11101		29,85	
(51702) JUROS DE MORA/MULTASVLR S ATRASO [5.1.07.01.00.02]	GPS 10/2022	11101		80,75	
30 de janeiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 12/2022	51702			39,71
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 12/2022	21409			1.504,09
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 12/2022	11101		1.504,09	
(51702) JUROS DE MORA/MULTASVLR S ATRASO [5.1.07.01.00.02]	SIMPLES NACIONAL 12/2022	11101		39,71	
31 de janeiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FERIAS 01/2023	21505			1.404,22
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 01/2023	51101			1.643,15
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 01/2023	51101			406,63
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 01/2023	51103			268,86
(21505) FERIAS A PAGAR [2.1.05.01.00.05]	VLR FERIAS 01/2023	51105			1.404,22
(21505) FERIAS A PAGAR [2.1.05.01.00.05]	VLR FERIAS 01/2023	11101		1.404,22	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 01/2023	51301			1.158,78
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR [5.1.01.01.00.00]	GPS 01/2023	21502		406,63	
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR [5.1.01.01.00.00]	SALARIO 01/2023	21501		1.643,15	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 01/2023	21503		268,86	
(51105) FERIAS [5.1.01.01.00.05]	VLR FERIAS 01/2023	21505		1.404,22	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 01/2023	21509		1.158,78	
01 de fevereiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			123,45
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		123,45	
02 de fevereiro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		11.758,80	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000001/202300000000004	1107		241,20	
*** A Transportar:				533.599,33	521.599,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				533.599,33	521.599,33
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			241,20
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			11.758,80
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE ISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000001/20230000000000012518				241,20
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		241,20	
03 de fevereiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		36.312,39	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			36.312,39
05 de fevereiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 01/2023	21501			1.643,15
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 01/2023	21509			1.158,78
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 01/2023	11101		1.643,15	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 01/2023	11101		1.158,78	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
06 de fevereiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 01/2023	21502			406,63
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 01/2023	11101		406,63	
07 de fevereiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 01/2023	21503			268,86
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 01/2023	11101		268,86	
10 de fevereiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
14 de fevereiro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		5.930,33	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000002/202300000000000061107			121,03	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			121,03
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS		12101			5.930,33
*** A Transportar:				580.092,70	580.092,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				580.092,70	580.092,70
SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO	2023000000000002/20230000000000022518				121,03
SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					
(61806) ISS	VLR ISS RETIDO	12518		121,03	
[6.1.06.05.00.06]					
27 de fevereiro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		27.121,23	
[1.1.04.01.01.01]					
(12101) CLIENTES A RECEBER	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		9.800,00	
[1.1.04.01.01.01]					
(12518) ISS A RECUPERAR	ISS RETIDO 2023000000000003/20230000000000001107			553,49	
[1.1.07.01.00.09]					
(12518) ISS A RECUPERAR	ISS RETIDO 2023000000000004/20230000000000001107			200,00	
[1.1.07.01.00.09]					
(12518) ISS A RECUPERAR	VLR ISS RETIDO	61806			553,49
[1.1.07.01.00.09]					
(12518) ISS A RECUPERAR	VLR ISS RETIDO	61806			200,00
[1.1.07.01.00.09]					
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS		12101			27.121,23
SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO	2023000000000003/20230000000000002518				553,49
SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS		12101			9.800,00
SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO	2023000000000004/20230000000000002518				200,00
SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					
(61806) ISS	VLR ISS RETIDO	12518		553,49	
[6.1.06.05.00.06]					
(61806) ISS	VLR ISS RETIDO	12518		200,00	
[6.1.06.05.00.06]					
28 de fevereiro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL	VLR FERIAS 02/2023	21505			428,80
[1.1.01.01.00.00]					
(21409) IMPOSTO SIMPLES A	VLR SIMPLES NACIONAL 02/2023	61805			2.520,77
RECOLHER [2.1.04.01.00.09]					
(21501) SALARIO A PAGAR	VLR SALARIO 02/2023	51101			2.377,52
[2.1.05.01.00.00]					
(21502) INSS A PAGAR	VLR GPS 02/2023	51101			382,79
[2.1.05.01.00.02]					
(21503) FGTS A PAGAR	VLR FGTS 02/2023	51103			247,67
[2.1.05.01.00.03]					
(21505) FERIAS A PAGAR	VLR FERIAS 02/2023	51105			428,80
[2.1.05.01.00.05]					
(21505) FERIAS A PAGAR	VLR FERIAS 02/2023	11101		428,80	
[2.1.05.01.00.05]					
(21509) PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE 02/2023	51301			1.158,78
[2.1.05.01.00.09]					
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR GPS 02/2023		21502		382,79	
[5.1.01.01.00.00]					
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR SALARIO 02/2023		21501		2.377,52	
[5.1.01.01.00.00]					
*** A Transportar:				621.831,05	626.187,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				621.831,05	626.187,07
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 02/2023	21503		247,67	
(51105) FERIAS [5.1.01.01.00.05]	VLR FERIAS 02/2023	21505		428,80	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 02/2023	21509		1.158,78	
(61805) IMPOSTO SIMPLES [6.1.06.05.00.05]	VLR SIMPLES NACIONAL 02/2023	21409		2.520,77	
01 de março de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			188,25
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		188,25	
03 de março de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 02/2023	21409			2.520,77
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 02/2023	11101		2.520,77	
05 de março de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 02/2023	21501			2.377,52
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 02/2023	21509			1.158,78
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		26.312,39	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			26.312,39
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 02/2023	11101		2.377,52	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 02/2023	11101		1.158,78	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
10 de março de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
20 de março de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 02/2023	21503			247,67
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 02/2023	51702			13,84
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 02/2023	11101		247,67	
(51702) JUROS DE MORA/MULTAS S ATRASO [5.1.07.01.00.02]	VLR FGTS 02/2023	11101		13,84	
*** A Transportar:				659.417,29	659.417,29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				659.417,29	659.417,29
31 de março de 2023					
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 03/2023	51101			2.700,86
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 03/2023	51101			372,36
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 03/2023	51103			238,40
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 03/2023	51301			1.158,78
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR GPS 03/2023	21502		372,36	
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 03/2023	21501		2.700,86	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 03/2023	21503		238,40	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 03/2023	21509		1.158,78	
01 de abril de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			470,97
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		470,97	
03 de abril de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 03/2023	21502			372,36
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 03/2023	11101		372,36	
05 de abril de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 03/2023	21501			2.700,86
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 03/2023	21509			1.158,78
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	AUMENTO CAPITAL SOCIAL	24101		45.000,00	
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 03/2023	11101		2.700,86	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 03/2023	11101		1.158,78	
(24101) CAPITAL SOCIAL [2.4.01.01.00.00]	AUMENTO CAPITAL SOCIAL	11101			45.000,00
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
07 de abril de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 03/2023	21503			238,40
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 03/2023	11101		238,40	
*** A Transportar:				714.129,06	714.129,06

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				714.129,06	714.129,06
10 de abril de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
11 de abril de 2023					
(21506) QUITACAO A PAGAR [2.1.05.01.00.06]	VLR FGTS GUIA RESCISORIO	51116			1.925,83
(51116) QUITAÇÃO [5.1.01.01.00.17]	VLR FGTS GUIA RESCISORIO	21506		1.925,83	
12 de abril de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR AGUA	51206			359,63
(51206) AGUA E ESGOTO [5.1.02.01.00.06]	VLR AGUA	11101		359,63	
14 de abril de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS GUIA RESCISORIO	21506			1.925,83
(21506) QUITACAO A PAGAR [2.1.05.01.00.06]	VLR FGTS GUIA RESCISORIO	11101		1.925,83	
30 de abril de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR RESCISÃO 04/2023	21506			4.294,11
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 04/2023	51101			2.473,98
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 04/2023	51101			444,03
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 04/2023	51103			218,53
(21506) QUITACAO A PAGAR [2.1.05.01.00.06]	VLR RESCISÃO 04/2023	51116			4.294,11
(21506) QUITACAO A PAGAR [2.1.05.01.00.06]	VLR RESCISÃO 04/2023	11101		4.294,11	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 04/2023	51301			1.158,78
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR GPS 04/2023 [5.1.01.01.00.00]		21502		444,03	
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR SALARIO 04/2023 [5.1.01.01.00.00]		21501		2.473,98	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 04/2023	21503		218,53	
(51116) QUITAÇÃO [5.1.01.01.00.17]	VLR RESCISÃO 04/2023	21506		4.294,11	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 04/2023	21509		1.158,78	
01 de maio de 2023					
*** A Transportar:				731.334,89	731.334,89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				731.334,89	731.334,89
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			131,81
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		131,81	
05 de maio de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 04/2023	21502			444,03
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 04/2023	21501			2.473,98
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 04/2023	21509			1.158,78
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 04/2023	11101		2.473,98	
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 04/2023	11101		444,03	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 04/2023	11101		1.158,78	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
07 de maio de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 04/2023	21503			218,53
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 04/2023	11101		218,53	
10 de maio de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
31 de maio de 2023					
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 05/2023	51101			2.805,14
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 05/2023	51101			384,06
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 05/2023	51103			247,52
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 05/2023	51301			1.174,80
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR GPS 05/2023	21502		384,06	
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 05/2023	21501		2.805,14	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 05/2023	21503		247,52	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 05/2023	21509		1.174,80	
*** A Transportar:				740.784,54	740.784,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				740.784,54	740.784,54
01 de junho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			529,64
(51205) ENERGIA ELETICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		529,64	
05 de junho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 05/2023	21501			2.805,14
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 05/2023	21509			1.174,80
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		26.499,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			26.499,00
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 05/2023	11101		2.805,14	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 05/2023	11101		1.174,80	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
10 de junho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
12 de junho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR AGUA	51206			43,72
(51206) AGUA E ESGOTO [5.1.02.01.00.06]	VLR AGUA	11101		43,72	
15 de junho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 05/2023	21503			247,52
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 05/2023	51702			13,73
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 05/2023	21502			384,06
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 02/2023	21502			382,79
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 02/2023	51702			88,18
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 05/2023	11101		384,06	
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 02/2023	11101		382,79	
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 05/2023	11101		247,52	
*** A Transportar:				773.262,21	773.364,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				773.262,21	773.364,12
(51702) JUROS DE MORA/MULTA VLR FGTS 05/2023 S ATRASO [5.1.07.01.00.02]		11101		13,73	
(51702) JUROS DE MORA/MULTA VLR GPS 02/2023 S ATRASO [5.1.07.01.00.02]		11101		88,18	
21 de junho de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER VENDA MERCADORIA 154 [1.1.04.01.01.01]		61101		1.800,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER VENDA MERCADORIA 154 [1.1.04.01.01.01]		61101		1.200,00	
(61101) VENDAS DE MERCADORIAS VENDA MERCADORIA 154 [6.1.01.01.00.00]		12101			1.800,00
(61101) VENDAS DE MERCADORIAS VENDA MERCADORIA 154 [6.1.01.01.00.00]		12101			1.200,00
23 de junho de 2023					
(13104) MAQUINAS, EQUIP. E VLR TORRE A20 - 1M TRELICA BOX TRUSS Nfe N°20203 FERRAMENTAS [1.3.01.01.00.04]				25.528,00	
(20203) CONTAS A PAGAR VLR TORRE A20 - 1M TRELICA BOX TRUSS Nfe N°13104 [2.1.02.01.00.00]					25.528,00
24 de junho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL VLR TORRE A20 - 1M TRELICA BOX TRUSS Nfe N°20203 [1.1.01.01.00.00]					25.528,00
(20203) CONTAS A PAGAR VLR TORRE A20 - 1M TRELICA BOX TRUSS Nfe N°11101 [2.1.02.01.00.00]				25.528,00	
26 de junho de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER SERVIÇOS PRESTADOS [1.1.04.01.01.01]		61107		4.811,20	
(12518) ISS A RECUPERAR ISS RETIDO 202300000000006/2023000000000061107 [1.1.07.01.00.09]				148,80	
(12518) ISS A RECUPERAR VLR ISS RETIDO [1.1.07.01.00.09]		61806			148,80
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			4.811,20
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE ISS RETIDO 202300000000006/2023000000000062518 SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					148,80
(61806) ISS VLR ISS RETIDO [6.1.06.05.00.06]		12518		148,80	
30 de junho de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER SERVIÇOS PRESTADOS [1.1.04.01.01.01]		61107		1.988,50	
(12518) ISS A RECUPERAR ISS RETIDO 202300000000007/2023000000000071107 [1.1.07.01.00.09]				61,50	
(12518) ISS A RECUPERAR VLR ISS RETIDO [1.1.07.01.00.09]		61806			61,50
(21409) IMPOSTO SIMPLES A VLR SIMPLES NACIONAL 06/2023 RECOLHER [2.1.04.01.00.09]		61805			516,00
(21501) SALARIO A PAGAR VLR SALARIO 06/2023 [2.1.05.01.00.00]		51101			2.805,14
*** A Transportar:				834.578,92	835.911,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				834.578,92	835.911,56
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 06/2023	51101			384,06
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 06/2023	51103			247,52
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 06/2023	51301			1.174,80
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR GPS 06/2023	21502		384,06	
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 06/2023	21501		2.805,14	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 06/2023	21503		247,52	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 06/2023	21509		1.174,80	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			1.988,50
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000007/2023000000000072518				61,50
(61805) IMPOSTO SIMPLES [6.1.06.05.00.05]	VLR SIMPLES NACIONAL 06/2023	21409		516,00	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		61,50	
01 de julho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			236,57
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		236,57	
04 de julho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 06/2023	21409			516,00
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 06/2023	11101		516,00	
05 de julho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 06/2023	21501			2.805,14
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 06/2023	21509			1.174,80
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 06/2023	11101		2.805,14	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 06/2023	11101		1.174,80	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
07 de julho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 06/2023	21503			247,52
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 06/2023	11101		247,52	
*** A Transportar:				845.047,97	845.047,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				845.047,97	845.047,97
10 de julho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(13104) MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS [1.3.01.01.00.04]	VLR PARQUE INFANTIL MOD 1043 TERRA UNICA NF#0203			80.000,00	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR PARQUE INFANTIL MOD 1043 TERRA UNICA NF#3104				80.000,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
11 de julho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 28958	20203			1.080,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 28958	41102			1.080,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 28958	11101		1.080,00	
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 28958	20203		1.080,00	
12 de julho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR AGUA	51206			401,38
(51206) AGUA E ESGOTO [5.1.02.01.00.06]	VLR AGUA	11101		401,38	
15 de julho de 2023					
(13102) VEICULOS [1.3.01.01.00.01]	VLR STRADA ENDURANCE CP 1.4 02 PASSAGEIROS NF#203			86.842,77	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR STRADA ENDURANCE CP 1.4 02 PASSAGEIROS NF#02				86.842,77
17 de julho de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		10.720,74	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000012/20230000000001	61107		269,26	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			269,26
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			10.720,74
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000012/20230000000001	12518			269,26
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		269,26	
24 de julho de 2023					
(13104) MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS [1.3.01.01.00.04]	VLR PARQUE INFANTIL MOD 1002 TERRA UNICA NF#0203			70.000,00	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR PARQUE INFANTIL MOD 1002 TERRA UNICA NF#3104				70.000,00
(31110) OUTRAS ENTRADAS (CONTRA PART)	OUTRAS ENTRADAS MERCADORIAS 3571	31109			640,96
*** A Transportar:				1.095.822,38	1.096.463,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.095.822,38	1.096.463,34
[3.1.01.01.00.10]					
(31109) OUTRAS ENTRADAS [3.1.01.01.00.19]	OUTRAS ENTRADAS MERCADORIAS 3571	31110		640,96	
31 de julho de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		26.405,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		8.501,48	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			26.405,00
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000016/202300000000016	11107		213,52	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			213,52
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 07/2023	61805			1.025,58
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 07/2023	51101			2.805,14
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 07/2023	51101			384,06
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 07/2023	51103			247,52
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 07/2023	51301			1.174,80
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR GPS 07/2023	21502		384,06	
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 07/2023	21501		2.805,14	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 07/2023	21503		247,52	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 07/2023	21509		1.174,80	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			8.501,48
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000016/202300000000016	12518			213,52
(61805) IMPOSTO SIMPLES [6.1.06.05.00.05]	VLR SIMPLES NACIONAL 07/2023	21409		1.025,58	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		213,52	
01 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			132,18
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		132,18	
02 de agosto de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	VENDA MERCADORIA 155	61101		209.520,00	
(61101) VENDAS DE MERCADORIAS [6.1.01.01.00.00]	VENDA MERCADORIA 155	12101			209.520,00
*** A Transportar:				1.347.086,14	1.347.086,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.347.086,14	1.347.086,14
05 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 07/2023	21501			2.805,14
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 07/2023	21509			1.174,80
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		154.514,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			154.514,00
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 07/2023	11101		2.805,14	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 07/2023	11101		1.174,80	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
07 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 07/2023	21503			247,52
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 07/2023	11101		247,52	
08 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 07/2023	21502			384,06
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 07/2023	11101		384,06	
09 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 06/2023	21502			384,06
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 06/2023	51702			29,17
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 06/2023	11101		384,06	
(51702) JUROS DE MORA/MULTAS [5.1.07.01.00.02]	VLR GPS 06/2023	11101		29,17	
10 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
12 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR AGUA	51206			237,85
(51206) AGUA E ESGOTO [5.1.02.01.00.06]	VLR AGUA	11101		237,85	
14 de agosto de 2023					
*** A Transportar:				1.507.273,74	1.507.273,74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.507.273,74	1.507.273,74
(3110) OUTRAS ENTRADAS (CONTRA PART) [3.1.01.01.00.10]	OUTRAS ENTRADAS MERCADORIAS 92539	31109			21,17
(31109) OUTRAS ENTRADAS [3.1.01.01.00.19]	OUTRAS ENTRADAS MERCADORIAS 92539	31110		21,17	
15 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR STRADA ENDURANCE CP 1.4 02 PASSAGEIROS NF0203				86.842,77
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR STRADA ENDURANCE CP 1.4 02 PASSAGEIROS NF01			86.842,77	
18 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 1	20203			10.800,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 1	41102			10.800,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMERAS A PRAZO 1	11101		10.800,00	
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 1	20203		10.800,00	
22 de agosto de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	VENDA MERCADORIA 156	61101		29.000,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		2.760,66	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000017/202300000000017	11107		69,34	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			69,34
(61101) VENDAS DE MERCADORIAS [6.1.01.01.00.00]	VENDA MERCADORIA 156	12101			29.000,00
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			2.760,66
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE ISS RETIDO [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000017/202300000000017	2518			69,34
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		69,34	
24 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PARQUE INFANTIL MOD 1002 TERRA UNICA NF0203				70.000,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CERVEJARIA PETROBRAS	20203			1.107,92
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	VENDA MERCADORIA 157	61101		14.355,00	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 44607	41102			1.107,92
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR PARQUE INFANTIL MOD 1002 TERRA UNICA NF01101			70.000,00	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR CERVEJARIA PETROBRAS	11101		1.107,92	
(41102) MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO 44607	20203		1.107,92	
*** A Transportar:				1.734.207,86	1.719.852,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.734.207,86	1.719.852,86
[4.1.01.01.00.02]					
(61101) VENDAS DE MERCADORIAS [6.1.01.01.00.00]	VENDA MERCADORIA 157	12101			14.355,00
26 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA	20203			1.534,63
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 71530	41102			1.534,63
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA	11101		1.534,63	
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 71530	20203		1.534,63	
27 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PARQUE INFANTIL MOD 1043 TERRA UNICA NF#0203				80.000,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR PARQUE INFANTIL MOD 1043 TERRA UNICA NF#1101			80.000,00	
29 de agosto de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		3.960,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		2.000,00	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			3.960,00
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			2.000,00
31 de agosto de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FERIAS 08/2023	21505			572,39
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		650,00	
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 08/2023	61805			13.838,69
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 08/2023	51101			1.613,75
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 08/2023	51101			332,69
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 08/2023	51103			193,89
(21505) FERIAS A PAGAR [2.1.05.01.00.05]	VLR FERIAS 08/2023	51105			572,39
(21505) FERIAS A PAGAR [2.1.05.01.00.05]	VLR FERIAS 08/2023	11101		572,39	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 08/2023	51301			1.174,80
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR GPS 08/2023	21502		332,69	
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 08/2023	21501		1.613,75	
*** A Transportar:				1.826.405,95	1.841.535,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.826.405,95	1.841.535,72
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 08/2023	21503		193,89	
(51105) FERIAS [5.1.01.01.00.05]	VLR FERIAS 08/2023	21505		572,39	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 08/2023	21509		1.174,80	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			650,00
(61805) IMPOSTO SIMPLES [5.1.06.05.00.05]	VLR SIMPLES NACIONAL 08/2023	21409		13.838,69	
01 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			258,63
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		258,63	
04 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 08/2023	21502			332,69
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		3.267,92	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 2023000000000021/2023000000000021	61107		82,08	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			82,08
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 08/2023	11101		332,69	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			3.267,92
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE ISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	2023000000000021/2023000000000021	12518			82,08
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		82,08	
05 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 07/2023	21409			1.025,58
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 07/2023	51702			61,03
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 08/2023	21409			13.838,69
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 08/2023	21501			1.613,75
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 08/2023	21509			1.174,80
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		36.266,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			36.266,00
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 07/2023	11101		1.025,58	
*** A Transportar:				1.883.500,70	1.900.488,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.883.500,70	1.900.488,97
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 08/2023	11101		13.838,69	
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 08/2023	11101		1.613,75	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 08/2023	11101		1.174,80	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS VLR CONTADOR [5.1.03.01.00.03]		11101		300,00	
(51702) JUROS DE MORA/MULTAS S ATRASO [5.1.07.01.00.02]	VLR SIMPLES NACIONAL 07/2023	11101		61,03	
06 de setembro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	VENDA MERCADORIA 158	61101		4.620,00	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 11709	41102			2.875,00
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 11709	20203		2.875,00	
(61101) VENDAS DE MERCADORIAS [6.1.01.01.00.00]	VENDA MERCADORIA 158	12101			4.620,00
07 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 08/2023	21503			193,89
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA	20203			2.875,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA	11101		2.875,00	
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 08/2023	11101		193,89	
10 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
12 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR AGUA	51206			194,24
(51206) AGUA E ESGOTO [5.1.02.01.00.06]	VLR AGUA	11101		194,24	
14 de setembro de 2023					
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 29793	41102			1.408,00
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 29793	20203		1.408,00	
15 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 29793	20203			1.408,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 29793	11101		1.408,00	
*** A Transportar:				1.914.174,10	1.914.174,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.914.174,10	1.914.174,10
19 de setembro de 2023					
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 3846	41102			720,00
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 3846	20203		720,00	
20 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 3846	20203			720,00
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		14.499,00	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000022/202300000000022	11107		501,00	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			501,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 3846	11101		720,00	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			14.499,00
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE ISS RETIDO [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000022/202300000000022	22518			501,00
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		501,00	
21 de setembro de 2023					
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 57432	41102			411,50
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES 57432	41415			298,50
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 57432	20203		411,50	
(41415) COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES [4.1.05.01.00.15]	COMPRA DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES 57432	20203		298,50	
22 de setembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 57432	20203			298,50
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 57432	20203			411,50
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 57432	11101		298,50	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 57432	11101		411,50	
29 de setembro de 2023					
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 2033898	41102			552,49
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 2033898	20203		552,49	
30 de setembro de 2023					
*** A Transportar:				1.933.087,59	1.933.087,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.933.087,59	1.933.087,59
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FERIAS 09/2023	21505			1.333,73
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 2033898	20203			552,49
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 2033898	11101		552,49	
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 09/2023	61805			1.555,13
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 09/2023	51101			397,33
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 09/2023	51101			297,11
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 09/2023	51103			152,63
(21505) FERIAS A PAGAR [2.1.05.01.00.05]	VLR FERIAS 09/2023	51105			1.333,73
(21505) FERIAS A PAGAR [2.1.05.01.00.05]	VLR FERIAS 09/2023	11101		1.333,73	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 09/2023	51301			1.174,80
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR GPS 09/2023	21502		297,11	
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 09/2023	21501		397,33	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 09/2023	21503		152,63	
(51105) FERIAS [5.1.01.01.00.05]	VLR FERIAS 09/2023	21505		1.333,73	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 09/2023	21509		1.174,80	
(61805) IMPOSTO SIMPLES [6.1.06.05.00.05]	VLR SIMPLES NACIONAL 09/2023	21409		1.555,13	
01 de outubro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			112,86
(51205) ENERGIA ELETICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		112,86	
05 de outubro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 09/2023	21501			397,33
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 09/2023	21509			1.174,80
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		21.311,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			21.311,00
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 09/2023	11101		397,33	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 09/2023	11101		1.174,80	
*** A Transportar:				1.962.880,53	1.963.180,53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.962.880,53	1.963.180,53
(51303) HONORARIOS CONTABEISVL R CONTADOR [5.1.03.01.00.03]		11101		300,00	
06 de outubro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER SERVIÇOS PRESTADOS [1.1.04.01.01.01]		61107		19.435,27	
(12101) CLIENTES A RECEBER SERVIÇOS PRESTADOS [1.1.04.01.01.01]		61107		1.000,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER SERVIÇOS PRESTADOS [1.1.04.01.01.01]		61107		1.932,80	
(12518) ISS A RECUPERAR ISS RETIDO 202300000000023/2023000000000261107 [1.1.07.01.00.09]				675,73	
(12518) ISS A RECUPERAR ISS RETIDO 202300000000027/2023000000000261107 [1.1.07.01.00.09]				67,20	
(12518) ISS A RECUPERAR VLR ISS RETIDO [1.1.07.01.00.09]		61806			675,73
(12518) ISS A RECUPERAR VLR ISS RETIDO [1.1.07.01.00.09]		61806			67,20
(31120) OUTRAS SAIDAS (CONTRAPARTIDA) [3.1.01.01.00.07]	OUTRAS SAIDAS MERCADORIAS 159	31119			29.000,00
(31120) OUTRAS SAIDAS (CONTRAPARTIDA) [3.1.01.01.00.07]	OUTRAS SAIDAS MERCADORIAS 160	31119			14.355,00
(31119) OUTRAS SAIDAS [3.1.01.01.00.08]	OUTRAS SAIDAS MERCADORIAS 159	31120		29.000,00	
(31119) OUTRAS SAIDAS [3.1.01.01.00.08]	OUTRAS SAIDAS MERCADORIAS 160	31120		14.355,00	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			19.435,27
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO 202300000000023/2023000000000262518 SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					675,73
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			1.000,00
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			1.932,80
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO 202300000000027/2023000000000262518 SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]					67,20
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		675,73	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		67,20	
07 de outubro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 09/2023	21503			152,63
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 73751	41102			1.852,05
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 09/2023	11101		152,63	
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 73751	20203		1.852,05	
*** A Transportar:				2.032.394,14	2.032.394,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.032.394,14	2.032.394,14
08 de outubro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 73751	20203			1.852,05
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 73751	11101		1.852,05	
10 de outubro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
12 de outubro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR AGUA	51206			205,15
(51206) AGUA E ESGOTO [5.1.02.01.00.06]	VLR AGUA	11101		205,15	
16 de outubro de 2023					
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 21578	41102			8.724,00
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 21578	20203		8.724,00	
17 de outubro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 21578	20203			8.724,00
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		23.874,91	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		39.809,88	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000028/2023000000000261107			830,09	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000029/2023000000000291107			1.384,12	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			1.384,12
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			830,09
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 21578	11101		8.724,00	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			23.874,91
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000028/2023000000000282518				830,09
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			39.809,88
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000029/2023000000000292518				1.384,12
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		1.384,12	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		830,09	
*** A Transportar:				2.120.123,55	2.120.123,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

*** Transporte 2.120.123,55 2.120.123,55

18 de outubro de 2023

(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		16.235,52	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		2.899,20	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		3.140,80	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000030/202300000000036	1107		564,48	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000031/202300000000034	1107		100,80	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000032/202300000000034	1107		109,20	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			564,48
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			109,20
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			100,80
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			16.235,52
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000030/202300000000034	2518		564,48	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			2.899,20
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000031/202300000000034	2518		100,80	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			3.140,80
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000032/202300000000034	2518		109,20	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		564,48	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		109,20	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		100,80	
19 de outubro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		666,82	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000033/202300000000036	1107		23,18	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			23,18
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			666,82
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000033/202300000000034	2518		23,18	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		23,18	

*** A Transportar: 2.144.661,21 2.144.661,21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.144.661,21	2.144.661,21
25 de outubro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		3.826,94	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		12.321,60	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000034/202300000000034	61107		133,06	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000037/202300000000037	61107		428,40	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			428,40
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			133,06
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			3.826,94
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	DEISS RETIDO 202300000000034/202300000000034	12518			133,06
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			12.321,60
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	DEISS RETIDO 202300000000037/202300000000037	12518			428,40
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		428,40	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		133,06	
31 de outubro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR RESCISÃO 10/2023	21506			80,57
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 10/2023	61805			9.076,15
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 10/2023	51101			2.664,37
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 10/2023	51101			418,47
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 10/2023	51103			247,52
(21506) QUITACAO A PAGAR [2.1.05.01.00.06]	VLR RESCISÃO 10/2023	51116			80,57
(21506) QUITACAO A PAGAR [2.1.05.01.00.06]	VLR RESCISÃO 10/2023	11101		80,57	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 10/2023	51301			1.174,80
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR GPS 10/2023	21502		418,47	
(51101) SALARIOS E ORDENADOS [5.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 10/2023	21501		2.664,37	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 10/2023	21503		247,52	
(51116) QUITAÇÃO [5.1.01.01.00.17]	VLR RESCISÃO 10/2023	21506		80,57	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 10/2023	21509		1.174,80	
*** A Transportar:				2.166.598,97	2.175.675,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.166.598,97	2.175.675,12
(61805) IMPOSTO SIMPLES [6.1.06.05.00.05]	VLR SIMPLES NACIONAL 10/2023	21409		9.076,15	
01 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR LUZ	51205			448,75
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		7.280,17	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000041/2023000000000451107			264,83	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			264,83
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11101		448,75	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			7.280,17
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000041/2023000000000412518				264,83
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		264,83	
05 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 10/2023	21501			2.664,37
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 10/2023	21509			1.174,80
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		16.371,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			16.371,00
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 10/2023	11101		2.664,37	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 10/2023	11101		1.174,80	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
06 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 10/2023	21502			418,47
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		4.438,54	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		650,00	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000042/2023000000000481107			161,46	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			161,46
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 10/2023	11101		418,47	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			4.438,54
*** A Transportar:				2.210.112,34	2.209.462,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.210.112,34	2.209.462,34
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000042/2023000000000422518				161,46
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			650,00
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		161,46	
07 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FGTS 10/2023	21503			247,52
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		23.844,61	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000044/2023000000000441107			867,39	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			867,39
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 10/2023	11101		247,52	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			23.844,61
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000044/2023000000000442518				867,39
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		867,39	
08 de novembro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		1.929,80	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000045/2023000000000451107			70,20	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			70,20
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			1.929,80
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000045/2023000000000452518				70,20
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		70,20	
09 de novembro de 2023					
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 2051161	41102			599,09
(31110) OUTRAS ENTRADAS (CONTRA PART) [3.1.01.01.00.10]	OUTRAS ENTRADAS MERCADORIAS 2051162	31109			11,00
(31109) OUTRAS ENTRADAS [3.1.01.01.00.19]	OUTRAS ENTRADAS MERCADORIAS 2051162	31110		11,00	
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 2051161	20203		599,09	
10 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 2051161	20203			599,09
*** A Transportar:				2.238.781,00	2.239.491,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.238.781,00	2.239.491,09
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 2051161	11101		599,09	
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11101		111,00	
12 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR AGUA	51206			183,34
(51206) AGUA E ESGOTO [5.1.02.01.00.06]	VLR AGUA	11101		183,34	
16 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 09/2023	21409			1.555,13
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 09/2023	51702			169,51
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SIMPLES NACIONAL 10/2023	21409			9.076,15
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 30908	41102			1.440,00
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 09/2023	11101		1.555,13	
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 10/2023	11101		9.076,15	
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 30908	20203		1.440,00	
(51702) JUROS DE MORA/MULTAS S ATRASO [5.1.07.01.00.02]	VLR SIMPLES NACIONAL 09/2023	11101		169,51	
17 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 30908	20203			1.440,00
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	VENDA MERCADORIA 161	61101		8.998,98	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 30908	11101		1.440,00	
(61101) VENDAS DE MERCADORIAS [6.1.01.01.00.00]	VENDA MERCADORIA 161	12101			8.998,98
18 de novembro de 2023					
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 76110	41102			1.412,67
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 76110	20203		1.412,67	
19 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 76110	20203			1.412,67
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 76110	11101		1.412,67	
21 de novembro de 2023					
*** A Transportar:				2.265.179,54	2.265.179,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.265.179,54	2.265.179,54
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		1.447,35	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		3.714,86	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		500,00	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000047/202300000000048	61107		52,65	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000048/202300000000048	61107		135,14	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			135,14
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			52,65
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 39710	41102			2.291,28
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	DESPESAS COM FRETE/LOGISTICA 856203	41104			187,62
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 39710	20203		2.291,28	
(41104) FRETES E CARRETOS [4.1.01.01.00.04]	DESPESAS COM FRETE/LOGISTICA 856203	20203		187,62	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			1.447,35
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	DEISS RETIDO 202300000000047/202300000000048	12518		52,65	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			3.714,86
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	DEISS RETIDO 202300000000048/202300000000048	12518		135,14	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			500,00
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		135,14	
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		52,65	
22 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 39710	20203			2.291,28
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR FRETE	20203			187,62
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 39710	11101		2.291,28	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR FRETE	11101		187,62	
23 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 09/2023	21502			297,11
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR GPS 09/2023	51702			34,33
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 09/2023	11101		297,11	
*** A Transportar:				2.276.472,24	2.276.506,57

WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA (00621)		V2 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI			
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023		Diário : 3		Folha:30	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.276.472,24	2.276.506,57
(51702) JUROS DE MORA/MULTASVLR GPS 09/2023 5 ATRASO [5.1.07.01.00.02]		11101		34,33	
30 de novembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR 1ª PARCELA 13º SALARIO	21507		966,88	
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 11/2023	61805		4.015,18	
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 11/2023	51101		2.805,14	
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 11/2023	51101		384,06	
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 13/2023	51101		148,43	
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 11/2023	51103		324,87	
(21507) 13º SALARIO A PAGAR VLR 1ª PARCELA 13º SALARIO [2.1.05.01.00.07]		51107		966,88	
(21507) 13º SALARIO A PAGAR VLR 1ª PARCELA 13º SALARIO [2.1.05.01.00.07]		11101		966,88	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 11/2023	51301		1.174,80	
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR GPS 11/2023 [5.1.01.01.00.00]		21502		384,06	
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR GPS 13/2023 [5.1.01.01.00.00]		21502		148,43	
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR SALARIO 11/2023 [5.1.01.01.00.00]		21501		2.805,14	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 11/2023	21503		324,87	
(51107) 13º SALARIO [5.1.01.01.00.08]	VLR 1ª PARCELA 13º SALARIO	21507		966,88	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 11/2023	21509		1.174,80	
(61805) IMPOSTO SIMPLES [6.1.06.05.00.05]	VLR SIMPLES NACIONAL 11/2023	21409		4.015,18	
01 de dezembro de 2023					
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	VLR LUZ	51205		272,77	
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	RECEBIMENTO	12101		74.665,55	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTO	11203		74.665,55	
(51205) ENERGIA ELETRICA [5.1.02.01.00.05]	VLR LUZ	11203		272,77	
02 de dezembro de 2023					
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	TARIFA	51705		22,50	
(51705) TARIFAS BANCARIAS [5.1.07.01.00.05]	TARIFA	11203		22,50	
*** A Transportar:				2.362.253,63	2.362.253,63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.362.253,63	2.362.253,63
05 de dezembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR SALARIO 11/2023	21501			2.805,14
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 11/2023	21509			1.174,80
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR CONTADOR	51303			300,00
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	RECEBIMENTOS	12101		8.500,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	RECEBIMENTOS	11101			8.500,00
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 11/2023	11101		2.805,14	
(21509) PRO-LABORE A PAGAR [2.1.05.01.00.09]	VLR PRO-LABORE 11/2023	11101		1.174,80	
(51303) HONORARIOS CONTABEIS [5.1.03.01.00.03]	VLR CONTADOR	11101		300,00	
06 de dezembro de 2023					
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	VLR SIMPLES NACIONAL 11/2023	21409			4.015,18
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		2.327,36	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000050/202300000000056	11107		82,41	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			82,41
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 11/2023	11203		4.015,18	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			2.327,36
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	ISS RETIDO 202300000000050/202300000000056	12518			82,41
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		82,41	
07 de dezembro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		500,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		500,00	
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 31364	41102			1.080,00
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 31364	20203		1.080,00	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			500,00
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	SERVIÇOS PRESTADOS	12101			500,00
08 de dezembro de 2023					
*** A Transportar:				2.383.620,93	2.383.620,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.383.620,93	2.383.620,93
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	VLR COMPRAS A PRAZO 77345	20203			1.412,67
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	COMPRAS A PRAZO 77345	41102			1.412,67
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 77345	11203		1.412,67	
(41102) MERCADORIAS [4.1.01.01.00.02]	COMPRAS A PRAZO 77345	20203		1.412,67	
09 de dezembro de 2023					
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	VLR COMPRAS A PRAZO 31364	20203			1.080,00
(20203) CONTAS A PAGAR [2.1.02.01.00.00]	VLR COMPRAS A PRAZO 31364	11203		1.080,00	
10 de dezembro de 2023					
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	VLR BRASILNET	51428			111,00
(51428) INTERNET [5.1.04.01.00.25]	VLR BRASILNET	11203		111,00	
12 de dezembro de 2023					
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	VLR AGUA	51206			216,05
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		18.026,66	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000053/2023000000000581107			638,34	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			638,34
(51206) AGUA E ESGOTO [5.1.02.01.00.06]	VLR AGUA	11203		216,05	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			18.026,66
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000053/2023000000000582518				638,34
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		638,34	
15 de dezembro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		1.622,54	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000054/2023000000000561107			57,46	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			57,46
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]		12101			1.622,54
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000054/2023000000000562518				57,46
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		57,46	
*** A Transportar:				2.408.894,12	2.408.894,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.408.894,12	2.408.894,12
19 de dezembro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		1.540,00	
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		4.152,94	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000056/202300000000056	61107		147,06	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			147,06
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	PRESTADOS	12101			1.540,00
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	PRESTADOS	12101			4.152,94
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE ISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000056/202300000000056	E2518			147,06
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		147,06	
20 de dezembro de 2023					
(11101) CAIXA GERAL [1.1.01.01.00.00]	VLR 2ª PARCELA 13º SALARIO	21507			818,44
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	VLR GPS 13/2023	21502			148,43
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	VLR GPS 11/2023	21502			384,06
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		25.603,36	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000057/202300000000057	61107		906,64	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			906,64
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 13/2023	11203		148,43	
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 11/2023	11203		384,06	
(21507) 13º SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.07]	VLR 2ª PARCELA 13º SALARIO	11101		818,44	
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	PRESTADOS	12101			25.603,36
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE ISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000057/202300000000057	T2518			906,64
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		906,64	
21 de dezembro de 2023					
(12101) CLIENTES A RECEBER [1.1.04.01.01.01]	SERVIÇOS PRESTADOS	61107		41.872,26	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	ISS RETIDO 202300000000064/202300000000064	61107		1.482,74	
(12518) ISS A RECUPERAR [1.1.07.01.00.09]	VLR ISS RETIDO	61806			1.482,74
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	PRESTADOS	12101			41.872,26
*** A Transportar:				2.487.003,75	2.487.003,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.487.003,75	2.487.003,75
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DEISS RETIDO SERVIÇOS [6.1.01.01.00.07]	202300000000064/202300000000062518				1.482,74
(61806) ISS [6.1.06.05.00.06]	VLR ISS RETIDO	12518		1.482,74	
31 de dezembro de 2023					
(11203) BCO BRASIL [1.1.01.02.00.03]	APLICAÇÃO	11303			67.002,89
(11303) APLICACOES BANCO DO IR BRASIL [1.1.01.03.00.03]		0002			5,70
(11303) APLICACOES BANCO DO IOF BRASIL [1.1.01.03.00.03]		0301			1,92
(11303) APLICACOES BANCO DO RENDIMENTOS BRASIL [1.1.01.03.00.03]		61201		75,51	
(11303) APLICACOES BANCO DO APLICAÇÃO BRASIL [1.1.01.03.00.03]		11203		67.002,89	
(13303) DEPREC.VEICULOS [1.3.03.01.00.03]	VLR DEPRECIACÃO	51413			34.400,00
(13304) DEPREC.MAQUINAS/EQUIP. [1.3.03.01.00.04]	VLR DEPRECIACÃO	51413			26.800,00
(21409) IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER [2.1.04.01.00.09]	VLR SIMPLES NACIONAL 12/2023	61805			7.146,86
(21501) SALARIO A PAGAR [2.1.05.01.00.00]	VLR SALARIO 12/2023	51101			2.805,14
(21502) INSS A PAGAR [2.1.05.01.00.02]	VLR GPS 12/2023	51101			384,06
(21503) FGTS A PAGAR [2.1.05.01.00.03]	VLR FGTS 12/2023	51103			324,86
(21507) 13º SALARIO A PAGAR VLR 2ª PARCELA 13º SALARIO [2.1.05.01.00.07]		51107			818,44
(21509) PRO-LABORE A PAGAR VLR PRO-LABORE 12/2023 [2.1.05.01.00.09]		51301			1.174,80
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR GPS 12/2023 [5.1.01.01.00.00]		21502		384,06	
(51101) SALARIOS E ORDENADOSVLR SALARIO 12/2023 [5.1.01.01.00.00]		21501		2.805,14	
(51103) FGTS [5.1.01.01.00.03]	VLR FGTS 12/2023	21503		324,86	
(51107) 13º SALARIO [5.1.01.01.00.08]	VLR 2ª PARCELA 13º SALARIO	21507		818,44	
(51301) PRO-LABORE [5.1.03.01.00.00]	VLR PRO-LABORE 12/2023	21509		1.174,80	
(51413) DESPESAS DE DEPRECIACAO [5.1.04.01.00.13]	VLR DEPRECIACÃO	13303		34.400,00	
(51413) DESPESAS DE DEPRECIACAO [5.1.04.01.00.13]	VLR DEPRECIACÃO	13304		26.800,00	
(61201) APLICACOES FINANCEIRAS [6.1.01.02.00.00]	RENDIMENTOS	11303			75,51
(61805) IMPOSTO SIMPLES [6.1.06.05.00.05]	VLR SIMPLES NACIONAL 12/2023	21409		7.146,86	
(0301) IOF	IOF	11303		1,92	
*** A Transportar:				2.629.420,97	2.629.426,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.629.420,97	2.629.426,67
[6.1.06.05.01.01]					
(0002) IRRF	IR	11303		5,70	
[6.1.06.05.01.02]					
(24415) LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			429.903,06
[2.4.04.01.01.15]					
(41102) MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			39.301,30
[4.1.01.01.00.02]					
(41104) FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			187,62
[4.1.01.01.00.04]					
(41415) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			298,50
[4.1.05.01.00.15]					
(51101) SALARIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			32.619,47
[5.1.01.01.00.00]					
(51103) FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			2.959,79
[5.1.01.01.00.03]					
(51105) FERIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			3.739,14
[5.1.01.01.00.05]					
(51107) 13º SALARIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			1.785,32
[5.1.01.01.00.08]					
(51116) QUITAÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			6.300,51
[5.1.01.01.00.17]					
(51205) ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			3.047,37
[5.1.02.01.00.05]					
(51206) AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			1.841,36
[5.1.02.01.00.06]					
(51301) PRO-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			14.033,52
[5.1.03.01.00.00]					
(51303) HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			3.600,00
[5.1.03.01.00.03]					
(51413) DESPESAS DE DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			61.200,00
[5.1.04.01.00.13]					
(51428) INTERNET	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			1.332,00
[5.1.04.01.00.25]					
(51702) JUROS DE MORA/MULTAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			560,10
[5.1.07.01.00.02]					
(51705) TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			22,50
[5.1.07.01.00.05]					
(61101) VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712		269.493,98	
[6.1.01.01.00.00]					
(61107) RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712		384.507,85	
[6.1.01.01.00.07]					
(61201) APLICACOES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712		75,51	
[6.1.01.02.00.00]					
(61805) IMPOSTO SIMPLES	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			39.694,36
[6.1.06.05.00.05]					
(61806) ISS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			11.643,80
[6.1.06.05.00.06]					
(0301) IOF	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			1,92
[6.1.06.05.01.01]					
(0002) IRRF	ENCERRAMENTO EXERCICIO	712			5,70
[6.1.06.05.01.02]					
*** A Transportar:				3.283.504,01	3.283.504,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.283.504,01	3.283.504,01
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0002		5,70	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0301		1,92	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	41102		39.301,30	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	41104		187,62	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	41415		298,50	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51101		32.619,47	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51103		2.959,79	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51105		3.739,14	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51107		1.785,32	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51116		6.300,51	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51205		3.047,37	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51206		1.841,36	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51301		14.033,52	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51303		3.600,00	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51413		61.200,00	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51428		1.332,00	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51702		560,10	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	51705		22,50	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	61101			269.493,98
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	61107			384.507,85
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	61201			75,51
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	61805		39.694,36	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	61806		11.643,80	
(712) Encerramento Exercício	ENCERRAMENTO EXERCICIO	24415		429.903,06	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				3.937.581,35	3.937.581,35

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000] ATIVO				
[11000] ATIVO CIRCULANTE	524.119,30D	1.455.607,33	975.144,37	1.004.582,26D
[1101] ATIVO DISPONIVEL	84.119,30D	1.193.236,56	913.944,37	363.411,49D
[110101] CIRCULANTE DISPONIVEL	47.480,18D	539.234,73	475.144,24	111.570,67D
[11010100] CIRCULANTE DISPONIVEL	20.202,30D	397.490,78	400.471,07	17.222,01D
[11101] CAIXA GERAL	20.202,30D	397.490,78	400.471,07	17.222,01D
	20.202,30D	397.490,78	400.471,07	17.222,01D
[110201] BANCO CONTA MOVIMENTO				
[11020100] BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	74.665,55	74.665,55	0,00
[11203] BCO BRASIL	0,00	74.665,55	74.665,55	0,00
	0,00D	74.665,55	74.665,55	0,00D
[110301] APLICAÇÃO FINANCEIRA				
[11030100] APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.277,88D	67.078,40	7,62	94.348,66D
[11303] APLICACOES BANCO DO BRASIL	27.277,88D	67.078,40	7,62	94.348,66D
	27.277,88D	67.078,40	7,62	94.348,66D
[12100] CLIENTES				
[120101] CIRCULANTE REALIZAVEL	36.639,12D	642.358,03	427.156,33	251.840,82D
[12010100] CIRCULANTE REALIZAVEL	36.639,12D	642.358,03	427.156,33	251.840,82D
[12101] CLIENTES A RECEBER	36.639,12D	642.358,03	427.156,33	251.840,82D
	36.639,12D	642.358,03	427.156,33	251.840,82D
[12500] CREDITOS FISCAIS				
[120510] CREDITOS FISCAIS	0,00D	11.643,80	11.643,80	0,00D
[120511] CREDITOS FISCAIS	0,00	11.643,80	11.643,80	0,00
[12518] ISS A RECUPERAR	0,00	11.643,80	11.643,80	0,00
	0,00D	11.643,80	11.643,80	0,00D
[13000] ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[13100] IMOBILIZADOS	440.000,00D	262.370,77	61.200,00	641.170,77D
[130101] IMOBILIZADOS	440.000,00D	262.370,77	0,00	702.370,77D
[13010100] IMOBILIZADOS	440.000,00D	262.370,77	0,00	702.370,77D
[13102] VEICULOS	440.000,00D	262.370,77	0,00	702.370,77D
[13104] MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	172.000,00D	86.842,77	0,00	258.842,77D
	268.000,00D	175.528,00	0,00	443.528,00D
[13300] DEPRECIACOES				
[13020101] DEPRECIACOES	0,00C	0,00	61.200,00	61.200,00C
[130302] DEPRECIACOES	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00C
[13303] DEPREC.VEICULOS	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00C
[13304] DEPREC.MAQUINAS/EQUIP.	0,00C	0,00	34.400,00	34.400,00C
	0,00C	0,00	26.800,00	26.800,00C
[20000] PASSIVO				
[21000] PASSIVO CIRCULANTE	524.119,30C	905.616,93	1.386.079,89	1.004.582,26C
[21200] FORNECEDORES	6.600,69C	397.730,40	403.290,30	12.160,59C
[210201] FORNECEDORES	0,00C	302.158,19	302.158,19	0,00C
[20215] FORNECEDORES INTERNOS				
[210202] FORNECEDORES	0,00	302.158,19	302.158,19	0,00
[20203] CONTAS A PAGAR	0,00C	302.158,19	302.158,19	0,00C
	0,00C	302.158,19	302.158,19	0,00C
[21400] OBRIGACOES FISCAIS				
[210401] OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.504,09C	34.051,59	39.694,36	7.146,86C
[210402] OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.504,09C	34.051,59	39.694,36	7.146,86C
[21409] IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	1.504,09C	34.051,59	39.694,36	7.146,86C
	1.504,09C	34.051,59	39.694,36	7.146,86C
[21500] OBRIGACOES TRABALHISTAS				
[21040101] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.096,60C	61.520,62	61.437,75	5.013,73C
[210502] TRABALHISTAS	5.096,60C	61.520,62	61.437,75	5.013,73C
[21501] SALARIO A PAGAR	2.698,16C	27.789,68	27.896,66	2.805,14C
[21502] INSS A PAGAR	962,16C	5.300,91	4.722,81	384,06C
[21503] FGTS A PAGAR	357,60C	2.667,66	2.959,79	649,73C
[21505] FERIAS A PAGAR	0,00C	3.739,14	3.739,14	0,00C
[21506] QUITACAO A PAGAR	0,00C	6.300,51	6.300,51	0,00C
[21507] 13º SALARIO A PAGAR	0,00C	1.785,32	1.785,32	0,00C
[21509] PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
[24000] PATRIMONIO LIQUIDO				
[24100] CAPITAL SOCIAL	517.518,61C	507.886,53	982.789,59	992.421,67C
[23010101] CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	45.000,00	50.000,00C
[240102] CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	45.000,00	50.000,00C
[24101] CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	45.000,00	50.000,00C
	5.000,00C	0,00	45.000,00	50.000,00C
[24400] LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
[240391] LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	512.518,61C	507.886,53	937.789,59	942.421,67C
[240402] ACUMULADOS	512.518,61C	507.886,53	937.789,59	942.421,67C
	512.518,61C	507.886,53	937.789,59	942.421,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24402] LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO				
[24415] LUCRO DO EXERCÍCIO	4.632,08C	0,00	507.886,53	512.518,61C
[24418] PATRIMÔNIO SOCIAL	67.886,53C	67.886,53	429.903,06	429.903,06C
	440.000,00C	440.000,00	0,00	0,00C
[30000] COMPENSAÇÕES				
[31] COMPENSAÇÕES	0,00D	44.028,13	44.028,13	0,00D
[32] COMPENSAÇÕES	0,00	44.028,13	44.028,13	0,00
[31000] OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	44.028,13	44.028,13	0,00
[31100] OPERAÇÕES FISCAIS TRANSITÓRIAS	0,00D	44.028,13	44.028,13	0,00D
[31120] OUTRAS SAÍDAS (CONTRAPARTIDA)	0,00D	44.028,13	44.028,13	0,00D
[31119] OUTRAS SAÍDAS	0,00D	0,00	43.355,00	43.355,00C
[31110] OUTRAS ENTRADAS (CONTRA PART)	0,00D	43.355,00	0,00	43.355,00D
[31109] OUTRAS ENTRADAS	0,00D	0,00	673,13	673,13C
	0,00D	673,13	0,00	673,13D
[40000] ENTRADAS E CUSTOS				
[41] ENTRADAS/CUSTOS	0,00D	39.787,42	39.787,42	0,00D
[42] ENTRADAS/CUSTOS	0,00	39.787,42	39.787,42	0,00
[4102] ENTRADAS	0,00	39.488,92	39.488,92	0,00
[410102] COMPRAS	0,00	39.488,92	39.488,92	0,00
[41102] MERCADORIAS	0,00	39.488,92	39.488,92	0,00
[41104] FRETES E CARRETOS	0,00D	39.301,30	39.301,30	0,00D
	0,00D	187,62	187,62	0,00D
[41400] CUSTOS DOS SERVIÇOS				
[410501] SERVIÇOS	0,00D	298,50	298,50	0,00D
[410502] SERVIÇOS	0,00	298,50	298,50	0,00
[41415] COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	298,50	298,50	0,00
	0,00D	298,50	298,50	0,00D
[50000] DESPESAS				
[61987] DESPESAS	0,00D	133.041,08	133.041,08	0,00D
[5101] DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	133.041,08	133.041,08	0,00D
[5102] DESPESAS C/PESSOAL	0,00	47.404,23	47.404,23	0,00
[510102] PESSOAL	0,00	47.404,23	47.404,23	0,00
[51101] SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.404,23	47.404,23	0,00
[51103] FGTS	0,00D	32.619,47	32.619,47	0,00D
[51105] FÉRIAS	0,00D	2.959,79	2.959,79	0,00D
[51107] 13º SALÁRIO	0,00D	3.739,14	3.739,14	0,00D
[51116] QUITAÇÃO	0,00D	1.785,32	1.785,32	0,00D
	0,00D	6.300,51	6.300,51	0,00D
[51021] DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO	0,00	4.888,73	4.888,73	0,00
[5103] DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO	0,00	4.888,73	4.888,73	0,00
[510202] DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO	0,00	4.888,73	4.888,73	0,00
[51205] ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.047,37	3.047,37	0,00D
[51206] ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.841,36	1.841,36	0,00D
[51031] HONORÁRIOS	0,00	17.633,52	17.633,52	0,00
[5104] HONORÁRIOS	0,00	17.633,52	17.633,52	0,00
[510302] HONORÁRIOS	0,00	17.633,52	17.633,52	0,00
[51301] PRO-LABORE	0,00D	14.033,52	14.033,52	0,00D
[51303] HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00D
[61994] DESPESAS GERAIS	0,00D	62.532,00	62.532,00	0,00D
[510401] DESPESAS GERAIS	0,00	62.532,00	62.532,00	0,00
[510402] DESPESAS GERAIS	0,00	62.532,00	62.532,00	0,00
[51413] DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00D	61.200,00	61.200,00	0,00D
[51428] INTERNET	0,00D	1.332,00	1.332,00	0,00D
[51700] DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	582,60	582,60	0,00D
[51701] DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	582,60	582,60	0,00
[51702] DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	582,60	582,60	0,00
[51702] JUROS DE MORA/MULTAS S ATRASO	0,00D	560,10	560,10	0,00D
[51705] TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	22,50	22,50	0,00D
[60000] RECEITAS	0,00C	705.423,12	705.423,12	0,00C
[61000] RECEITAS	0,00C	705.423,12	705.423,12	0,00C
[6101] RECEITAS BRUTAS	0,00	654.077,34	654.077,34	0,00
[610101] RECEITAS	0,00	654.001,83	654.001,83	0,00
[61100] RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	654.001,83	654.001,83	0,00C
[61101] VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	269.493,98	269.493,98	0,00C
[61107] RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	384.507,85	384.507,85	0,00C
[6102] RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	75,51	75,51	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[610202]RECEITAS FINANCEIRAS				
[61201]APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	75,51	75,51	0,00
	0,00C	75,51	75,51	0,00C
[610600]DEDUÇÃO S/RECEITAS				
[610605]IMPOSTOS S/VENDAS	0,00C	51.345,78	51.345,78	0,00C
[61800]IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	51.345,78	51.345,78	0,00
[61805]IMPOSTO SIMPLES	0,00C	51.338,16	51.338,16	0,00C
[61806]ISS	0,00C	39.694,36	39.694,36	0,00C
	0,00C	11.643,80	11.643,80	0,00C
[61010300]IMP.S/APLIC FINANC				
[0301]IOF	0,00D	7,62	7,62	0,00D
[0002]IRRF	0,00D	1,92	1,92	0,00D
	0,00D	5,70	5,70	0,00D
[7]CONTA DE RESULTADO				
[8]CONTA DE RESULTADO	0,00	654.077,34	654.077,34	0,00
[72]CONTA RESULTADO	0,00	654.077,34	654.077,34	0,00
[7102]RESULTADO	0,00	654.077,34	654.077,34	0,00
[710102]CONTA DE RESULTADO	0,00	654.077,34	654.077,34	0,00
[712]Encerramento Exercício	0,00	654.077,34	654.077,34	0,00
	0,00	654.077,34	654.077,34	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.004.582,26D	Passivo ----->	1.004.582,26C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo ----->	0,00D		
=====>	1.004.582,26D	=====>	1.004.582,26C

Valores do Período

Receita ----->	602.731,56C
Despesa/Custo ----->	172.828,50D
Lucro ----->	429.903,06

***** (XXXXX) *****

WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES
 WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES
 Administrador
 CPF: 07698301702

VICTOR JORGE DA SILVA
 VICTOR JORGE DA SILVA
 TEC.CONTABIL
 CPF:069.229.987-40 CRC: RJ09678970-7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS BRUTAS			
RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
VENDAS DE MERCADORIAS	6.1.01.01.00.00	61101	269.493,98C
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.1.01.01.00.07	61107	384.507,85C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA			****654.001,83C
=RECEITAS			****654.001,83C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
APLICACOES FINANCEIRAS	6.1.01.02.00.00	61201	75,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****75,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****75,51C
=RECEITAS BRUTAS			****654.077,34C
DEDUÇÃO S/RECEITAS			
IMPOSTOS S/VENDAS			
IMPOSTOS S/ VENDAS			
IMPOSTO SIMPLES	6.1.06.05.00.05	61805	39.694,36D
ISS	6.1.06.05.00.06	61806	11.643,80D
=IMPOSTOS S/ VENDAS			*****51.338,16D
IMP.S/APLIC FINANC			
IOF	6.1.06.05.01.01	0301	1,92D
IRRF	6.1.06.05.01.02	0002	5,70D
=IMP.S/APLIC FINANC			*****7,62D
=IMPOSTOS S/VENDAS			*****51.345,78D
=DEDUÇÃO S/RECEITAS			*****51.345,78D
=Total - RECEITAS			****602.731,56C
=Total - RECEITAS			****602.731,56C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENTRADAS E CUSTOS			
ENTRADAS/CUSTOS			
ENTRADAS/CUSTOS			
ENTRADAS			
COMPRAS			
MERCADORIAS			
FRETES E CARRETOS	4.1.01.01.00.02	41102	39.301,30D
=COMPRAS	4.1.01.01.00.04	41104	187,62D
			*****39.488,92D
=ENTRADAS			*****39.488,92D
=ENTRADAS/CUSTOS			*****39.488,92D
CUSTOS DOS SERVICOS			
SERVIÇOS			
SERVIÇOS			
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES			
=SERVIÇOS	4.1.05.01.00.15	41415	298,50D
			*****298,50D
=SERVIÇOS			*****298,50D
=CUSTOS DOS SERVICOS			*****298,50D
=Total - ENTRADAS/CUSTOS			*****39.787,42D
=Total - ENTRADAS E CUSTOS			*****39.787,42D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL			
DESPESAS C/PESSOAL			
PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	5.1.01.01.00.00	51101	32.619,47D
FGTS	5.1.01.01.00.03	51103	2.959,79D
FERIAS	5.1.01.01.00.05	51105	3.739,14D
13º SALARIO	5.1.01.01.00.08	51107	1.785,32D
QUITAÇÃO	5.1.01.01.00.17	51116	6.300,51D
=PESSOAL			*****47.404,23D
=DESPESAS C/PESSOAL			*****47.404,23D
=DESPESAS C/PESSOAL			*****47.404,23D
DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO			
DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO			
DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO			
ENERGIA ELETRICA	5.1.02.01.00.05	51205	3.047,37D
AGUA E ESGOTO	5.1.02.01.00.06	51206	1.841,36D
=DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO			*****4.888,73D
=DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO			*****4.888,73D
=DESPESAS SERVIÇOS E OCUPAÇÃO			*****4.888,73D
HONORARIOS			
HONORARIOS			
HONORARIOS			
PRO-LABORE	5.1.03.01.00.00	51301	14.033,52D
HONORARIOS CONTABEIS	5.1.03.01.00.03	51303	3.600,00D
=HONORARIOS			*****17.633,52D
=HONORARIOS			*****17.633,52D
=HONORARIOS			*****17.633,52D
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DE DEPRECIACAO	5.1.04.01.00.13	51413	61.200,00D
INTERNET	5.1.04.01.00.25	51428	1.332,00D
=DESPESAS GERAIS			*****62.532,00D
=DESPESAS GERAIS			*****62.532,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS GERAIS			*****62.532,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA/MULTAS S ATRASO	5.1.07.01.00.02	51702	560,10D
TARIFAS BANCARIAS	5.1.07.01.00.05	51705	22,50D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****582,60D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****582,60D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****582,60D
=Total - DESPESAS			****133.041,08D
=Total - DESPESAS			****133.041,08D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 602.731,56C
DESPESAS + CUSTO-----> 172.828,50D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****429.903,06

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 429.903,06
(QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E
TRÊS Reais E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES

Administrador

CPF: 07698301702



VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/O-7

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 3

45

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		**1.004.582,26D
ATIVO DISPONIVEL		****363.411,49D
CIRCULANTE DISPONIVEL		****111.570,67D
CIRCULANTE DISPONIVEL		*****17.222,01D
CAIXA GERAL (11101)		*****17.222,01D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.01.01.00.00	17.222,01D
APLICAÇÃO FINANCEIRA		*****94.348,66D
APLICACOES BANCO DO BRASIL (11303)		*****94.348,66D
CLIENTES	1.1.01.03.00.03	94.348,66D
CIRCULANTE REALIZAVEL		***251.840,82D
CIRCULANTE REALIZAVEL		***251.840,82D
CLIENTES A RECEBER (12101)		***251.840,82D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.1.04.01.01.01	251.840,82D
IMOBILIZADOS		****641.170,77D
IMOBILIZADOS		****702.370,77D
IMOBILIZADOS		****702.370,77D
VEICULOS (13102)		****702.370,77D
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS (13104)	1.3.01.01.00.01	258.842,77D
DEPRECIACOES	1.3.01.01.00.04	443.528,00D
DEPRECIACOES		*****61.200,00C
DEPRECIACOES		*****61.200,00C
DEPREC.VEICULOS (13303)		*****61.200,00C
DEPREC.MAQUINAS/EQUIP. (13304)	1.3.03.01.00.03	34.400,00C
	1.3.03.01.00.04	26.800,00C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**1.004.582,26C
PASSIVO CIRCULANTE		*****12.160,59C
OBRIGACOES FISCAIS		*****7.146,86C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****7.146,86C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****7.146,86C
IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER (21409)	2.1.04.01.00.09	7.146,86C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		*****5.013,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****5.013,73C
TRABALHISTAS		*****5.013,73C
SALARIO A PAGAR (21501)	2.1.05.01.00.00	2.805,14C
INSS A PAGAR (21502)	2.1.05.01.00.02	384,06C
FGTS A PAGAR (21503)	2.1.05.01.00.03	649,73C
PRO-LABORE A PAGAR (21509)	2.1.05.01.00.09	1.174,80C
PATRIMONIO LIQUIDO		****992.421,67C
CAPITAL SOCIAL		*****50.000,00C
CAPITAL SOCIAL		*****50.000,00C
CAPITAL SOCIAL		*****50.000,00C
CAPITAL SOCIAL (24101)	2.4.01.01.00.00	50.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		****942.421,67C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		****942.421,67C
ACUMULADOS		****942.421,67C
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO (24402)	2.4.04.01.01.02	512.518,61C
LUCRO DO EXERCICIO (24415)	2.4.04.01.01.15	429.903,06C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.004.582,26 (UM MILHÃO, QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Bom Jardim, 31 de dezembro de 2023



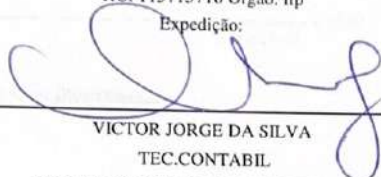
WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES

Administrador

CPF: 07698301702

RG: 115715716 Órgão: ifp

Expedição:



VICTOR JORGE DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/O-7

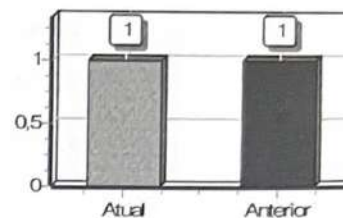
RG: 096789 Órgão: CRCRJ

Expedição: 17/06/2011

Endividamento Total

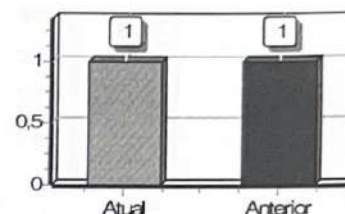
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	12.160,59	
Ativo	1.004.582,26	= 0,01

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

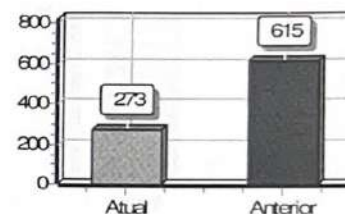
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	12.160,59	
Patrimônio Líquido	992.421,67	= 0,01

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.

**Capital de Giro Próprio**

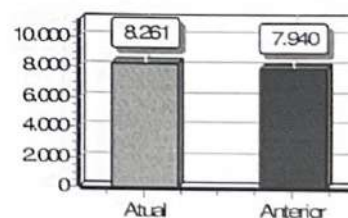
Patrimônio Líquido	992.421,67	
Ativo Circulante	363.411,49	= 2,73

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 273 % do ativo Circulante.

**Solvência Geral**

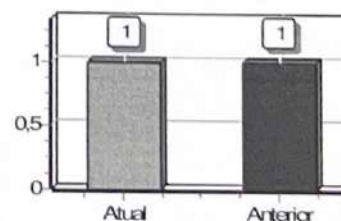
Ativo	1.004.582,26	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	12.160,59	= 82,61

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 8261 % do capital de terceiros.

**Participação de Terceiros**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	12.160,59	
Ativo	1.004.582,26	= 0,01

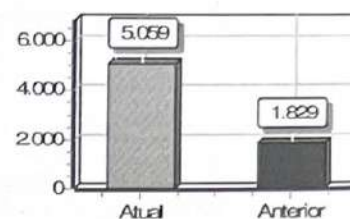
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1 % do investimento total.



Liquidez Geral

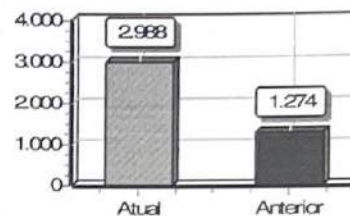
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	615.252,31	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	12.160,59	= 50,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$50,59 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

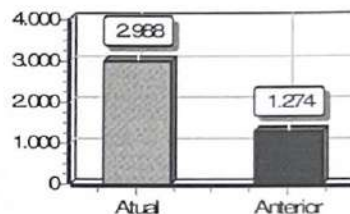
Ativo Circulante	363.411,49	
Passivo Circulante	12.160,59	= 29,88

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$29,88 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

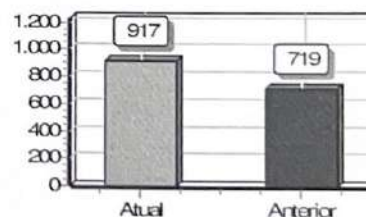
Ativo Circulante - Estoques	363.411,49	
Passivo Circulante	12.160,59	= 29,88

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$29,88 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	111.570,67	
Passivo Circulante	12.160,59	= 9,17

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,17 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Bom Jardim, 31 de dezembro de 2023.



WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES

Administrador

CPF: 07698301702

RG: 115715716 Data Expedição:



V2 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

CRC: RJ09678907 CNPJ: 22299438000135

VICTOR JORGE DA SILVA

Tec. Contabil

CPF: 069.229.987-40 CRC: RJ096789/O-7

RG: 096789 Expedição: 17/06/2011

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 51 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 051, com número de ordem 3 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA.

Bom Jardim, 07 de março de 2024.



WELTON LUIZ BENVENUTI TORRES
Administrador



VICTOR JORGE DA SILVA
Contador – CRC 096789