

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	TRANSPORTE	29.556,95
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
24/06/2024	2.2.1.06.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	5.069,72
24/06/2024	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	24,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	24,00
25/06/2024	4.2.2.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	5.069,72
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	5.069,72
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	2.096,33
28/06/2024	2.2.1.06.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	2.096,33
			TOTAL DO MÊS	41.816,72
01/07/2024	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	2.096,33
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	2.096,33
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
01/07/2024	2.2.1.06.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
18/07/2024	4.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS EM 18/07/2024	18,00
18/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	PAGAMENTO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS EM 18/07/2024	18,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	10,00
19/07/2024	2.2.1.06.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	10,00
19/07/2024	1.1.3.01.001	BANCO SICOOB	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
22/07/2024	4.2.2.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	1.984,57
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	1.984,57
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.984,57
22/07/2024	2.2.1.06.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.984,57
			TOTAL DO MÊS	6.293,47
01/08/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE MUCUGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.200,00
01/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.200,00
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
01/08/2024	2.2.1.06.001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
01/08/2024	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.120,00
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.120,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE MUCUGE EM 16/08/2024	45.200,00
16/08/2024	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE MUCUGE	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICIPIO DE MUCUGE EM 16/08/2024	45.200,00
19/08/2024	2.1.3.01.002	EDITORA SARAIVA	PAGAMENTO REFERENTE A EDITORA SARAIVA EM 19/08/2024	27.120,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	PAGAMENTO REFERENTE A EDITORA SARAIVA EM 19/08/2024	27.120,00
19/08/2024	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	3.100,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	3.100,00
19/08/2024	1.1.3.01.001	BANCO SICOOB	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
20/08/2024	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	6.200,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	6.200,00
22/08/2024	4.2.2.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	2.453,56
22/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	2.453,56
31/08/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.193,28
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.193,28
			TOTAL DO MÊS	157.786,84
02/09/2024	1.2.2.04.001	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.950,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.950,00
			TRANSPORTE	1.950,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
03/09/2024	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.950,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	3,00
16/09/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	40,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	16,00
16/09/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	48,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	395,00
16/09/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	200,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	36,00
16/09/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	73,57
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	100,00
16/09/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	100,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.193,28
16/09/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	2.146,60
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	6.201,45
16/09/2024	1.1.3.01.001	BANCO SICOOB	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	774,68
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	300,00
16/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2024	1.500,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2024	1.500,00
23/09/2024	4.2.2.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	2.510,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	2.508,42
TOTAL DO MÊS				10.247,33
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
01/10/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	3,87
02/10/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	525,18
03/10/2024	2.1.3.01.004	CLAUDIO RODRIGO BISPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO REFERENTE A CLAUDIO RODRIGO BISPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EM 03/10/2024	525,18
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	PAGAMENTO REFERENTE A CLAUDIO RODRIGO BISPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EM 03/10/2024	10.247,33
03/10/2024	4.2.2.04.0013	ASSESSORIA JURÍDICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.040,33
03/10/2024	2.1.3.01.004	CLAUDIO RODRIGO BISPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.240,33
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	200,00
18/10/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
18/10/2024	4.2.2.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	100,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	100,00
18/10/2024	1.1.3.01.001	BANCO SICOOB	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
30/10/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	100,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	100,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
31/10/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
31/10/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	100,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	100,00
TOTAL DO MÊS				10.247,33
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
01/11/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
18/11/2024	1.1.3.01.001	BANCO SICOOB	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	100,00
TRANSPORTE				200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
21/11/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	TRANSPORTE VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	4.240,33
22/11/2024	4.2.2.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	4.040,33
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	4.040,33
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO NF 21 RED BALLON SA	197.402,40
22/11/2024	2.1.3.01.004	RED BALLON SA	PROVISÃO NF 21 RED BALLON SA	197.402,40
TOTAL DO MÊS				205.683,06
04/12/2024	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198.700,00
04/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	198.700,00
04/12/2024	1.1.2.01.006	MUNICÍPIO DE ABARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426.850,77
04/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426.850,77
04/12/2024	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	197.402,40
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	197.402,40
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00
06/12/2024	2.1.3.01.003	EDITORA ÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00
11/12/2024	1.1.2.01.007	MUNICÍPIO DE IGAPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.898,00
11/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.898,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICÍPIO DE IGAPORA EM 12/12/2024	117.898,00
12/12/2024	1.1.2.01.007	MUNICÍPIO DE IGAPORA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICÍPIO DE IGAPORA EM 12/12/2024	117.898,00
12/12/2024	1.1.1.03.001	SICCOB RDC	VALOR REF. SICCOB RDC	4.715,92
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. SICCOB RDC	4.715,92
13/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	49.000,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	49.000,00
13/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	5.269,81
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	5.269,81
13/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	5.894,90
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	5.894,90
16/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	22.617,98
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	22.617,98
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - EDITORA ÁTICA	647.608,50
17/12/2024	2.1.3.01.003	EDITORA ÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - EDITORA ÁTICA	647.608,50
18/12/2024	1.1.3.01.001	BANCO SICOOB	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100,00
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.852,66
20/12/2024	2.1.3.01.003	EDITORA ÁTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.852,66
20/12/2024	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.852,66
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.852,66
23/12/2024	4.2.2.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	3.874,13
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. CARTÃO DE CRÉDITO	3.874,13
24/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICÍPIO DE ABARE EM 24/12/2024	426.850,77
24/12/2024	1.1.2.01.006	MUNICÍPIO DE ABARE	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNICÍPIO DE ABARE EM 24/12/2024	426.850,77
24/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	10.000,00
24/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	10.000,00
26/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.000,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.000,00
26/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	91.000,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	91.000,00
26/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	40.000,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	40.000,00
26/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	40.000,00
TRANSPORTE				2.457.436,50
				2.417.436,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49823035504-CESAR DE OLIVEIRA SILVA | 78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	TRANSPORTE	2.457.436,50	2.457.436,50
26/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO		
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	28.322,30	28.322,30
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO		
26/12/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	1.850,69	1.850,69
27/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.267,40	4.267,40
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO A SÓCIO		
27/12/2024	4.2.2.04.0013	ASSESSORIA JURÍDICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA EM 27/12/2024	15.000,00	15.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA EM 27/12/2024		
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	20,00	20,00
30/12/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO		
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	10,00	10,00
30/12/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. EMPRÉSTIMO DE SÓCIO		
31/12/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.711,95	33.711,95
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
31/12/2024	2.2.1.06.001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. ENCONTRO DE CONTAS EMPRÉSTIMO A SÓCIOS E EMPRÉTIMOS DE SÓCIOS	128.949,25	128.949,25
31/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. ENCONTRO DE CONTAS EMPRÉSTIMO A SÓCIOS E EMPRÉTIMOS DE SÓCIOS		
31/12/2024	1.1.4.01.002	ERLON SACRAMENTO	VALOR REF. TRANSF PARA ADIANTAMENTO DE LUCRO	170.233,32	170.233,32
31/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. TRANSF PARA ADIANTAMENTO DE LUCRO		
31/12/2024	1.1.4.01.003	MILTON SERAFIM	VALOR REF. TRANSF PARA ADIANTAMENTO DE LUCRO	170.233,31	170.233,31
31/12/2024	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	VALOR REF. TRANSF PARA ADIANTAMENTO DE LUCRO		
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. TRANSF. PARA LUCROS ACUMULADOS	170.233,32	170.233,32
31/12/2024	1.1.4.01.002	ERLON SACRAMENTO	VALOR REF. TRANSF. PARA LUCROS ACUMULADOS		
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. TRANSF. PARA LUCROS ACUMULADOS	170.233,31	170.233,31
31/12/2024	1.1.4.01.003	MILTON SERAFIM	VALOR REF. TRANSF. PARA LUCROS ACUMULADOS		
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	145,42	145,42
31/12/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	3.329,40	3.329,40
31/12/2024	4.2.2.04.0004	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	16.500,00	16.500,00
31/12/2024	4.2.2.04.0013	ASSESSORIA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	589.948,77	589.948,77
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	277.634,40	277.634,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	23.694,74	23.694,74
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	246.375,06	246.375,06
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	39.641,28	39.641,28
31/12/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	97,39	97,39
31/12/2024	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	23.116,02	23.116,02
31/12/2024	4.2.2.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	514.683,86	514.683,86
			TRANSPORTE	5.085.667,69	4.570.983,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	5.085.667,69
			TOTAL DO MÊS	5.085.667,69



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4982303504-CESAR DE OLIVEIRA SILVA|78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

CESAR DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 498.230.355-04

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 031012/O-5
CPF: 782.684.005-87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1.000.000,00D	3.379.247,58	2.300.404,84	2.07
2	ATIVO CIRCULANTE	1.000.000,00D	2.909.831,70	1.830.988,96	2.07
3	DISPONÍVEL	1.000.000,00D	802.548,34	575.264,10	1.22
4	CAIXA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5	CAIXA GERAL	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	797.832,42	575.264,10	222.568,32D
8	SICCOB AG:3360 C/C:243-8	0,00	797.832,42	575.264,10	222.568,32D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.715,92	0,00	4.715,92D
11	SICCOB RDC	0,00	4.715,92	0,00	4.715,92D
12	CLIENTES	0,00	867.583,17	668.883,17	198.700,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	867.583,17	668.883,17	198.700,00D
533	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	229.568,40	30.868,40	198.700,00D
534	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA RIO NILO LTDA	0,00	48.066,00	48.066,00	0,00
535	MUNICÍPIO DE MUCUGE	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
536	MUNICÍPIO DE ABARE	0,00	426.850,77	426.850,77	0,00
537	MUNICÍPIO DE IGAPORA	0,00	117.898,00	117.898,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
19	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
540	BANCO SICCOB	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
46	ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	340.466,63	340.466,63	0,00
47	ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	340.466,63	340.466,63	0,00
48	ERLON SACRAMENTO	0,00	170.233,32	170.233,32	0,00
49	MILTON SERAFIM	0,00	170.233,31	170.233,31	0,00
53	ESTOQUE	0,00	898.033,56	246.375,06	651.658,50D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	898.033,56	246.375,06	651.658,50D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	898.033,56	246.375,06	651.658,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	469.415,88	469.415,88	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	469.415,88	469.415,88	0,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	469.415,88	469.415,88	0,00
539	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	0,00	469.415,88	469.415,88	0,00
149	PASSIVO	1.000.000,00C	527.659,95	1.091.818,83	1.564.158,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	58.244,07	962.869,58	904.625,51C
164	FORNECEDORES	0,00	52.314,74	923.228,30	870.913,56C
165	FORNECEDORES	0,00	52.314,74	923.228,30	870.913,56C
229	EDITORA SARATVA	0,00	27.120,00	27.120,00	0,00
230	EDITORA ÁTICA	0,00	0,00	673.511,16	673.511,16C
542	CLAUDIO RODRIGO BISPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
543	RED BALLON SA	0,00	0,00	197.402,40	197.402,40C
544	BRINDENOVO INDÚSTRIA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA.	0,00	23.694,74	23.694,74	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.929,33	39.641,28	33.711,95C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	5.929,33	39.641,28	33.711,95C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.929,33	39.641,28	33.711,95C
203	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	128.949,25	128.949,25	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	128.949,25	128.949,25	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	128.949,25	128.949,25	0,00
538	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	128.949,25	128.949,25	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	340.466,63	0,00	659.533,37C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	340.466,63	0,00	340.466,63D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	340.466,63	0,00	340.466,63D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	340.466,63	0,00	340.466,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	39.641,28	867.583,17	827.941,89C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.641,28	867.583,17	827.941,89C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	867.583,17	867.583,17C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	589.948,77	589.948,77C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	589.948,77	589.948,77C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	277.634,40	277.634,40C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	277.634,40	277.634,40C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	39.641,28	0,00	39.641,28D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.641,28	0,00	39.641,28D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	39.641,28	0,00	
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	313.258,03	0,00	31
500	CUSTOS	0,00	270.069,80	0,00	270.069,80
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.694,74	0,00	23.694,74
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.694,74	0,00	23.694,74
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.694,74	0,00	23.694,74
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	246.375,06	0,00	246.375,06
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	246.375,06	0,00	246.375,06
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	246.375,06	0,00	246.375,06
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.188,23	0,00	43.188,23
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.188,23	0,00	43.188,23
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	145,42	0,00	145,42
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	145,42	0,00	145,42
353	DESPESAS GERAIS	0,00	42.945,42	0,00	42.945,42
357	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.329,40	0,00	3.329,40
366	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
541	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	23.116,02	0,00	23.116,02
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97,39	0,00	97,39
532	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	97,39	0,00	97,39

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
CPF: 498.230.355-04

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 031012/O-5
CPF: 782.684.005-87



ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
CPF: 782.684.005-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Sald
ATIVO	2.078.842,74
ATIVO CIRCULANTE	2.078.842,74
DISPONÍVEL	1.227.284,24
CAIXA	1.000.000,00
CAIXA GERAL	1.000.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.568,32
SICOOB AG:3360 C/C:24.243-8	222.568,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.715,92
SICCOB RDC	4.715,92
CLIENTES	198.700,00
DUPLICATAS A RECEBER	198.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	198.700,00
OUTROS CRÉDITOS	1.200,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.200,00
BANCO SICOOB	1.200,00
ESTOQUE	651.658,50
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	651.658,50
MERCADORIAS PARA REVENDA	651.658,50
PASSIVO	2.078.842,74
PASSIVO CIRCULANTE	904.625,51
FORNECEDORES	870.913,56
FORNECEDORES	870.913,56
EDITORA ÁTICA	673.511,16
RED BALLON SA	197.402,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.711,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.711,95
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.711,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.174.217,23
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.217,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.217,23
LUCROS ACUMULADOS	174.217,23

CESAR DE OLIVEIRA SILVA

CPF: 498.230.355-04

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 031012/O-5
CPF: 782.684.005-87



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49823035504 - CESAR DE OLIVEIRA SILVA 178268400587 - ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	589.948,77	
SERVIÇOS PRESTADOS	277.634,40	<u>867.583,17</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(39.641,28)	<u>(39.641,28)</u>
----------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

827.941,89

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(246.375,06)	<u>(246.375,06)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

581.566,83

DESPESAS OPERACIONAIS

(43.090,84)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS DIVERSAS	(145,42)	
OUTRAS DESPESAS	(3.329,40)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(16.500,00)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(23.116,02)	<u>(43.090,84)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	(97,39)	<u>(97,39)</u>
-------------------	---------	----------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(23.694,74)	<u>(23.694,74)</u>
-------------------------------	-------------	--------------------

RESULTADO OPERACIONAL

514.683,86

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

514.683,86

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

514.683,86

CESAR DE OLIVEIRA SILVA

CPF: 498.230.355-04

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

Reg. no CRC - BA sob o No. 031012/0-5

CPF: 782.684.005-87



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49823035504-CESAR DE OLIVEIRA SILVA|78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	R
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.078.842,74 + 0,00	2,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	904.625,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.078.842,74	2,31
	Passivo Circulante	904.625,51	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.078.842,74 - 651.658,50	1,58
	Passivo Circulante	904.625,51	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.227.284,24	1,36
	Passivo Circulante	904.625,51	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	904.625,51 + 0,00	0,43
	Passivo Total	2.078.842,74	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	904.625,51	0,78
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.174.217,23 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	904.625,51 + 0,00	0,43
	Ativo	2.078.842,74	

CESAR DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 498.230.355-04

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. 031012/O-5
CPF: 782.684.005-87

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49823035504-CESAR DE OLIVEIRA SILVA | 78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
REGISTRO..... : BA-031012/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.684.005-**

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

Emissão: BAHIA, 25/03/2025 as 12:08:24.

Válido até: 23/06/2025.

Código de Controle: 6120745.

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49823035504-CESAR DE OLIVEIRA SILVA|78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de DIARIO nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PLURAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Endereço: AVENIDA OCTAVIO MANGABEIRA, 7709 - EDIF CORSARIO CENTER LOJA B
Bairro: PITUACU
C.E.P.: 41740000
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204412166 e arquivado em 22/05/2017.
Inscrição Estadual nº 213972844 e C.N.P.J. nº 27790102000104

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
CONTADOR
C.P.F.: 78268400587
R.G.: 566378965 SSP-BA
C.R.C.: 31012/O-5

CESAR DE OLIVEIRA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 49823035504
R.G.: 01092249881 DETRAN

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49823035504-CESAR DE OLIVEIRA SILVA | 78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 12 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 12 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: M&E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Endereço: AVENIDA OCTAVIO MANGABEIRA, 7709 - EDIF CORSARIO CENTER LOJA B

Bairro: PITUACU

C.E.P.: 41740000

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204412166 e arquivado em 22/05/2017.

Inscrição Estadual nº 213972844 e C.N.P.J. nº 27790102000104

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2022

ODILON BARROS DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F.: 78328896591

R.G.: 0599155876 SSP-BA

C.R.C.: 046045/O-2

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 78268400587

R.G.: 01665923506 DETRAN





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78328896591-ODILION BARROS DOS SANTOS | 78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
01/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
01/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	429,02	
01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		429,02
01/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
			TOTAL DO MÊS	8.791,02	8.791,02
02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/02/2022	7.150,00	
02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/02/2022		7.150,00
02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/02/2022	133,32	
02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/02/2022		133,32
02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 07/02/2022	1.078,68	
02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 07/02/2022		1.078,68
02/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/02/2022	429,02	
02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/02/2022		429,02
02/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
02/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
02/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	429,02	
02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		429,02
02/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
			TOTAL DO MÊS	23.091,02	23.091,02
03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/03/2022	7.150,00	
03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/03/2022		7.150,00
03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/03/2022	133,32	
03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/03/2022		133,32
03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 07/03/2022	1.078,68	
03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 07/03/2022		1.078,68
03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/03/2022	429,02	
03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/03/2022		429,02
03/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
03/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
03/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
03/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	429,02	
			TRANSPORTE	21.879,02	21.450,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7832896591-ODILON BARROS DOS SANTOS|78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.879,02	21.450,00
/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		429,02
/03/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
			TOTAL DO MÊS	23.091,02	23.091,02
/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/04/2022	7.150,00	
/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/04/2022		7.150,00
/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/04/2022	1.078,68	
/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/04/2022		1.078,68
/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 05/04/2022	133,32	
/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 05/04/2022		133,32
/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/04/2022	429,02	
/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/04/2022		429,02
/04/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/04/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/04/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/04/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/04/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	429,02	
/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		429,02
			TOTAL DO MÊS	23.091,02	23.091,02
/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/05/2022	7.150,00	
/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/05/2022		7.150,00
/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/05/2022	133,32	
/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/05/2022		133,32
/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/05/2022	1.078,68	
/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/05/2022		1.078,68
/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/05/2022	429,02	
/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/05/2022		429,02
/05/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/05/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/05/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/05/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/05/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	429,02	
			TRANSPORTE	23.091,02	22.662,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7832896591-ODILION BARROS DOS SANTOS | 78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES TOTAL DO MÊS	23.091,02 23.091,02	22.662,00 429,02 23.091,02
/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/06/2022	7.150,00	
/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/06/2022		7.150,00
/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/06/2022	133,32	
/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/06/2022		133,32
/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 06/06/2022	1.078,68	
/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 06/06/2022		1.078,68
/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2022	429,02	
/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2022		429,02
/06/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/06/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/06/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	429,02	
/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		429,02
/06/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS TOTAL DO MÊS	1.078,68 23.091,02	1.078,68 23.091,02
/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2022	7.150,00	
/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2022		7.150,00
/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 04/07/2022	133,32	
/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 04/07/2022		133,32
/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/07/2022	1.078,68	
/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/07/2022		1.078,68
/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2022	429,02	
/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2022		429,02
/07/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/07/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/07/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/07/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/07/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	429,02	
/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES TOTAL DO MÊS	429,02 23.091,02	429,02 23.091,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/08/2022	7.150,00	
/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/08/2022		7.150,00
/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/08/2022	133,32	
/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/08/2022		133,32
/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/08/2022	1.078,68	
/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/08/2022		1.078,68
/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/08/2022	429,02	
/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/08/2022		429,02
/08/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/08/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/08/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	429,02	
/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		429,02
/08/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
TOTAL DO MÊS				23.091,02	23.091,02
/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/09/2022	133,32	
/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/09/2022		133,32
/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/09/2022	1.078,68	
/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/09/2022		1.078,68
/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/09/2022	7.150,00	
/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/09/2022		7.150,00
/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2022	429,02	
/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2022		429,02
/09/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/09/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/09/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	429,02	
/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		429,02
/09/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
TOTAL DO MÊS				23.091,02	23.091,02
/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/10/2022	7.150,00	
/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/10/2022		7.150,00
TRANSPORTE				7.150,00	7.150,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.150,00	7.150,00
/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/10/2022	133,32	
/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/10/2022		133,32
/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/10/2022	1.078,68	
/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/10/2022		1.078,68
/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/10/2022	429,02	
/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/10/2022		429,02
/10/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/10/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/10/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/10/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	429,02	
/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		429,02
/10/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
			TOTAL DO MÊS	23.091,02	23.091,02
/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/11/2022	7.150,00	
/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/11/2022		7.150,00
/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/11/2022	133,32	
/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 03/11/2022		133,32
/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 07/11/2022	1.078,68	
/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 07/11/2022		1.078,68
/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2022	429,02	
/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2022		429,02
/11/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/11/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/11/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	429,02	
/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		429,02
/11/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
			TOTAL DO MÊS	23.091,02	23.091,02
/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2022	1.078,68	
/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2022		1.078,68
/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2022	7.150,00	
/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2022		7.150,00
			TRANSPORTE	8.228,68	8.228,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.228,68	8.228,68
/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 05/12/2022	133,32	
/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 05/12/2022		133,32
/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2022	429,02	
/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2022		429,02
/12/2022	4.2.2.05.001	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA	45,00	
/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA		45,00
/12/2022	1.1.4.01.001	MARCELO ALMEIDA	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA	5.463,98	
/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR RE. ADIANTAMENTO DE LUCRO NESTA DATA		5.463,98
/12/2022	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.212,00	
/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.150,00	
/12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.150,00
/12/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	429,02	
/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		429,02
			TOTAL DO MÊS	23.091,02	23.091,02

ODILON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

CPF: 782.684.005-87

ODILON BARROS DO SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA - 046045/O-2
CPF: 783.288.965-91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78328896591-ODILON BARROS DOS SANTOS|78268400587-ERILON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.000,00D	224.553,78	157.300,00	77.253,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00D	224.553,78	157.300,00	77.253,78D
3	DISPONÍVEL	10.000,00D	78.650,00	78.650,00	10.000,00D
4	CAIXA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5	CAIXA GERAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.650,00	78.650,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	78.650,00	78.650,00	0,00
12	CLIENTES	0,00	85.800,00	78.650,00	7.150,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	85.800,00	78.650,00	7.150,00D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	85.800,00	78.650,00	7.150,00D
46	ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	60.103,78	0,00	60.103,78D
47	ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	60.103,78	0,00	60.103,78D
48	MARCELO ALMEIDA	0,00	60.103,78	0,00	60.103,78D
149	PASSIVO	10.000,00C	18.051,22	19.692,24	11.641,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.051,22	19.692,24	1.641,02C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.719,22	5.148,24	429,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.719,22	5.148,24	429,02C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	4.719,22	5.148,24	429,02C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	13.332,00	14.544,00	1.212,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.865,48	12.944,16	1.078,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.865,48	12.944,16	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.466,52	1.599,84	133,32C
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.466,52	1.599,84	133,32C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.148,24	85.800,00	80.651,76C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.148,24	85.800,00	80.651,76C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.148,24	0,00	5.148,24D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.148,24	0,00	5.148,24D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.148,24	0,00	5.148,24D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.039,00	0,00	15.039,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.039,00	0,00	15.039,00D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
299	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	495,00	0,00	495,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	495,00	0,00	495,00D
532	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	495,00	0,00	495,00D

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

CPF: 782.684.005-87

ODILON BARROS DO SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA - 046045/O-2
CPF: 783.288.965-91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78328896591-ODILON BARROS DOS SANTOS|78268400587-ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	17.150,00D
ATIVO CIRCULANTE	17.150,00D
DISPONÍVEL	10.000,00D
CAIXA	10.000,00D
CAIXA GERAL	10.000,00D
CLIENTES	7.150,00D
DUPLICATAS A RECEBER	7.150,00D
CLIENTES DIVERSOS	7.150,00D
PASSIVO	17.150,00C
PASSIVO CIRCULANTE	1.641,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	429,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	429,02C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	429,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
INSS A RECOLHER	133,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.508,98C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.508,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.508,98C
LUCROS ACUMULADOS	5.508,98C

ODILON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO

CPF: 782.684.005-87

ODILON BARROS DO SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA - 046045/O-2
CPF: 783.288.965-91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78328896591-ODILON BARROS DOS SANTOS|78268400587-ERILON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	85.800,00	<u>85.800,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.148,24)	<u>(5.148,24)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>80.651,76</u>
JCRO BRUTO		<u>80.651,76</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(14.544,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	<u>(14.544,00)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(495,00)	<u>(495,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>65.612,76</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>65.612,76</u>
JCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>65.612,76</u>

ERILON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
CPF: 782.684.005-87

ODILON BARROS DO SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA - 046045/O-2
CPF: 783.288.965-91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78328896591-ODILON BARROS DOS SANTOS|78268400587-ERILON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ODILON BARROS DOS SANTOS
REGISTRO..... : BA-046045/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.288.965-**

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

Emissão: BAHIA, 08/07/2024 as 09:05:13.

Válido até: 06/10/2024.

Código de Controle: 911410.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 12 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 12 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: M&E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Endereço: AVENIDA OCTAVIO MANGABEIRA, 7709 - EDIF CORSARIO CENTER LOJA B
Bairro: PITUACU
C.E.P.: 41740000
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204412166 e arquivado em 22/05/2017.
Inscrição Estadual nº 213972844 e C.N.P.J. nº 27790102000104

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2022

ODILON BARROS DOS SANTOS
CONTADOR
C.P.F.: 78328896591
R.G.: 0599155876 SSP-BA
C.R.C.: 046045/O-2

ERLON RODRIGO SANTOS DO SACRAMENTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 78268400587
R.G.: 01665923506 DETRAN



CONTRATO N° 621/2025

Contrato que entre si celebram a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Empresa PLURAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ N° 27.790.102/0001-04.

O município de Guadalupe, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede, foro e administração nesta cidade, na Rua Maranhão, s/n, Bairro Vila Boa Esperança, Guadalupe, PI, inscrita no CNPJ N°. 01.796.883/0001-50, neste ato designado CONTRATANTE, representada pela lma. Sra. Jocilene Lima Miranda, Secretária Municipal, domiciliada à Rua Paraíba, Quadra K, CASA A4, Vila Boa Esperança, Guadalupe-PI, com CPF n°. 754.300.45349, RG n°. SSP-PI e de outro lado, a empresa **PLURAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ N° 27.790.102/0001-04**, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada na Avenida Octávio Mangabeira, Edif Corsario Center Loja B 06 7709, Loja B 06, Pituaçu, Salvador-Ba, CEP: 41.740-000, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a homologação da **Inexigibilidade de Licitação nº 014/2025**, tendo justo e acordado celebram o presente contrato para prestação de serviços técnicos profissionais, com fundamento no art.74, I, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa que tem exclusividade para fornecer material Acerta Brasil, contemplando materiais didáticos impressos- MAXI EDUCAÇÃO INFANTIL, WINGS(INGLÊS REDE PÚBLICA), KIT ACERTA BRASIL, para alunos e professores da rede municipal de Ensino – Guadalupe-PI, **CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ANEXA AO PROCESSO.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ESTIMADO

O valor que a Administração poderá pagar será de R\$ 1.425.316,00(hum milhão e quatrocentos e vinte e cinco mil e trezentos e dezesseis reais) .

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O objeto deste Contrato se dará da seguinte forma:

Fornecer material Acerta Brasil, contemplando materiais didáticos impressos- MAXI EDUCAÇÃO INFANTIL, WINGS(INGLÊS REDE PÚBLICA), KIT ACERTA BRASIL, para alunos e professores da rede municipal de Ensino – Guadalupe-PI, no prazo de entrega de 40(quarenta) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS PRÓPRIOS, FUNDEB

FUNDEB

PROJETO ATIVIDADE: 1019

ELEMENTO DE DESPESA:339030

- a) O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias da entrega dos serviços e mediante a apresentação das Notas fiscais/fatura , acompanhada