



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12309624821 em 29/06/2023, protocolo 231761929. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M & V AMBIENTAL LTDA
Número de Registro:	52203420643
CNPJ:	21622545000100
Município:	Luziânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02718037113	DRIELE DE CASSIA DAS NEVES SILVA PIMENTA	GO028381
04836169151	RENATA GONCALVES VIEIRA	
71795332115	VITOR DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/06/2023 08:05 SOB Nº 20231761929.
PROTOCOLO: 231761929 DE 23/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309624821. NIRE: 52203420643.
M & V AMBIENTAL LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/06/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M & V AMBIENTAL LTDA, município Luziânia, CNPJ nº 21.622.545/0001-00, Número de Registro (NIRE) 52203420643.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/01/2015

Ato constitutivo: 52203420643

Luziânia, 01/01/2022

DRIELE DE CASSIA DAS NEVES SILVA PIMENTA
CONTADOR
CRC/GO 028381

RENATA GONCALVES VIEIRA
Administrador, Sócio
CPF 048.361.691-51

VITOR DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 717.953.321-15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	40,00	
20/01/2022	245	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		40,00
				TOTAL DO MÊS	40,00	40,00
21/02/2022	246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
21/02/2022	246	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
21/02/2022	247	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.000,00	
21/02/2022	247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.000,00
				TOTAL DO MÊS	40.060,00	40.060,00
20/03/2022	248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	100,00	
20/03/2022	248	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		100,00
21/03/2022	249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
21/03/2022	249	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
				TOTAL DO MÊS	160,00	160,00
20/04/2022	250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/04/2022	250	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
20/04/2022	251	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	2,84	
20/04/2022	251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2,84
27/04/2022	335	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.200,00	
27/04/2022	335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.200,00
28/04/2022	336	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	10.606,00	
28/04/2022	336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		10.606,00
				TOTAL DO MÊS	11.868,84	11.868,84
03/05/2022	341	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	299,00	
03/05/2022	341	2.1.3	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		299,00
04/05/2022	338	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	717,00	
04/05/2022	338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		717,00
06/05/2022	319	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
06/05/2022	319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
06/05/2022	320	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.570,40	
06/05/2022	320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.570,40
06/05/2022	321	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.528,14	
06/05/2022	321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.528,14
12/05/2022	337	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	285,00	
12/05/2022	337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		285,00
13/05/2022	339	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.000,00	
13/05/2022	339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.000,00
13/05/2022	340	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.700,00	
13/05/2022	340	2.1.3	CASA MORAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.700,00
13/05/2022	363	2.1.3	CASA MORAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	5.700,00	
13/05/2022	363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.700,00
16/05/2022	252	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.528,14	
16/05/2022	252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.528,14
16/05/2022	253	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.500,00	
16/05/2022	253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.500,00
16/05/2022	254	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.570,40	
16/05/2022	254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.570,40
17/05/2022	255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.650,00	
17/05/2022	255	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.650,00
17/05/2022	297	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
17/05/2022	297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
19/05/2022	256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.000,00	
19/05/2022	256	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.000,00
19/05/2022	257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	302,50	
19/05/2022	257	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		302,50
				TRANSPORTE	128.400,58	128.400,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.400,58	128.400,58
20/05/2022	258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
20/05/2022	258	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		3.000,00
20/05/2022	259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/05/2022	259	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
23/05/2022	260	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
23/05/2022	260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
23/05/2022	261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	292,00	
23/05/2022	261	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		292,00
24/05/2022	262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	120,00	
24/05/2022	262	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		120,00
25/05/2022	263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	302,50	
25/05/2022	263	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		302,50
26/05/2022	264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	6.941,00	
26/05/2022	264	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		6.941,00
26/05/2022	265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	117,00	
26/05/2022	265	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		117,00
26/05/2022	266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	136,56	
26/05/2022	266	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		136,56
27/05/2022	115	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF	8.220,00	
27/05/2022	115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF		8.220,00
27/05/2022	267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	140,00	
27/05/2022	267	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		140,00
27/05/2022	268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	79,20	
27/05/2022	268	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		79,20
30/05/2022	269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	10.000,00	
30/05/2022	269	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		10.000,00
30/05/2022	270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	63,00	
30/05/2022	270	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		63,00
30/05/2022	271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
30/05/2022	271	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		3.000,00
31/05/2022	272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	45,00	
31/05/2022	272	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		45,00
31/05/2022	273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	63,00	
31/05/2022	273	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		63,00
31/05/2022	274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
31/05/2022	274	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
31/05/2022	366	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS 05/2022	8.839,43	
31/05/2022	366	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS 05/2022		8.839,43
31/05/2022	367	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS 05/2022	246,60	
31/05/2022	367	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS 05/2022		246,60
31/05/2022	368	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 05/2022	344,36	
31/05/2022	368	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 05/2022		344,36
31/05/2022	369	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 05/2022	1.589,38	
31/05/2022	369	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 05/2022		1.589,38
				TOTAL DO MÊS	182.002,36	182.002,36
01/06/2022	204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.500,00	
01/06/2022	204	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		3.500,00
02/06/2022	205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.212,00	
02/06/2022	205	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.212,00
02/06/2022	206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.212,00	
02/06/2022	206	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.212,00
02/06/2022	207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.212,00	
02/06/2022	207	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.212,00
02/06/2022	208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.212,00	
02/06/2022	208	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.212,00
02/06/2022	209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.212,00	
02/06/2022	209	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.212,00
02/06/2022	210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.212,00	
				TRANSPORTE	10.772,00	9.560,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	210	1.1.10.200.6	SICOOB	TRANSPORTE SAQUE	10.772,00	9.560,00 1.212,00
02/06/2022	211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.212,00	
02/06/2022	211	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.212,00
02/06/2022	212	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.212,00	
02/06/2022	212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.212,00
02/06/2022	322	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
02/06/2022	322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
02/06/2022	323	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.570,40	
02/06/2022	323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.570,40
02/06/2022	324	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.528,14	
02/06/2022	324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.528,14
02/06/2022	344	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	53.598,54	
02/06/2022	344	2.1.3	CENTRAL DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LU	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		53.598,54
06/06/2022	118	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	344,36	
06/06/2022	118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		344,36
06/06/2022	213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.843,94	
06/06/2022	213	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2.843,94
06/06/2022	214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	8.839,43	
06/06/2022	214	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		8.839,43
06/06/2022	215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	344,36	
06/06/2022	215	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		344,36
06/06/2022	216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	250,00	
06/06/2022	216	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		250,00
06/06/2022	298	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ISS NOTA	246,60	
06/06/2022	298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS NOTA		246,60
07/06/2022	217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
07/06/2022	217	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		5.000,00
07/06/2022	218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.589,38	
07/06/2022	218	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.589,38
07/06/2022	343	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.843,94	
07/06/2022	343	2.1.3	ISLA SEMENTES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.843,94
07/06/2022	364	2.1.3	ISLA SEMENTES LTDA	PAGAMENTO	2.843,94	
07/06/2022	364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.843,94
07/06/2022	392	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS 05/2022	1.589,38	
07/06/2022	392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COFINS 05/2022		1.589,38
08/06/2022	219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	55.500,00	
08/06/2022	219	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		55.500,00
08/06/2022	220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
08/06/2022	220	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		3.000,00
08/06/2022	221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
08/06/2022	221	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
09/06/2022	222	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.528,14	
09/06/2022	222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.528,14
09/06/2022	223	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.570,40	
09/06/2022	223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.570,40
09/06/2022	224	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.500,00	
09/06/2022	224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.500,00
09/06/2022	225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
09/06/2022	225	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
10/06/2022	226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
10/06/2022	226	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
10/06/2022	227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	94,77	
10/06/2022	227	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		94,77
10/06/2022	292	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM	94,77	
10/06/2022	292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM		94,77
10/06/2022	349	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	246,60	
10/06/2022	349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,60
10/06/2022	352	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	8.839,43	
				TRANSPORTE	268.568,02	259.728,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	268.568,02	259.728,59 8.839,43
13/06/2022	228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	140,00	
13/06/2022	228	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		140,00
13/06/2022	296	3.2.20.402.1	MANUTENÇÃO E REPARO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO TOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	289,75	
13/06/2022	296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		289,75
13/06/2022	524	3.2.20.402.1	MANUTENÇÃO E REPARO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO TOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	55.000,00	
13/06/2022	524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		55.000,00
15/06/2022	229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	74,31	
15/06/2022	229	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		74,31
15/06/2022	230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	203,65	
15/06/2022	230	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		203,65
15/06/2022	231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	300,00	
15/06/2022	231	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		300,00
15/06/2022	232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	74,75	
15/06/2022	232	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		74,75
15/06/2022	233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	3.000,00	
15/06/2022	233	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		3.000,00
15/06/2022	295	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	74,31	
15/06/2022	295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		74,31
17/06/2022	234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.400,00	
17/06/2022	234	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.400,00
17/06/2022	235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
17/06/2022	235	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
17/06/2022	342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.347,57	
17/06/2022	342	2.1.3	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.347,57
20/06/2022	236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
20/06/2022	236	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
20/06/2022	237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/06/2022	237	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
20/06/2022	238	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.900,00	
20/06/2022	238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.900,00
20/06/2022	294	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
20/06/2022	294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
21/06/2022	239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	13.900,00	
21/06/2022	239	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		13.900,00
21/06/2022	240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.570,00	
21/06/2022	240	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2.570,00
22/06/2022	241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
22/06/2022	241	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
28/06/2022	242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	70,00	
28/06/2022	242	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		70,00
29/06/2022	243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	15,38	
29/06/2022	243	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		15,38
29/06/2022	293	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	15,38	
29/06/2022	293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		15,38
30/06/2022	370	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS 06/2022	8.839,43	
30/06/2022	370	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS 06/2022		8.839,43
30/06/2022	371	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS 06/2022	171,69	
30/06/2022	371	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS 06/2022		171,69
30/06/2022	372	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS 06/2022	171,69	
30/06/2022	372	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER ICMS 06/2022		171,69
30/06/2022	373	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 06/2022	290,93	
30/06/2022	373	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 06/2022		290,93
30/06/2022	374	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 06/2022	1.342,78	
30/06/2022	374	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 06/2022		1.342,78
30/06/2022	375	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 06/2022	1.394,46	
30/06/2022	375	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 06/2022		1.394,46
				TRANSPORTE	374.319,60	374.319,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.319,60	374.319,60
30/06/2022	376	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 06/2022	1.680,93	
30/06/2022	376	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 06/2022		1.680,93
				TOTAL DO MÊS	376.000,53	376.000,53
04/07/2022	325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
04/07/2022	325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
04/07/2022	326	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.917,80	
04/07/2022	326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.917,80
04/07/2022	327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.798,62	
04/07/2022	327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.798,62
07/07/2022	185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	169,40	
07/07/2022	185	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		169,40
07/07/2022	186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
07/07/2022	186	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
07/07/2022	312	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM	129,90	
07/07/2022	312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM		129,90
08/07/2022	187	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	169,40	
08/07/2022	187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		169,40
10/07/2022	353	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	8.667,74	
10/07/2022	353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.667,74
10/07/2022	354	3.2.20.500.9	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	57,20	
10/07/2022	354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		57,20
12/07/2022	188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	8.724,94	
12/07/2022	188	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		8.724,94
13/07/2022	189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	277,06	
13/07/2022	189	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		277,06
13/07/2022	313	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ	277,06	
13/07/2022	313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ		277,06
14/07/2022	190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.450,00	
14/07/2022	190	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.450,00
15/07/2022	345	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.450,00	
15/07/2022	345	2.1.3	RELVA VERDE EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.450,00
18/07/2022	191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
18/07/2022	191	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
18/07/2022	192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	8,87	
18/07/2022	192	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		8,87
18/07/2022	309	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
18/07/2022	309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
18/07/2022	310	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	8,87	
18/07/2022	310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		8,87
19/07/2022	193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	69,61	
19/07/2022	193	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		69,61
19/07/2022	194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	820,65	
19/07/2022	194	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		820,65
19/07/2022	311	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	69,61	
19/07/2022	311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		69,61
20/07/2022	195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.500,00	
20/07/2022	195	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.500,00
20/07/2022	196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/07/2022	196	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
22/07/2022	197	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.400,00	
22/07/2022	197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.400,00
25/07/2022	119	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	290,93	
25/07/2022	119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,93
25/07/2022	198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	290,93	
25/07/2022	198	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		290,93
25/07/2022	199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.342,78	
25/07/2022	199	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.342,78
25/07/2022	391	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS 06/2022	1.342,78	
				TRANSPORTE	94.024,05	92.681,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COFINS 06/2022	94.024,05	92.681,27 1.342,78
27/07/2022	200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	11.400,00	
27/07/2022	200	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		11.400,00
28/07/2022	201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
28/07/2022	201	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
29/07/2022	120	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.394,46	
29/07/2022	120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.394,46
29/07/2022	202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.394,46	
29/07/2022	202	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.394,46
29/07/2022	203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.680,93	
29/07/2022	203	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.680,93
29/07/2022	390	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ-LP 06/2022	1.680,93	
29/07/2022	390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPJ-LP 06/2022		1.680,93
31/07/2022	377	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS 07/2022	9.216,79	
31/07/2022	377	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS 07/2022		9.216,79
31/07/2022	378	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS 07/2022	292,50	
31/07/2022	378	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS 07/2022		292,50
31/07/2022	379	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS 07/2022	1.349,99	
31/07/2022	379	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS 07/2022		1.349,99
				TOTAL DO MÊS	122.436,86	122.436,86
01/08/2022	170	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.500,00	
01/08/2022	170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.500,00
01/08/2022	171	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.917,80	
01/08/2022	171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.917,80
01/08/2022	172	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.798,62	
01/08/2022	172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.798,62
02/08/2022	173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
02/08/2022	173	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2.000,00
02/08/2022	174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	274,77	
02/08/2022	174	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		274,77
02/08/2022	315	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ	274,77	
02/08/2022	315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ		274,77
04/08/2022	175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	4.800,00	
04/08/2022	175	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		4.800,00
09/08/2022	176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
09/08/2022	176	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
09/08/2022	177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	9.216,79	
09/08/2022	177	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		9.216,79
09/08/2022	178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	20.000,00	
09/08/2022	178	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		20.000,00
10/08/2022	316	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM	129,90	
10/08/2022	316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM		129,90
10/08/2022	355	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	9.216,79	
10/08/2022	355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.216,79
13/08/2022	365	2.1.3	RELVA VERDE EIRELI	PAGAMENTO	1.450,00	
13/08/2022	365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.450,00
15/08/2022	184	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	24.000,00	
15/08/2022	184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24.000,00
16/08/2022	346	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	COMPRA P/ USO E CONSUMO	938,00	
16/08/2022	346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ USO E CONSUMO		938,00
17/08/2022	182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,25	
17/08/2022	182	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		734,25
17/08/2022	183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
17/08/2022	183	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
17/08/2022	314	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
17/08/2022	314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
22/08/2022	181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
22/08/2022	181	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
				TRANSPORTE	128.541,59	128.541,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.541,59	128.541,59
25/08/2022	179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.349,99	
25/08/2022	179	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.349,99
25/08/2022	180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	292,50	
25/08/2022	180	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		292,50
25/08/2022	356	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	292,50	
25/08/2022	356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		292,50
25/08/2022	357	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS	1.349,99	
25/08/2022	357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS		1.349,99
				TOTAL DO MÊS	131.826,57	131.826,57
01/09/2022	512	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO PRESTADO CONF 1 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	320.000,00	
01/09/2022	512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO PRESTADO CONF 1 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		320.000,00
06/09/2022	151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
06/09/2022	151	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
06/09/2022	152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	272,20	
06/09/2022	152	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		272,20
06/09/2022	302	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM	129,90	
06/09/2022	302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM		129,90
06/09/2022	303	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ	272,20	
06/09/2022	303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ		272,20
14/09/2022	153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	700,00	
14/09/2022	153	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		700,00
16/09/2022	154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,25	
16/09/2022	154	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		734,25
16/09/2022	155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
16/09/2022	155	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
16/09/2022	301	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
16/09/2022	301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
20/09/2022	156	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.400,00	
20/09/2022	156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.400,00
20/09/2022	157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/09/2022	157	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
23/09/2022	347	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRA P/ MANUNTENCAO DE VEICULOS A VIST	1.148,00	
23/09/2022	347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ MANUNTENCAO DE VEICULOS A VIST		1.148,00
27/09/2022	348	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRA P/ MANUNTENCAO DE VEICULOS A VIST	210,00	
27/09/2022	348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ MANUNTENCAO DE VEICULOS A VIST		210,00
30/09/2022	158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
30/09/2022	158	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2.000,00
30/09/2022	380	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC 09/2022	585,54	
30/09/2022	380	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC 09/2022		585,54
30/09/2022	381	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2022	650,60	
30/09/2022	381	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 09/2022		650,60
				TOTAL DO MÊS	333.392,59	333.392,59
01/10/2022	445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
01/10/2022	445	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
03/10/2022	128	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
03/10/2022	128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
03/10/2022	129	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
03/10/2022	129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
03/10/2022	130	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
03/10/2022	130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
03/10/2022	131	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
03/10/2022	131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
03/10/2022	132	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
03/10/2022	132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
				TRANSPORTE	59.000,00	59.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.000,00	59.000,00
03/10/2022	133	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
03/10/2022	133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
04/10/2022	134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	69,93	
04/10/2022	134	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		69,93
04/10/2022	135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	20.000,00	
04/10/2022	135	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		20.000,00
04/10/2022	306	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	69,93	
04/10/2022	306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		69,93
05/10/2022	136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
05/10/2022	136	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
07/10/2022	137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	247,00	
07/10/2022	137	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		247,00
07/10/2022	138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
07/10/2022	138	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
07/10/2022	139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	585,54	
07/10/2022	139	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		585,54
07/10/2022	140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	650,60	
07/10/2022	140	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		650,60
07/10/2022	304	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM	129,90	
07/10/2022	304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM		129,90
07/10/2022	308	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ	246,49	
07/10/2022	308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ		246,49
10/10/2022	141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.300,00	
10/10/2022	141	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.300,00
13/10/2022	142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	15.000,00	
13/10/2022	142	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		15.000,00
14/10/2022	143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	7,92	
14/10/2022	143	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		7,92
17/10/2022	144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
17/10/2022	144	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
17/10/2022	145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,25	
17/10/2022	145	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		734,25
17/10/2022	305	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
17/10/2022	305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
20/10/2022	146	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.000,00	
20/10/2022	146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.000,00
20/10/2022	147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	14.000,00	
20/10/2022	147	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		14.000,00
20/10/2022	148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/10/2022	148	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
21/10/2022	149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
21/10/2022	149	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
28/10/2022	150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	246,49	
28/10/2022	150	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		246,49
28/10/2022	307	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ	246,49	
28/10/2022	307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO ALVARÁ		246,49
31/10/2022	358	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	585,54	
31/10/2022	358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		585,54
31/10/2022	359	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IRPJ	650,60	
31/10/2022	359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPJ		650,60
				TOTAL DO MÊS	130.066,08	130.066,08
04/11/2022	159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	130,00	
04/11/2022	159	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		130,00
08/11/2022	160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	131,40	
08/11/2022	160	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		131,40
08/11/2022	161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
08/11/2022	161	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
10/11/2022	299	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM	129,90	
				TRANSPORTE	521,20	391,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO LINK EXPLORER TELECOM	521,20	391,30 129,90
14/11/2022	162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	23.300,00	
14/11/2022	162	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		23.300,00
16/11/2022	163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2,75	
16/11/2022	163	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2,75
17/11/2022	164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,25	
17/11/2022	164	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		734,25
17/11/2022	165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
17/11/2022	165	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
17/11/2022	300	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MV	550,00	
17/11/2022	300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MV		550,00
21/11/2022	166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
21/11/2022	166	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
23/11/2022	167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	4.000,00	
23/11/2022	167	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		4.000,00
23/11/2022	168	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
23/11/2022	168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
24/11/2022	169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	2.100,00	
24/11/2022	169	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		2.100,00
				TOTAL DO MÊS	37.818,20	37.818,20
05/12/2022	275	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
05/12/2022	275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
06/12/2022	276	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
06/12/2022	276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
06/12/2022	277	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	120.000,00	
06/12/2022	277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120.000,00
06/12/2022	278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	247,00	
06/12/2022	278	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		247,00
07/12/2022	279	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.900,00	
07/12/2022	279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.900,00
08/12/2022	280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	103.100,36	
08/12/2022	280	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		103.100,36
08/12/2022	281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	129,90	
08/12/2022	281	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		129,90
09/12/2022	282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	15,95	
09/12/2022	282	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		15,95
15/12/2022	283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	70,74	
15/12/2022	283	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		70,74
15/12/2022	284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	69,91	
15/12/2022	284	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		69,91
15/12/2022	285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	70,08	
15/12/2022	285	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		70,08
19/12/2022	286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	550,00	
19/12/2022	286	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		550,00
19/12/2022	287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	734,25	
19/12/2022	287	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		734,25
19/12/2022	288	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
19/12/2022	288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
20/12/2022	289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	60,00	
20/12/2022	289	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		60,00
30/12/2022	290	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	66,17	
30/12/2022	290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		66,17
31/12/2022	405	3.1.10.100.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	71.970,36	
31/12/2022	405	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		71.970,36
31/12/2022	511	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS	3.200.000,00	
31/12/2022	511	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		3.200.000,00
31/12/2022	514	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER COFINS	170.112,28	
31/12/2022	514	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS		170.112,28
				TRANSPORTE	3.740.097,00	3.740.097,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.740.097,00	3.740.097,00
31/12/2022	515	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER COFINS	170.112,28	
31/12/2022	515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER COFINS		170.112,28
31/12/2022	516	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER PIS	36.857,66	
31/12/2022	516	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS		36.857,66
31/12/2022	517	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER PIS	36.857,66	
31/12/2022	517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER PIS		36.857,66
31/12/2022	518	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER CSOC	163.307,79	
31/12/2022	518	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC		163.307,79
31/12/2022	519	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CSOC	163.307,79	
31/12/2022	519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER CSOC		163.307,79
31/12/2022	520	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP	68.044,91	
31/12/2022	520	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP		68.044,91
31/12/2022	521	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP	68.044,91	
31/12/2022	521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP		68.044,91
31/12/2022	522	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	410.702,79	
31/12/2022	522	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		410.702,79
31/12/2022	523	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	410.702,79	
31/12/2022	523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS		410.702,79
31/12/2022	525	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS	47.000,00	
31/12/2022	525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS		47.000,00
31/12/2022	526	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	230.000,00	
31/12/2022	526	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		230.000,00
31/12/2022	527	1.2.30.200.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.000,00	
31/12/2022	527	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		170.000,00
31/12/2022	528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE	1.400.000,00	
31/12/2022	528	1.1.10.200.6	SICOOB	SAQUE		1.400.000,00
31/12/2022	529	1.1.10.200.6	SICOOB	DEPOSITO	1.400.000,00	
31/12/2022	529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.400.000,00
31/12/2022	530	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER ISS	96.000,00	
31/12/2022	530	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS		96.000,00
31/12/2022	531	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ISS	96.000,00	
31/12/2022	531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER ISS		96.000,00
31/12/2022	532	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRA P/ MANUNTENCAO DE VEICULOS A VIST	17.000,00	
31/12/2022	532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA P/ MANUNTENCAO DE VEICULOS A VIST		17.000,00
31/12/2022	533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CLIENTES DIVERSOS	1.500.000,00	
31/12/2022	533	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS		1.500.000,00
31/12/2022	534	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	71.970,36	
31/12/2022	534	3.1.10.100.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO 2022		71.970,36
31/12/2022	535	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	3.850,00	
31/12/2022	535	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO 2022		3.850,00
31/12/2022	536	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	299,00	
31/12/2022	536	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 2022		299,00
31/12/2022	537	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	410.702,79	
31/12/2022	537	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO 2022		410.702,79
31/12/2022	538	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	2.307,88	
31/12/2022	538	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 2022		2.307,88
31/12/2022	539	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	57,20	
31/12/2022	539	3.2.20.500.9	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO 2022		57,20
31/12/2022	540	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	213,85	
31/12/2022	540	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO 2022		213,85
31/12/2022	541	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	24,25	
31/12/2022	541	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO 2022		24,25
31/12/2022	542	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	47.000,00	
31/12/2022	542	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 2022		47.000,00
31/12/2022	543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO 2022	161.413,50	
31/12/2022	543	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022		161.413,50
				TRANSPORTE	10.921.874,41	10.921.874,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.921.874,41	10.921.874,41
31/12/2022	544	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO 2022	2.871.780,00	
31/12/2022	544	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022		2.871.780,00
31/12/2022	545	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	26.895,65	
31/12/2022	545	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO 2022		26.895,65
31/12/2022	546	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	96.246,60	
31/12/2022	546	4.1.20.300.3	(-) ISS	ENCERRAMENTO 2022		96.246,60
31/12/2022	547	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	174.394,43	
31/12/2022	547	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO 2022		174.394,43
31/12/2022	548	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	37.785,45	
31/12/2022	548	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO 2022		37.785,45
31/12/2022	549	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	165.287,79	
31/12/2022	549	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO 2022		165.287,79
31/12/2022	550	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	70.376,44	
31/12/2022	550	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	ENCERRAMENTO 2022		70.376,44
31/12/2022	551	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	11.544,00	
31/12/2022	551	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO 2022		11.544,00
31/12/2022	552	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	18.358,00	
31/12/2022	552	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO 2022		18.358,00
31/12/2022	553	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	55.289,75	
31/12/2022	553	3.2.20.402.1	MANUTENÇÃO E REPARO EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO 2022		55.289,75
31/12/2022	554	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2022	1.840.590,06	
31/12/2022	554	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO 2022		1.840.590,06
31/12/2022	555	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO 2022	1.840.590,06	
31/12/2022	555	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 2022		1.840.590,06
31/12/2022	556	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS	1.000.590,06	
31/12/2022	556	2.3.50.100.2	PREJUIZOS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS		1.000.590,06
31/12/2022	557	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	840.000,00	
31/12/2022	557	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		840.000,00
				TOTAL DO MÊS	19.971.602,70	19.971.602,70

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	700.000,00D	9.077.201,08	7.181.365,91	2.595.835,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	700.000,00D	8.677.201,08	6.781.365,91	2.595.835,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.000,00D	5.283.772,46	5.169.052,17	119.720,29D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.000,00D	3.383.308,55	3.366.042,24	22.266,31D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.000,00D	3.383.308,55	3.366.042,24	22.266,31D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.900.463,91	1.803.009,93	97.453,98D
14677	1.1.10.200.6	SICOOB	0,00	1.900.463,91	1.803.009,93	97.453,98D
12	1.1.2	CLIENTES	695.000,00D	3.321.114,88	1.540.000,00	2.476.114,88D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	695.000,00D	3.321.114,88	1.540.000,00	2.476.114,88D
14	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	695.000,00D	3.321.114,88	1.540.000,00	2.476.114,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	171,69	171,69	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	171,69	171,69	0,00
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	171,69	171,69	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	72.142,05	72.142,05	0,00
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	72.142,05	72.142,05	0,00
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	72.142,05	72.142,05	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
116	1.2.30.2	IMOBILIZADO EM USO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
119	1.2.30.200.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
121	1.2.30.200.3	VEÍCULOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
149	2	PASSIVO	700.000,00C	4.672.863,21	6.568.698,38	2.595.835,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	991.683,09	1.886.928,20	895.245,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
30686	2.1.3	CASA MORAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
30691	2.1.3	CENTRAL DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURA	0,00	0,00	53.598,54	53.598,54C
30689	2.1.3	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.347,57	1.347,57C
30690	2.1.3	ISLA SEMENTES LTDA	0,00	2.843,94	2.843,94	0,00
30692	2.1.3	RELVA VERDE EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
30688	2.1.3	SEMPRE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	570.986,36	570.986,36	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	570.986,36	570.986,36	0,00
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	0,00	26.895,65	26.895,65	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	96.246,60	96.246,60	0,00
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	70.376,44	70.376,44	0,00
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	165.287,79	165.287,79	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	37.785,45	37.785,45	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	174.394,43	174.394,43	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	410.702,79	410.702,79	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	410.702,79	410.702,79	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	410.702,79	410.702,79	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00C
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00C
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	700.000,00C	3.681.180,12	4.681.770,18	1.700.590,06C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
264	2.3.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	3.681.180,12	4.681.770,18	1.000.590,06C
265	2.3.50.1	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	3.681.180,12	4.681.770,18	1.000.590,06C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.840.590,06	1.840.590,06	0,00
267	2.3.50.100.2	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.000.590,06	1.000.590,06C
268	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.840.590,06	1.840.590,06	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	857.281,31	857.281,31	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	90.328,36	90.328,36	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	71.970,36	71.970,36	0,00
271	3.1.10.1	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	71.970,36	71.970,36	0,00
272	3.1.10.100.1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	71.970,36	71.970,36	0,00
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.358,00	18.358,00	0,00
5739	3.1.30.2	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0,00	18.358,00	18.358,00	0,00
5741	3.1.30.200.2	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	18.358,00	18.358,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	766.952,95	766.952,95	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.149,00	4.149,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	4.149,00	4.149,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	299,00	299,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	527.139,72	527.139,72	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	410.702,79	410.702,79	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	410.702,79	410.702,79	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.307,88	2.307,88	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.307,88	2.307,88	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	114.071,85	114.071,85	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	213,85	213,85	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	24,25	24,25	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
2637	3.2.20.401.6	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
5972	3.2.20.402.1	MANUTENÇÃO E REPARO EQUIPAMENTOS	0,00	55.289,75	55.289,75	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,20	57,20	0,00
352	3.2.20.500.9	MULTAS DE MORA	0,00	57,20	57,20	0,00
506	3.2.3	PROVISÕES	0,00	235.664,23	235.664,23	0,00
516	3.2.30.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	235.664,23	235.664,23	0,00
477	3.2.30.200.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	165.287,79	165.287,79	0,00
478	3.2.30.200.2	PROVISÃO IRPJ	0,00	70.376,44	70.376,44	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.696.735,63	3.696.735,63	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.696.735,63	3.696.735,63	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.361.413,50	3.361.413,50	0,00
405	4.1.10.1	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.413,50	161.413,50	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	161.413,50	161.413,50	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	335.322,13	335.322,13	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	335.322,13	335.322,13	0,00
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	26.895,65	26.895,65	0,00
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	96.246,60	96.246,60	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	174.394,43	174.394,43	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	37.785,45	37.785,45	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.033.193,50	3.033.193,50	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.033.193,50	3.033.193,50	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.193,50	3.033.193,50	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.193,50	3.033.193,50	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.193,50	3.033.193,50	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			700.000,00D	9.077.201,08	7.181.365,91	2.595.835,17D
PASSIVO			700.000,00C	4.672.863,21	6.568.698,38	2.595.835,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	857.281,31	857.281,31	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	3.696.735,63	3.696.735,63	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	3.033.193,50	3.033.193,50	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			700.000,00C	3.681.180,12	4.681.770,18	1.700.590,06C
CONTAS DEVEDORAS			700.000,00D	12.967.675,89	11.071.840,72	2.595.835,17D
CONTAS CREDORAS			1.400.000,00C	12.050.778,96	14.947.204,19	4.296.425,23C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.595.835,17D
ATIVO CIRCULANTE	2.595.835,17D
DISPONÍVEL	119.720,29D
CAIXA	22.266,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.453,98D
CLIENTES	2.476.114,88D
DUPLICATAS A RECEBER	2.476.114,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
IMOBILIZADO EM USO	400.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	400.000,00C
PASSIVO	2.595.835,17C
PASSIVO CIRCULANTE	895.245,11C
FORNECEDORES	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	840.000,00C
DIVIDENDOS	840.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.700.590,06C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	1.000.590,06C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.000.590,06C

VÍTOR DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 717.953.321-15

DRIELE DE CASSIA DAS NEVES SILVA PIMENTA
Reg. no CRC - GO sob o No. 028381/O
CPF: 027.180.371-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.033.193,50
VENDA DE MERCADORIAS	161.413,50
SERVIÇOS PRESTADOS	2.871.780,00
DEDUÇÕES	(335.322,13)
(-) ICMS	(26.895,65)
(-) ISS	(96.246,60)
(-) COFINS	(174.394,43)
(-) PIS	(37.785,45)
RECEITA LÍQUIDA	2.697.871,37
CMV	(90.328,36)
MERCADORIA PARA REVENDA	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(71.970,36)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(18.358,00)
LUCRO BRUTO	2.607.543,01
DESPESAS OPERACIONAIS	(531.288,72)
DESPESAS COM VENDAS	(4.149,00)
ALUGUÉIS	(3.850,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(299,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(527.139,72)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(410.702,79)
TAXAS DIVERSAS	(2.307,88)
ENERGIA ELÉTRICA	(213,85)
ÁGUA E ESGOTO	(24,25)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(47.000,00)
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(11.544,00)
MANUTENÇÃO E REPARO EQUIPAMENTOS	(55.289,75)
MULTAS DE MORA	(57,20)
RESULTADO OPERACIONAL	2.076.254,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.076.254,29
PROVISÕES PARA IR E CSL	(235.664,23)
PROVISÃO PARA IRPJ E CSL	
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(165.287,79)
PROVISÃO IRPJ	(70.376,44)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.840.590,06

VITOR DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 717.953.321-15

DRIELE DE CASSIA DAS NEVES SILVA PIMENTA
Reg. no CRC - GO sob o No. 028381/O
CPF: 027.180.371-13

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.895.835,17 + 0,00	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	895.245,11 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.895.835,17	2,12
	Passivo Circulante	895.245,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.895.835,17	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	895.245,11 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	895.245,11 + 0,00	0,47
	Passivo Total	1.895.835,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	895.245,11 + 0,00	0,47
	Ativo	1.895.835,17	

VÍTOR DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 717.953.321-15

DRIELE DE CASSIA DAS NEVES SILVA PIMENTA
Reg. no CRC - GO sob o No. 028381/O
CPF: 027.180.371-13

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa M & V AMBIENTAL LTDA.

Luziânia, 31/12/2022

DRIELE DE CASSIA DAS NEVES SILVA PIMENTA
CONTADOR
CRC/GO 028381

RENATA GONCALVES VIEIRA
Administrador, Sócio
CPF 048.361.691-51

VITOR DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 717.953.321-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & V AMBIENTAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02718037113	DRIELE DE CASSIA DAS NEVES SILVA PIMENTA
04836169151	RENATA GONCALVES VIEIRA
71795332115	VITOR DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/06/2023 08:05 SOB Nº 20231761929.
PROTOCOLO: 231761929 DE 23/06/2023. NIRE: 52203420643.
M & V AMBIENTAL LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/06/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

0017

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2023/00006750
Nome: DRIELE DE CASSIA DAS NEVES SILVA PIMENTA CPF: 027.180.371-13
CRC/UF n.º GO-028381/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24/09/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 002 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 027.180.371-13 Controle : 6852.7794.8421.8735