

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 38 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 38 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/09/2021 a 31/10/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 110 - SALA:502
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88010120
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205878436 e arquivado em 05/08/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 23002667000129

FLORIANÓPOLIS/SC, 16 de Novembro de 2021

LUIZ CARLOS MARCONI
CONTADOR
C.P.F.:20842180982
R.G.:4282807 SSP/SC
C.R.C.:021114000

MARCO AURELIO SACENTI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04158791910
R.G.:01908009197 DETRAN

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	4274	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	700,00	
01/09/2021	4274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		700,00
01/09/2021	4275	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021	544,44	
01/09/2021	4275	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2021		544,44
01/09/2021	4563	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
01/09/2021	4564	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
01/09/2021	4565	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CAMISETAS FIGUEIRA SERVICOS CONTRATADOS		671,44
01/09/2021	4566	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG CAMISETAS FIGUEIRA SERVICOS CONTRATADOS	671,44	
				TOTAL DO DIA	1.922,38	1.922,38
02/09/2021	4567	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TELEFONIA AGOSTO CLARO TELEFONIA		40,04
02/09/2021	4568	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG TELEFONIA AGOSTO CLARO TELEFONIA	40,04	
02/09/2021	4569	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG COMBUSTIVEL AUTOMOTIVAS		121,53
02/09/2021	4570	3.2.2.04.021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAG COMBUSTIVEL AUTOMOTIVAS	121,53	
02/09/2021	4571	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PROGRAMAS E SOFTWARES AGOSTO CIBELLE VIEIRA (CVX/ TECNOLOGIA TI)		400,00
02/09/2021	4572	3.2.2.04.013	SISTEMAS E SOFTWARES	PAG PROGRAMAS E SOFTWARES AGOSTO CIBELLE VIEIRA (CVX/ TECNOLOGIA TI)	400,00	
02/09/2021	4573	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
02/09/2021	4574	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
02/09/2021	4575	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SALARIO AGOSTO REINALDO FAVERO FILHO		3.037,99
02/09/2021	4576	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG SALARIO AGOSTO REINALDO FAVERO FILHO	3.037,99	
02/09/2021	4577	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG BOLSA NATALIA ESTAGIARIOS		700,00
02/09/2021	4578	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLSA NATALIA ESTAGIARIOS	700,00	
02/09/2021	4579	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SALARIO AGOSTO GABRIELA IZEPPI BRAGA		3.038,99
02/09/2021	4580	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG SALARIO AGOSTO GABRIELA IZEPPI BRAGA	3.038,99	
02/09/2021	4581	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PRO LABORE AGOSTO GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA		4.805,38
02/09/2021	4582	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG PRO LABORE AGOSTO GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA	4.805,38	
02/09/2021	4583	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG AGOSTO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI		800,00
02/09/2021	4584	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG AGOSTO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI	800,00	
02/09/2021	4585	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PLASTKOLOR (CAMPO FIGUEIRENSE) SERVICOS CONTRATADOS		1.600,00
02/09/2021	4586	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG PLASTKOLOR (CAMPO FIGUEIRENSE) SERVICOS CONTRATADOS	1.600,00	
02/09/2021	4587	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
02/09/2021	4588	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
02/09/2021	4589	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
02/09/2021	4590	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
02/09/2021	4591	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SALARIO AGOSTO MAISA SAVACINSKI		1.713,56
02/09/2021	4592	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG SALARIO AGOSTO MAISA SAVACINSKI	1.713,56	
02/09/2021	4593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS		12.347,40
02/09/2021	4594	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS	12.347,40	
02/09/2021	4595	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MES AGOSTO CELESC COMPANHIA ELETRICA		35,70
02/09/2021	4596	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG MES AGOSTO CELESC COMPANHIA ELETRICA	35,70	
02/09/2021	4597	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PROGRAMAS E SOFTWARES SETEMBRO CIBELLE VIEIRA (CVX/ TECNOLOGIA TI)		400,00
02/09/2021	4598	3.2.2.04.013	SISTEMAS E SOFTWARES	PAG PROGRAMAS E SOFTWARES SETEMBRO CIBELLE VIEIRA (CVX/ TECNOLOGIA TI)	400,00	
				TOTAL DO DIA	29.060,09	29.060,09

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	4599	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VIAGENS XANXERE VIAGENS E ESTADIAS		255,00
03/09/2021	4600	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAG VIAGENS XANXERE VIAGENS E ESTADIAS	255,00	
03/09/2021	4601	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CHURRASCARIA VIAGENS E ESTADIAS		88,00
03/09/2021	4602	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAG CHURRASCARIA VIAGENS E ESTADIAS	88,00	
03/09/2021	4603	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG COMBUSTIVEL AUTOMOTIVAS		241,25
03/09/2021	4604	3.2.2.04.021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAG COMBUSTIVEL AUTOMOTIVAS	241,25	
				TOTAL DO DIA	584,25	584,25
06/09/2021	4605	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VIAGENS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		88,44
06/09/2021	4606	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAG VIAGENS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88,44	
06/09/2021	4607	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG POSTO COMBUSTIVEL AUTOMOTIVAS		222,00
06/09/2021	4608	3.2.2.04.021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAG POSTO COMBUSTIVEL AUTOMOTIVAS	222,00	
06/09/2021	4609	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MALHARIA CAMISAS FIGUEIRA SERVICOS CONTRATADOS		360,00
06/09/2021	4610	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MALHARIA CAMISAS FIGUEIRA SERVICOS CONTRATADOS	360,00	
06/09/2021	4611	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TIAGO ANDREI SUEDEKU MARESIAS E BRISAS TIAGO ANDREI SUEDUKI		1.887,40
06/09/2021	4612	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC TIAGO ANDREI SUEDEKU MARESIAS E BRISAS TIAGO ANDREI SUEDUKI	1.887,40	
06/09/2021	4613	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG POSTO COMBUSTIVEL 2019 ALIMENTACAO/VIAGENS E AFISN		126,00
06/09/2021	4614	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAG POSTO COMBUSTIVEL 2019 ALIMENTACAO/VIAGENS E AFISN	126,00	
				TOTAL DO DIA	2.683,84	2.683,84
08/09/2021	4615	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO		4.432,26
08/09/2021	4616	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO	4.432,26	
08/09/2021	4617	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG FOTOGRAFIAS FIGUEIRENSE MARKETING / DESPESAS		550,00
08/09/2021	4618	3.2.2.04.024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAG FOTOGRAFIAS FIGUEIRENSE MARKETING / DESPESAS	550,00	
08/09/2021	4619	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ASSINATURA DIGITAL SILVEIRA MATERIAL ESCRITORIO (DIVERSOS)		98,00
08/09/2021	4620	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG ASSINATURA DIGITAL SILVEIRA MATERIAL ESCRITORIO (DIVERSOS)	98,00	
				TOTAL DO DIA	5.080,26	5.080,26
09/09/2021	4621	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PLOTAGENS UBS AREIAS DE BAIXO COPICENTER PLOTAGENS E IMPRESSOES		65,35
09/09/2021	4622	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG PLOTAGENS UBS AREIAS DE BAIXO COPICENTER PLOTAGENS E IMPRESSOES	65,35	
				TOTAL DO DIA	65,35	65,35
10/09/2021	4623	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ARQUITETURA DEBORAH REICHMANN FARIAS		6.500,00
10/09/2021	4624	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ARQUITETURA DEBORAH REICHMANN FARIAS	6.500,00	
10/09/2021	4625	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC JOINVILLE MUNICIPIO JOINVILLE		1.014,44
10/09/2021	4626	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC JOINVILLE MUNICIPIO JOINVILLE	1.014,44	
10/09/2021	4627	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA		250,00
10/09/2021	4628	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA	250,00	
10/09/2021	4629	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ORCAMENTISTA DANIELA DE OLIVEIRA ROSA CARRION		6.000,00
10/09/2021	4630	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ORCAMENTISTA DANIELA DE OLIVEIRA ROSA CARRION	6.000,00	
10/09/2021	4631	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ESTRUTURAL HENRIQUE BRAGLIA PACHECO LTDA		4.000,00
10/09/2021	4632	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ESTRUTURAL HENRIQUE BRAGLIA PACHECO LTDA	4.000,00	
10/09/2021	4633	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ESTRUTURAL MARCELO SOUZA ESCUDEIRO		4.000,00
10/09/2021	4634	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ESTRUTURAL MARCELO SOUZA ESCUDEIRO	4.000,00	
10/09/2021	4635	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ARQUITETURA LEANDRO OSNILDO SILVA		3.000,00
10/09/2021	4636	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ARQUITETURA LEANDRO OSNILDO SILVA	3.000,00	
				TRANSPORTE	24.764,44	24.764,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	4637	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	TRANSPORTE	24.764,44	24.764,44
10/09/2021	4638	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	6,50
10/09/2021	4639	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		49,50
10/09/2021	4640	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	49,50	
10/09/2021	4641	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
10/09/2021	4642	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
10/09/2021	4643	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
10/09/2021	4644	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
10/09/2021	4645	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
10/09/2021	4646	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
10/09/2021	4647	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI CLIMATIZACAO VINICIUS VN PROJETOS DE ENGENHARIA		5.353,60
10/09/2021	4648	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI CLIMATIZACAO VINICIUS VN PROJETOS DE ENGENHARIA	5.353,60	
				TOTAL DO DIA	30.193,54	30.193,54
13/09/2021	4649	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG AMBULATORIO DIOGO VERGARA CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/SC		88,78
13/09/2021	4650	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG AMBULATORIO DIOGO VERGARA CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/SC	88,78	
				TOTAL DO DIA	88,78	88,78
14/09/2021	4651	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG APOLICE JONATHAN ESTAGIARIOS		29,90
14/09/2021	4652	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAG APOLICE JONATHAN ESTAGIARIOS	29,90	
				TOTAL DO DIA	29,90	29,90
15/09/2021	4653	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC BRUNO ALVES 017 21 CLIENTES DIVERSOS		4.440,00
15/09/2021	4654	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC BRUNO ALVES 017 21 CLIENTES DIVERSOS	4.440,00	
				TOTAL DO DIA	4.440,00	4.440,00
16/09/2021	4545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FEMAI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 144	15.000,00	
16/09/2021	4545	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FEMAI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 144		15.000,00
16/09/2021	4546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FEMAI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 146	15.000,00	
16/09/2021	4546	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FEMAI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 146		15.000,00
16/09/2021	4655	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG AGOSTO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI		200,00
16/09/2021	4656	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG AGOSTO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI	200,00	
16/09/2021	4657	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI JURIDICO PAULO HENRIQUE TOLENTINO MOURA		2.000,00
16/09/2021	4658	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI JURIDICO PAULO HENRIQUE TOLENTINO MOURA	2.000,00	
16/09/2021	4659	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG GUILHERME MERISIO SEIBT (ETE ELVIRA) 177-20 GOVERNADOR CELSO RAMOS		2.000,00
16/09/2021	4660	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG GUILHERME MERISIO SEIBT (ETE ELVIRA) 177-20 GOVERNADOR CELSO RAMOS	2.000,00	
				TOTAL DO DIA	34.200,00	34.200,00
17/09/2021	4661	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA		150,00
17/09/2021	4662	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA	150,00	
17/09/2021	4663	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG LIMPEZA ESCRITORIO LIMPEZA DO ESCRITORIO (PATRICIA)		100,00
17/09/2021	4664	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG LIMPEZA ESCRITORIO LIMPEZA DO ESCRITORIO (PATRICIA)	100,00	
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/09/2021	4665	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG APOLICE DANIELA ESTAGIARIOS		29,90
				TRANSPORTE		29,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		29,90
20/09/2021	4666	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAG APOLICE DANIELA ESTAGIARIOS	29,90	
20/09/2021	4667	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG APOLICE RAISSA ESTAGIARIOS		29,90
20/09/2021	4668	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAG APOLICE RAISSA ESTAGIARIOS	29,90	
20/09/2021	4669	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PAGAMENTO DARF AGOSTO DARF- RECEITA FEDERAL		1.485,00
20/09/2021	4670	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG PAGAMENTO DARF AGOSTO DARF- RECEITA FEDERAL	1.485,00	
20/09/2021	4671	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBI CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
20/09/2021	4672	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBI CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
20/09/2021	4673	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBI CLIENTES DIVERSOS		14.000,00
20/09/2021	4674	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC FEMAI EMPREENDIMENTOS IMOBI CLIENTES DIVERSOS	14.000,00	
20/09/2021	4675	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG DAS AGOSTO DAS SIMPLES NACIONAL		12.799,10
20/09/2021	4676	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG DAS AGOSTO DAS SIMPLES NACIONAL	12.799,10	
				TOTAL DO DIA	29.343,90	29.343,90
21/09/2021	4547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 147	17.421,12	
21/09/2021	4547	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 147		17.421,12
21/09/2021	4548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 148	3.544,22	
21/09/2021	4548	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 148		3.544,22
21/09/2021	4677	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE JONATHAN CONSORCIO FENIX		24,60
21/09/2021	4678	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE JONATHAN CONSORCIO FENIX	24,60	
21/09/2021	4679	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE DANIELA CONSORCIO FENIX		122,65
21/09/2021	4680	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE DANIELA CONSORCIO FENIX	122,65	
21/09/2021	4681	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE JONATHAN CONSORCIO FENIX		91,30
21/09/2021	4682	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE JONATHAN CONSORCIO FENIX	91,30	
21/09/2021	4683	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG JUNTA COMERCIAL SEFAZ- SC DARE		25,00
21/09/2021	4684	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG JUNTA COMERCIAL SEFAZ- SC DARE	25,00	
21/09/2021	4685	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
21/09/2021	4686	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
21/09/2021	4687	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS		4.656,71
21/09/2021	4688	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS	4.656,71	
21/09/2021	4689	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI LEONARDO AUGUSTO CARBONI		1.500,00
21/09/2021	4690	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI LEONARDO AUGUSTO CARBONI	1.500,00	
21/09/2021	4691	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI JURIDICO PAULO HENRIQUE TOLENTINO MOURA		3.000,00
21/09/2021	4692	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI JURIDICO PAULO HENRIQUE TOLENTINO MOURA	3.000,00	
21/09/2021	4693	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
21/09/2021	4694	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
				TOTAL DO DIA	30.398,60	30.398,60
22/09/2021	4695	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CGPM SERVICOS CONTRATADOS		82,74
22/09/2021	4696	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG CGPM SERVICOS CONTRATADOS	82,74	
22/09/2021	4697	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PLOTAGEM AGOSTO ALEX PLOTAGEMGMAIL.COM		409,80
22/09/2021	4698	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG PLOTAGEM AGOSTO ALEX PLOTAGEMGMAIL.COM	409,80	
				TOTAL DO DIA	492,54	492,54

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	4549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC 150	4.226,36	
23/09/2021	4549	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC 150		4.226,36
23/09/2021	4699	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE RAISSA CONSORCIO FENIX		61,32
23/09/2021	4700	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE RAISSA CONSORCIO FENIX	61,32	
				TOTAL DO DIA	4.287,68	4.287,68
24/09/2021	4701	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG LIMPEZA PATRICIA 24 SETEMBRO LIMPEZA DO ESCRITORIO (PATRICIA)		100,00
24/09/2021	4702	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG LIMPEZA PATRICIA 24 SETEMBRO LIMPEZA DO ESCRITORIO (PATRICIA)	100,00	
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/09/2021	4703	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ALUGUEL SETEMBRO ALUGUEL KALONGA ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS		3.564,69
28/09/2021	4704	3.2.2.04.019	ALUGUEL	PAG ALUGUEL SETEMBRO ALUGUEL KALONGA ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS	3.564,69	
28/09/2021	4705	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS		10.999,92
28/09/2021	4706	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC GOVERNADOR CELSO RAMOS MUNICIPIO GOVERNADOR CELSO RAMOS	10.999,92	
28/09/2021	4707	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE REINALDO CONSORCIO FENIX		177,90
28/09/2021	4708	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE REINALDO CONSORCIO FENIX	177,90	
28/09/2021	4709	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE RAISSA CONSORCIO FENIX		87,60
28/09/2021	4710	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE RAISSA CONSORCIO FENIX	87,60	
28/09/2021	4711	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE DANIELA CONSORCIO FENIX		65,70
28/09/2021	4712	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE DANIELA CONSORCIO FENIX	65,70	
28/09/2021	4713	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE JONATHAN CONSORCIO FENIX		166,00
28/09/2021	4714	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE JONATHAN CONSORCIO FENIX	166,00	
28/09/2021	4715	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE NATALIA CONSORCIO FENIX		133,00
28/09/2021	4716	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE NATALIA CONSORCIO FENIX	133,00	
28/09/2021	4717	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MENSALIDADE AGOSTO UNIMED		271,06
28/09/2021	4718	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG MENSALIDADE AGOSTO UNIMED	271,06	
28/09/2021	4719	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA		500,00
28/09/2021	4720	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA	500,00	
28/09/2021	4721	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG UBER VINICIUS AUTOMOTIVAS		30,90
28/09/2021	4722	3.2.2.03.004	IPVA	PAG UBER VINICIUS AUTOMOTIVAS	30,90	
28/09/2021	4723	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TICKET OUTUBRO TICKET SERVICOS SA		638,58
28/09/2021	4724	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAG TICKET OUTUBRO TICKET SERVICOS SA	638,58	
28/09/2021	4725	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CONTABILIDADE AGOSTO MARCONI CONTABILIDADE		747,76
28/09/2021	4726	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAG CONTABILIDADE AGOSTO MARCONI CONTABILIDADE	747,76	
28/09/2021	4727	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC BIGUACU MUNICIPIO DE BIGUACU		20.965,34
28/09/2021	4728	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC BIGUACU MUNICIPIO DE BIGUACU	20.965,34	
28/09/2021	4729	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG JUNTA COMERCIAL SEFAZ- SC DARE		58,00
28/09/2021	4730	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG JUNTA COMERCIAL SEFAZ- SC DARE	58,00	
28/09/2021	4731	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ARQUITETURA TIAGO TROMBETTA BRANDAO		5.000,00
28/09/2021	4732	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ARQUITETURA TIAGO TROMBETTA BRANDAO	5.000,00	
28/09/2021	4733	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG AGOSTO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI		3.805,38
28/09/2021	4734	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG AGOSTO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI	3.805,38	
				TRANSPORTE	47.211,83	47.211,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	4735	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	TRANSPORTE PAG CONDOMINIO AGOSTO EDIFICIO COMERCIAL KOSMOS (CONDOMINIO)	47.211,83	47.211,83
28/09/2021	4736	3.2.2.04.020	CONDOMÍNIO	PAG CONDOMINIO AGOSTO EDIFICIO COMERCIAL KOSMOS (CONDOMINIO)	661,70	661,70
				TOTAL DO DIA	47.873,53	47.873,53
30/09/2021	4550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 151	39.140,24	
30/09/2021	4550	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 151		39.140,24
30/09/2021	4551	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2021	16.958,96	
30/09/2021	4551	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2021		16.958,96
30/09/2021	4552	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	7.455,00	
30/09/2021	4552	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		7.455,00
30/09/2021	4553	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	12.200,00	
30/09/2021	4553	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		12.200,00
30/09/2021	4554	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	833,70	
30/09/2021	4554	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		833,70
30/09/2021	4555	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	709,12	
30/09/2021	4555	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		709,12
30/09/2021	4556	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	237,76	
30/09/2021	4556	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		237,76
30/09/2021	4557	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.247,24	
30/09/2021	4557	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.247,24
30/09/2021	4558	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.342,00	
30/09/2021	4558	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.342,00
30/09/2021	4559	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2021	3.499,00	
30/09/2021	4559	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2021		3.499,00
30/09/2021	4560	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	2,00	
30/09/2021	4560	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		2,00
30/09/2021	4561	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	84,70	
30/09/2021	4561	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		84,70
30/09/2021	4562	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	2.175,70	
30/09/2021	4562	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		2.175,70
30/09/2021	4737	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PARCELA CARRO AQUISICAO EMPRESARIAL		2.820,35
30/09/2021	4738	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (CP)	PAG PARCELA CARRO AQUISICAO EMPRESARIAL	2.418,85	
30/09/2021	4739	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAG PARCELA CARRO AQUISICAO EMPRESARIAL	401,50	
30/09/2021	4755	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 151	39.140,24	
30/09/2021	4755	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 151		39.140,24
				TOTAL DO DIA	127.846,01	127.846,01
				TOTAL DO MÊS	348.940,65	348.940,65
01/10/2021	4754	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 152	14.517,60	
01/10/2021	4754	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 152		14.517,60
01/10/2021	4773	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MATERIAL LOCADO SERVICOS CONTRATADOS		165,00
01/10/2021	4774	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MATERIAL LOCADO SERVICOS CONTRATADOS	165,00	
01/10/2021	4775	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG FARMACIA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		475,00
01/10/2021	4776	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAG FARMACIA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475,00	
01/10/2021	4777	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC PRESIDIO FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SC - FUPESC		4.081,08
				TRANSPORTE	15.157,60	19.238,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	4778	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	TRANSPORTE REC PRESIDIO FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SC - FUPESC	15.157,60 4.081,08	19.238,68
01/10/2021	4779	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC PRESIDIO FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SC - FUPESC		2.469,34
01/10/2021	4780	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC PRESIDIO FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SC - FUPESC	2.469,34	
01/10/2021	4781	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REC MARCO TRANSFERENCIA MARCO AURELIO SACENTI		475,00
01/10/2021	4782	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC MARCO TRANSFERENCIA MARCO AURELIO SACENTI	475,00	
01/10/2021	4783	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
01/10/2021	4784	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
01/10/2021	4985	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF COMPENSAÇÃO INSS NO PERÍODO	2.676,84	
01/10/2021	4986	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF COMPENSAÇÃO INSS NO PERÍODO		2.676,84
01/10/2021	5031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC MARCO TRANSFERENCIA MARCO AURELIO SACENTI		475,00
01/10/2021	5032	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	REC MARCO TRANSFERENCIA MARCO AURELIO SACENTI	475,00	
				TOTAL DO DIA	25.341,36	25.341,36
04/10/2021	4785	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SALARIO SETEMBRO MAISA SAVACINSKI		1.713,56
04/10/2021	4786	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG SALARIO SETEMBRO MAISA SAVACINSKI	1.713,56	
04/10/2021	4787	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG FEMAI 016-21 FEMAI PALHOCA		233,94
04/10/2021	4788	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG FEMAI 016-21 FEMAI PALHOCA	233,94	
04/10/2021	4789	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CASARAO BORN BIGUACU 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		155,38
04/10/2021	4790	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG CASARAO BORN BIGUACU 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	155,38	
04/10/2021	4791	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG FERIAS E SALARIO GABRIELA IZEPPI BRAGA		5.410,17
04/10/2021	4792	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG FERIAS E SALARIO GABRIELA IZEPPI BRAGA	5.323,31	
04/10/2021	4793	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART AMBULATORIO 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU		88,78
04/10/2021	4794	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART AMBULATORIO 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU	88,78	
04/10/2021	4795	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SETEMBRO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI		500,00
04/10/2021	4796	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG SETEMBRO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI	500,00	
04/10/2021	4797	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SETEMBRO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI		1.000,00
04/10/2021	4798	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG SETEMBRO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI	1.000,00	
04/10/2021	4799	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SETEMBRO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI		500,00
04/10/2021	4800	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG SETEMBRO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI	500,00	
04/10/2021	4801	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG FEMAI ELETRICA 016-21 FEMAI PALHOCA		233,94
04/10/2021	4802	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG FEMAI ELETRICA 016-21 FEMAI PALHOCA	233,94	
04/10/2021	4803	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART PRESIDIO 102-20 PRESIDIO TIJUCAS		88,78
04/10/2021	4804	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART PRESIDIO 102-20 PRESIDIO TIJUCAS	88,78	
04/10/2021	4805	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SALARIO SETEMBRO REINALDO FAVERO FILHO		3.037,99
04/10/2021	4806	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG SALARIO SETEMBRO REINALDO FAVERO FILHO	3.037,99	
04/10/2021	4807	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PREF. BIGUACU 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		233,94
04/10/2021	4808	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG PREF. BIGUACU 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	233,94	
04/10/2021	4809	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PRO LABORE SETEMBRO GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA		4.805,38
04/10/2021	4810	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAG PRO LABORE SETEMBRO GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA	4.805,38	
04/10/2021	4984	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PAG BONIFICAÇÕES	86,86	
				TOTAL DO DIA	18.001,86	18.001,86
05/10/2021	4767	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	234,63	
05/10/2021	4767	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		234,63
05/10/2021	4768	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	37,88	
				TRANSPORTE	272,51	234,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	272,51	234,63
05/10/2021	4768	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		37,88
05/10/2021	4769	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	2.643,69	
05/10/2021	4769	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		2.643,69
05/10/2021	4811	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VIABILIDADE AGUA BIGUACU 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		118,87
05/10/2021	4812	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG VIABILIDADE AGUA BIGUACU 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	118,87	
05/10/2021	4813	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VIABILIDADE ESGOTO BIGUACU 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		118,87
05/10/2021	4814	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG VIABILIDADE ESGOTO BIGUACU 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	118,87	
				TOTAL DO DIA	3.153,94	3.153,94
06/10/2021	4815	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CREA JOSE EDUARDO 021-20 CEI LIRIO DIO CAMPO JOINVILLE		116,27
06/10/2021	4816	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG CREA JOSE EDUARDO 021-20 CEI LIRIO DIO CAMPO JOINVILLE	116,27	
				TOTAL DO DIA	116,27	116,27
07/10/2021	4817	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG BOLSA NATALIA ESTAGIARIOS		901,00
07/10/2021	4818	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLSA NATALIA ESTAGIARIOS	901,00	
07/10/2021	4819	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG BOLSA DANIELA ESTAGIARIOS		420,60
07/10/2021	4820	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLSA DANIELA ESTAGIARIOS	420,60	
07/10/2021	4821	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG BOLSA JONATHAN ESTAGIARIOS		350,00
07/10/2021	4822	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLSA JONATHAN ESTAGIARIOS	350,00	
07/10/2021	4823	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG BOLSA RAISSA ESTAGIARIOS		420,60
07/10/2021	4824	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG BOLSA RAISSA ESTAGIARIOS	420,60	
07/10/2021	4825	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MUTUA ANUIDADE MARCO CREA CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/SC		208,46
07/10/2021	4826	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG MUTUA ANUIDADE MARCO CREA CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/SC	208,46	
07/10/2021	4827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC BIGUACU MUNICIPIO DE BIGUACU		53.657,84
07/10/2021	4828	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC BIGUACU MUNICIPIO DE BIGUACU	53.657,84	
07/10/2021	4829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC TIAGO ANDREI SUEDEKUN MARESIAS E BRISAS TIAGO ANDREI SUEDUKI		1.887,40
07/10/2021	4830	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC TIAGO ANDREI SUEDEKUN MARESIAS E BRISAS TIAGO ANDREI SUEDUKI	1.887,40	
07/10/2021	4831	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG FGTS FGTS		709,12
07/10/2021	4832	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAG FGTS FGTS	709,12	
				TOTAL DO DIA	58.555,02	58.555,02
08/10/2021	4742	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 153	10.226,82	
08/10/2021	4742	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 153		10.226,82
08/10/2021	4833	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG GASTOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.365,30
08/10/2021	4834	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG GASTOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,25	
08/10/2021	4835	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ARQUITETURA DEBORAH REICHMANN FARIAS		6.500,00
08/10/2021	4836	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ARQUITETURA DEBORAH REICHMANN FARIAS	6.500,00	
08/10/2021	4837	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ELETRICA JOAO VITOR GROPELLO PINTO		2.400,00
08/10/2021	4838	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ELETRICA JOAO VITOR GROPELLO PINTO	2.400,00	
08/10/2021	4839	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI LEONARDO AUGUSTO CARBONI		1.500,00
08/10/2021	4840	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI LEONARDO AUGUSTO CARBONI	1.500,00	
08/10/2021	4841	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ORCAMENTISTA DANIELA DE OLIVEIRA ROSA CARRION		6.000,00
08/10/2021	4842	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ORCAMENTISTA DANIELA DE OLIVEIRA ROSA CARRION	6.000,00	
08/10/2021	4843	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MES OUTUBRO CIBELLE VIEIRA (CVX/ TECNOLOGIA TI)		400,00
08/10/2021	4844	3.2.2.04.013	SISTEMAS E SOFTWARES	PAG MES OUTUBRO CIBELLE VIEIRA (CVX/ TECNOLOGIA TI)	400,00	
08/10/2021	4845	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ESTRUTURAL HENRIQUE BRAGLIA PACHECO LTDA		4.000,00
08/10/2021	4846	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ESTRUTURAL HENRIQUE BRAGLIA PACHECO LTDA	4.000,00	
				TRANSPORTE	31.777,07	35.392,12

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	4847	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	TRANSPORTE	31.777,07	35.392,12
				PAG LIMPEZA PATRICIA 09 DE OUTUBRO		100,00
				LIMPEZA DO ESCRITORIO (PATRICIA)		
08/10/2021	4848	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG LIMPEZA PATRICIA 09 DE OUTUBRO	100,00	
				LIMPEZA DO ESCRITORIO (PATRICIA)		
08/10/2021	4849	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ARQUITETURA TIAGO TROMBETTA BRANDAO		5.000,00
08/10/2021	4850	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ARQUITETURA TIAGO TROMBETTA BRANDAO	5.000,00	
08/10/2021	4851	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ESTRUTURAL MARCELO SOUZA ESCUDEIRO		4.000,00
08/10/2021	4852	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ESTRUTURAL MARCELO SOUZA ESCUDEIRO	4.000,00	
08/10/2021	4853	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI JURIDICO PAULO HENRIQUE TOLENTINO MOURA		5.000,00
08/10/2021	4854	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI JURIDICO PAULO HENRIQUE TOLENTINO MOURA	5.000,00	
08/10/2021	4855	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI ARQUITETURA LEANDRO OSNILDO SILVA		3.000,00
08/10/2021	4856	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI ARQUITETURA LEANDRO OSNILDO SILVA	3.000,00	
08/10/2021	4857	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PLACAS CAMPO FIGUEIRA SERVICOS CONTRATADOS		1.690,49
08/10/2021	4858	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG PLACAS CAMPO FIGUEIRA SERVICOS CONTRATADOS	1.690,49	
08/10/2021	4859	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
08/10/2021	4860	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
08/10/2021	4861	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
08/10/2021	4862	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
08/10/2021	4863	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		6,50
08/10/2021	4864	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFAS BANCARIAS SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	6,50	
08/10/2021	4865	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG AJUDA DE CUSTO (CURSO) CLIMATIZACAO VINICIUS VN PROJETOS DE ENGENHARIA		103,60
08/10/2021	4866	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG AJUDA DE CUSTO (CURSO) CLIMATIZACAO VINICIUS VN PROJETOS DE ENGENHARIA	103,60	
08/10/2021	4867	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MEI CLIMATIZACAO VINICIUS VN PROJETOS DE ENGENHARIA		5.250,00
08/10/2021	4868	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MEI CLIMATIZACAO VINICIUS VN PROJETOS DE ENGENHARIA	5.250,00	
08/10/2021	4987	3.2.2.04.013	SISTEMAS E SOFTWARES	PAG GASTOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.615,00	
08/10/2021	4988	3.2.2.04.024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAG GASTOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	
08/10/2021	4989	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG GASTOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000,05	
				TOTAL DO DIA	59.555,71	59.555,71
11/10/2021	4869	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART PREVENTIVO 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU		89,67
11/10/2021	4870	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART PREVENTIVO 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU	89,67	
11/10/2021	4871	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART ARQUITETURA 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU		89,67
11/10/2021	4872	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART ARQUITETURA 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU	89,67	
11/10/2021	4873	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART CLIMATIZACAO 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU		89,67
11/10/2021	4874	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART CLIMATIZACAO 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU	89,67	
11/10/2021	4875	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART ELETRICA 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU		89,67
11/10/2021	4876	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART ELETRICA 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU	89,67	
11/10/2021	4877	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)		49,50
11/10/2021	4878	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	PAG TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL SICREDI (TARIFAS BANCARIAS)	49,50	
				TOTAL DO DIA	408,18	408,18
13/10/2021	4879	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TELEFONIA SETEMBRO CLARO TELEFONIA		40,00
13/10/2021	4880	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG TELEFONIA SETEMBRO CLARO TELEFONIA	40,00	
				TRANSPORTE	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40,00	40,00
13/10/2021	4881	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TAXA UNIMED UNIMED		236,05
13/10/2021	4882	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG TAXA UNIMED UNIMED	236,05	
13/10/2021	4883	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MENSALIDADE SETEMBRO UNIMED		269,71
13/10/2021	4884	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG MENSALIDADE SETEMBRO UNIMED	269,71	
13/10/2021	4885	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART FUTURA CAMARA DE VER II 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		88,78
13/10/2021	4886	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART FUTURA CAMARA DE VER II 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	88,78	
13/10/2021	4887	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART FUTURA PREFEITURA 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		88,78
13/10/2021	4888	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART FUTURA PREFEITURA 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	88,78	
13/10/2021	4889	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART ESTALEIRO 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		88,78
13/10/2021	4890	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART ESTALEIRO 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	88,78	
13/10/2021	4891	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART FUTURA CAMARA DE VER 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		145,16
13/10/2021	4892	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART FUTURA CAMARA DE VER 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	145,16	
13/10/2021	4893	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART JOSE EDUARDO 014-20 CEI SOLEMAR PREF SAO JOSE		88,78
13/10/2021	4894	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART JOSE EDUARDO 014-20 CEI SOLEMAR PREF SAO JOSE	88,78	
13/10/2021	4895	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CONDOMINIO SETEMBRO EDIFICIO COMERCIAL KOSMOS (CONDOMINIO)		658,49
13/10/2021	4896	3.2.2.04.020	CONDOMÍNIO	PAG CONDOMINIO SETEMBRO EDIFICIO COMERCIAL KOSMOS (CONDOMINIO)	658,49	
13/10/2021	4897	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART PRACA BELA VISTA 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		88,78
13/10/2021	4898	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART PRACA BELA VISTA 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	88,78	
13/10/2021	4899	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART JOAO VITOR 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU		88,78
13/10/2021	4900	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART JOAO VITOR 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU	88,78	
13/10/2021	4901	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ACIF SETEMBRO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIANOPOLIS		50,07
13/10/2021	4902	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ACIF SETEMBRO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIANOPOLIS	50,07	
				TOTAL DO DIA	1.932,16	1.932,16
14/10/2021	4903	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG MES SETEMBRO CELESC COMPANHIA ELETRICA		298,41
14/10/2021	4904	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG MES SETEMBRO CELESC COMPANHIA ELETRICA	298,41	
14/10/2021	4905	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA		150,00
14/10/2021	4906	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA	150,00	
14/10/2021	4907	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART VINICIUS 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU		88,78
14/10/2021	4908	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART VINICIUS 253-20 AMBULATORIO GERAL BEDENFURT BLUMENAU	88,78	
14/10/2021	4909	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ANGELO MARCIO MATIA SERVICOS CONTRATADOS		350,00
14/10/2021	4910	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG ANGELO MARCIO MATIA SERVICOS CONTRATADOS	350,00	
14/10/2021	4911	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SEG DO TRABALHO ESTADIO 015-21 ESTADIO ORLANDO FIGUEIRENSE		1.200,00
14/10/2021	4912	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAG SEG DO TRABALHO ESTADIO 015-21 ESTADIO ORLANDO FIGUEIRENSE	1.200,00	
				TOTAL DO DIA	2.087,19	2.087,19
15/10/2021	4743	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 154	38.825,85	
15/10/2021	4743	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 154		38.825,85
15/10/2021	4744	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 155	13.371,89	
15/10/2021	4744	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 155		13.371,89
15/10/2021	4913	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC SOHO SOHO CENTRO DE INOVACAO TECNOLOGICA EIRELI - ME		600,00
				TRANSPORTE	52.197,74	52.797,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	4914	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	TRANSPORTE REC SOHO SOHO CENTRO DE INOVACAO TECNOLOGICA EIRELI - ME	52.197,74 600,00	52.797,74
				TOTAL DO DIA	52.797,74	52.797,74
19/10/2021	4915	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA		300,00
19/10/2021	4916	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA	300,00	
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
21/10/2021	4917	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REC BIGUACU MUNICIPIO DE BIGUACU		62.424,56
21/10/2021	4918	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	REC BIGUACU MUNICIPIO DE BIGUACU	62.424,56	
				TOTAL DO DIA	62.424,56	62.424,56
22/10/2021	4740	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CFE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 20217724248 NA JUDESC NESTA DATA.	100.000,00	
22/10/2021	4741	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CFE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 20217724248 NA JUDESC NESTA DATA.		100.000,00
22/10/2021	4745	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 156	8.154,11	
22/10/2021	4745	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 156		8.154,11
22/10/2021	4746	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 157	1.218,10	
22/10/2021	4746	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 157		1.218,10
22/10/2021	4919	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ALUGUEL SETEMBRO ALUGUEL KALONGA ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS		3.564,69
22/10/2021	4920	3.2.2.04.019	ALUGUEL	PAG ALUGUEL SETEMBRO ALUGUEL KALONGA ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS	3.564,69	
22/10/2021	4921	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA		300,00
22/10/2021	4922	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG TRANSFERENCIA MAISA SUPERMERCADO - AGUA E LIMPEZA	300,00	
22/10/2021	4923	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART PRACA BELA VISTA 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		88,78
22/10/2021	4924	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART PRACA BELA VISTA 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	88,78	
22/10/2021	4925	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART FUTURA CAMARA DE VER 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		88,78
22/10/2021	4926	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART FUTURA CAMARA DE VER 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	88,78	
22/10/2021	4927	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART CAMARA DE VEREADORES 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		233,94
22/10/2021	4928	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART CAMARA DE VEREADORES 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	233,94	
22/10/2021	4929	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART CASARAO 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		88,78
22/10/2021	4930	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART CASARAO 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	88,78	
22/10/2021	4931	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ART ESTALEIRO 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS		233,94
22/10/2021	4932	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ART ESTALEIRO 012-21 / 118-21 BIGUACU ATA DE REGISTROS	233,94	
22/10/2021	4933	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CONTABILIDADE SETEMBRO MARCONI CONTABILIDADE		730,00
22/10/2021	4934	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAG CONTABILIDADE SETEMBRO MARCONI CONTABILIDADE	730,00	
22/10/2021	4935	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG LIMPEZA ESCRITORIO LIMPEZA DO ESCRITORIO (PATRICIA)		100,00
22/10/2021	4936	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG LIMPEZA ESCRITORIO LIMPEZA DO ESCRITORIO (PATRICIA)	100,00	
22/10/2021	4937	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PARCELA CARRO AQUISICAO EMPRESARIAL		2.804,21
22/10/2021	4938	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (CP)	PAG PARCELA CARRO AQUISICAO EMPRESARIAL	2.418,85	
22/10/2021	4939	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PAGAMENTO DARF SETEMBRO DARF- RECEITA FEDERAL		1.509,50
22/10/2021	4940	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAG PAGAMENTO DARF SETEMBRO DARF- RECEITA FEDERAL	1.485,00	
22/10/2021	4941	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SETEMBRO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI		2.805,38
				TRANSPORTE	118.704,97	121.920,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	4942	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAG SETEMBRO PRO LABORE MARCO AURELIO SACENTI	118.704,97 2.805,38	121.920,21
22/10/2021	4943	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CLEBER PACIFICO DA SILVA SERVICOS CONTRATADOS		800,00
22/10/2021	4944	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG CLEBER PACIFICO DA SILVA SERVICOS CONTRATADOS	800,00	
22/10/2021	4945	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG DAS SETEMBRO DAS SIMPLES NACIONAL		17.462,64
22/10/2021	4946	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAG DAS SETEMBRO DAS SIMPLES NACIONAL	16.958,96	
22/10/2021	4947	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PLOTAGEM SETEMBRO ALEX PLOTAGEMGMAIL.COM		1.846,20
22/10/2021	4948	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG PLOTAGEM SETEMBRO ALEX PLOTAGEMGMAIL.COM	1.846,20	
22/10/2021	4949	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PRACA DE PALMAS 177-20 GOVERNADOR CELSO RAMOS		233,94
22/10/2021	4950	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG PRACA DE PALMAS 177-20 GOVERNADOR CELSO RAMOS	233,94	
22/10/2021	4979	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAG PARCELA CARRO AQUISICAO EMPRESARIAL	385,36	
22/10/2021	4982	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAG PAGAMENTO DARF SETEMBRO DARF-RECEITA FEDERAL	24,50	
22/10/2021	4983	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAG DAS SETEMBRO DAS SIMPLES NACIONAL	503,68	
				TOTAL DO DIA	142.262,99	142.262,99
25/10/2021	4951	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG COMBUSTIVEL AUTOMOTIVAS		218,28
25/10/2021	4952	3.2.2.04.021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAG COMBUSTIVEL AUTOMOTIVAS	218,28	
25/10/2021	4953	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG JUNTA COMERCIAL SEFAZ- SC DARE		168,00
25/10/2021	4954	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG JUNTA COMERCIAL SEFAZ- SC DARE	168,00	
25/10/2021	4955	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG PAPELARIA MATERIAL ESCRITORIO (DIVERSOS)		300,00
25/10/2021	4956	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG PAPELARIA MATERIAL ESCRITORIO (DIVERSOS)	300,00	
				TOTAL DO DIA	686,28	686,28
26/10/2021	4747	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 158	11.670,48	
26/10/2021	4747	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 158		11.670,48
26/10/2021	4748	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 159	1.039,29	
26/10/2021	4748	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 159		1.039,29
26/10/2021	4957	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE RAISSA NOVEMBRO CONSORCIO FENIX		87,60
26/10/2021	4958	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE RAISSA NOVEMBRO CONSORCIO FENIX	87,60	
26/10/2021	4959	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE REINALDO NOVEMBRO CONSORCIO FENIX		177,90
26/10/2021	4960	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE REINALDO NOVEMBRO CONSORCIO FENIX	177,90	
26/10/2021	4961	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE DANIELA NOVEMBRO CONSORCIO FENIX		87,60
26/10/2021	4962	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE DANIELA NOVEMBRO CONSORCIO FENIX	87,60	
26/10/2021	4963	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG VALE TRANSPORTE NATAALIA NOVEMBRO CONSORCIO FENIX		133,00
26/10/2021	4964	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAG VALE TRANSPORTE NATAALIA NOVEMBRO CONSORCIO FENIX	133,00	
26/10/2021	4965	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG TICKET NOVEMBRO TICKET SERVICOS SA		957,87
26/10/2021	4966	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAG TICKET NOVEMBRO TICKET SERVICOS SA	957,87	
26/10/2021	4967	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SERVICOS DE CONSULTORIA SERVICOS CONTRATADOS		4.000,00
26/10/2021	4968	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG SERVICOS DE CONSULTORIA SERVICOS CONTRATADOS	4.000,00	
26/10/2021	4969	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG CONSULTORIA SERVICOS CONTRATADOS		3.857,45
26/10/2021	4970	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG CONSULTORIA SERVICOS CONTRATADOS	3.857,45	
26/10/2021	4971	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SERVICOS DE SONDAGEM BIGUACU / GOV CELSO RAMOS SERVICOS CONTRATADOS		18.595,70
26/10/2021	4972	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG SERVICOS DE SONDAGEM BIGUACU / GOV CELSO RAMOS SERVICOS CONTRATADOS	18.595,70	
26/10/2021	4973	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG SERVICOS DE TOPOGRAFIA SERVICOS CONTRATADOS		1.000,00
				TRANSPORTE	40.606,89	41.606,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	4974	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAG SERVICOS DE TOPOGRAFIA SERVICOS CONTRATADOS	40.606,89 1.000,00	41.606,89
				TOTAL DO DIA	41.606,89	41.606,89
27/10/2021	4749	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 160	2.679,54	
27/10/2021	4749	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 160		2.679,54
27/10/2021	4975	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG IMPERATRIZ DESPESAS ADMINISTRATIVAS		154,50
27/10/2021	4976	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG IMPERATRIZ DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154,50	
				TOTAL DO DIA	2.834,04	2.834,04
29/10/2021	4750	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 161	17.871,33	
29/10/2021	4750	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 161		17.871,33
29/10/2021	4751	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 162	18.168,95	
29/10/2021	4751	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 162		18.168,95
29/10/2021	4752	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 163	4.325,45	
29/10/2021	4752	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA MUNICIPIO DE BIGUACU 163		4.325,45
29/10/2021	4977	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	PAG ANUIDADE JOSE EDUARDO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/SC		96,18
29/10/2021	4978	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PAG ANUIDADE JOSE EDUARDO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/SC	96,18	
				TOTAL DO DIA	40.461,91	40.461,91
30/10/2021	4757	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	9.181,43	
30/10/2021	4757	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		9.181,43
30/10/2021	4758	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	7.200,00	
30/10/2021	4758	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		7.200,00
30/10/2021	4759	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	691,60	
30/10/2021	4759	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		691,60
30/10/2021	4760	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	550,49	
30/10/2021	4760	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		550,49
30/10/2021	4761	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	118,88	
30/10/2021	4761	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		118,88
30/10/2021	4762	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021	623,62	
30/10/2021	4762	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2021		623,62
30/10/2021	4763	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	792,00	
30/10/2021	4763	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		792,00
30/10/2021	4764	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2021	699,80	
30/10/2021	4764	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2021		699,80
30/10/2021	4765	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	2,23	
30/10/2021	4765	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		2,23
30/10/2021	4766	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	168,00	
30/10/2021	4766	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		168,00
30/10/2021	4770	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	211,49	
30/10/2021	4770	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		211,49
30/10/2021	4771	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	699,80	
30/10/2021	4771	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		699,80
				TOTAL DO DIA	20.939,34	20.939,34
31/10/2021	4772	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2021	25.947,56	
				TRANSPORTE	25.947,56	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.947,56	
31/10/2021	4772	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2021		25.947,56
31/10/2021	4980	2.2.1.01.003.001	FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (LP)	TRANSF. LP PARA CP FINANCIAMENTO	2.418,85	
31/10/2021	4981	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (CP)	TRANSF. LP PARA CP FINANCIAMENTO		2.418,85
31/10/2021	4994	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.643,69
31/10/2021	4995	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		211,49
31/10/2021	4996	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.643,69	
31/10/2021	4997	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	211,49	
31/10/2021	5066	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	5.147,97	
31/10/2021	5067	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		114,25
31/10/2021	5068	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		4.268,41
31/10/2021	5069	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		765,31
31/10/2021	5070	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.147,97	
31/10/2021	5070	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.147,97
31/10/2021	5071	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	343,00	
31/10/2021	5071	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		343,00
31/10/2021	5072	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	214,44	
31/10/2021	5072	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		214,44
31/10/2021	5073	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.336,43	
31/10/2021	5073	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.336,43
31/10/2021	5074	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.400,00	
31/10/2021	5074	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.400,00
31/10/2021	5075	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	86,86	
31/10/2021	5075	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		86,86
31/10/2021	5076	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.188,13	
31/10/2021	5076	3.2.2.01.005	FÉRIAS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.188,13
31/10/2021	5077	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.471,10	
31/10/2021	5077	3.2.2.01.007	FGTS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.471,10
31/10/2021	5078	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	772,59	
31/10/2021	5078	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		772,59
31/10/2021	5079	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30,90	
31/10/2021	5079	3.2.2.03.004	IPVA	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		30,90
31/10/2021	5080	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	488,74	
31/10/2021	5080	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		488,74
31/10/2021	5081	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	528,18	
31/10/2021	5081	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		528,18
31/10/2021	5082	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	334,11	
31/10/2021	5082	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		334,11
31/10/2021	5083	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	80,04	
31/10/2021	5083	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		80,04
31/10/2021	5084	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.289,70	
31/10/2021	5084	3.2.2.04.005	SEGUROS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.289,70
31/10/2021	5085	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.654,00	
31/10/2021	5085	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.654,00
31/10/2021	5086	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	475,00	
31/10/2021	5086	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		475,00
31/10/2021	5087	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.477,76	
31/10/2021	5087	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.477,76
31/10/2021	5088	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122.177,68	
31/10/2021	5088	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122.177,68
31/10/2021	5089	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.815,00	
31/10/2021	5089	3.2.2.04.013	SISTEMAS E SOFTWARES	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.815,00
31/10/2021	5090	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	786,86	
31/10/2021	5090	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		786,86
31/10/2021	5091	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	275.541,59	
				TRANSPORTE	493.009,64	217.468,05

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	493.009,64	217.468,05
31/10/2021	5091	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		275.541,59
31/10/2021	5092	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.906,52	
31/10/2021	5092	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.906,52
31/10/2021	5093	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.416,17	
31/10/2021	5093	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.416,17
31/10/2021	5094	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.554,75	
31/10/2021	5094	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.554,75
31/10/2021	5095	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	190,00	
31/10/2021	5095	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		190,00
31/10/2021	5096	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.129,38	
31/10/2021	5096	3.2.2.04.019	ALUGUEL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.129,38
31/10/2021	5097	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.320,19	
31/10/2021	5097	3.2.2.04.020	CONDOMÍNIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.320,19
31/10/2021	5098	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.687,98	
31/10/2021	5098	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.687,98
31/10/2021	5099	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	803,06	
31/10/2021	5099	3.2.2.04.021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		803,06
31/10/2021	5100	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.550,00	
31/10/2021	5100	3.2.2.04.024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.550,00
31/10/2021	5101	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.343,75	
31/10/2021	5101	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.343,75
31/10/2021	5102	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.541,30	
31/10/2021	5102	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		29.541,30
				TOTAL DO DIA	587.452,74	587.452,74
				TOTAL DO MÊS	1.120.918,18	1.120.918,18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	213.522,21D	476.646,82	442.567,81	247.601,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	75.894,95D	476.646,82	437.419,84	115.121,93D
3	DISPONÍVEL	41.390,52D	196.906,43	235.436,07	2.860,88D
4	CAIXA	3.296,29D	0,00	475,00	2.821,29D
5	CAIXA GERAL	3.296,29D	0,00	475,00	2.821,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.094,23D	196.906,43	234.961,07	39,59D
8	SICREDI AG 0226 C/C 432636	38.094,23D	196.906,43	234.961,07	39,59D
12	CLIENTES	30.000,00D	275.541,59	196.431,43	109.110,16D
13	DUPLICATAS A RECEBER	30.000,00D	275.541,59	196.431,43	109.110,16D
504	CLIENTES DIVERSOS	30.000,00D	275.541,59	196.431,43	109.110,16D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.504,43D	4.198,80	5.552,34	3.150,89D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.504,43D	4.198,80	5.552,34	3.150,89D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.434,36D	0,00	0,00	2.434,36D
38	INSS A COMPENSAR	2.070,07D	4.198,80	5.552,34	716,53D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.627,26D	0,00	5.147,97	132.479,29D
111	IMOBILIZADO	137.627,26D	0,00	5.147,97	132.479,29D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.855,00D	0,00	0,00	6.855,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.855,00D	0,00	0,00	6.855,00D
120	VEÍCULOS	128.052,40D	0,00	0,00	128.052,40D
121	VEÍCULOS	128.052,40D	0,00	0,00	128.052,40D
122	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.918,64D	0,00	0,00	45.918,64D
530	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.918,64D	0,00	0,00	45.918,64D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	43.198,78C	0,00	5.147,97	48.346,75C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.649,56C	0,00	114,25	1.763,81C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	29.878,89C	0,00	4.268,41	34.147,30C
531	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.670,33C	0,00	765,31	12.435,64C
149	PASSIVO	213.522,21C	195.871,61	229.950,62	247.601,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	62.878,52C	93.452,76	100.409,32	69.835,08C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.607,35C	5.312,70	2.893,85	24.188,50C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	475,00	475,00	0,00
152	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0,00	475,00	475,00	0,00
154	FINANCIAMENTOS	26.607,35C	4.837,70	2.418,85	24.188,50C
155	FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (CP)	26.607,35C	4.837,70	2.418,85	24.188,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.737,43C	32.728,06	45.171,90	29.181,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.737,43C	32.728,06	45.171,90	29.181,27C
178	IRRF A RECOLHER	3.938,33C	2.970,00	2.265,38	3.233,71C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.799,10C	29.758,06	42.906,52	25.947,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.533,74C	55.412,00	52.343,57	16.465,31C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.856,90C	46.295,36	44.123,36	14.684,90C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.246,14C	23.068,98	24.723,36	8.900,52C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.610,76C	23.226,38	19.400,00	5.784,38C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.676,84C	6.261,46	5.365,03	1.780,41C
191	INSS A RECOLHER	2.676,84C	5.552,34	3.893,93	1.018,43C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	709,12	1.471,10	761,98C
193	PROVISÕES	0,00	2.855,18	2.855,18	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.643,69	2.643,69	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	211,49	211,49	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.418,85C	2.418,85	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.418,85C	2.418,85	0,00	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.418,85C	2.418,85	0,00	0,00
221	FINANCIAMENTOS	2.418,85C	2.418,85	0,00	0,00
222	FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (LP)	2.418,85C	2.418,85	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.224,84C	100.000,00	129.541,30	177.766,14C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	100.000,00	100.000,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	100.000,00	250.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	100.000,00	250.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.775,16D	0,00	29.541,30	27.766,14C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.775,16D	0,00	29.541,30	27.766,14C
266	LUCROS ACUMULADOS	103.814,65C	0,00	29.541,30	133.355,95C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.589,81D	0,00	0,00	105.589,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	203.350,70	203.350,70	0,00
500	CUSTOS	0,00	5.147,97	5.147,97	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.147,97	5.147,97	0,00
289	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	0,00	5.147,97	5.147,97	0,00
291	DEPRECIACAO	0,00	5.147,97	5.147,97	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.202,73	198.202,73	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	557,44	557,44	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAçóES	0,00	557,44	557,44	0,00
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	343,00	343,00	0,00
318	REFEIçóES	0,00	214,44	214,44	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	197.645,29	197.645,29	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45.271,96	45.271,96	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.336,43	17.336,43	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAçóES	0,00	86,86	86,86	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.188,13	3.188,13	0,00
337	FGTS	0,00	1.471,10	1.471,10	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	776,82	776,82	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.416,17	1.416,17	0,00
545	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.596,45	1.596,45	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	0,00	6.735,80	6.735,80	0,00
349	IPVA	0,00	30,90	30,90	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	488,74	488,74	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	528,18	528,18	0,00
536	ANUIDADES E CONTRIBUIçóES	0,00	5.687,98	5.687,98	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	144.660,67	144.660,67	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	334,11	334,11	0,00
356	TELEFONE	0,00	80,04	80,04	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.289,70	1.289,70	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	475,00	475,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.477,76	1.477,76	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	122.177,68	122.177,68	0,00
366	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
528	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.554,75	2.554,75	0,00
534	ALUGUEL	0,00	7.129,38	7.129,38	0,00
535	CONDOMÍNIO	0,00	1.320,19	1.320,19	0,00
541	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	803,06	803,06	0,00
544	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	976,86	976,86	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	786,86	786,86	0,00
532	BANCÁRIAS	0,00	190,00	190,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	318.448,11	318.448,11	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	318.448,11	318.448,11	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	275.541,59	275.541,59	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	275.541,59	275.541,59	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	275.541,59	275.541,59	0,00
413	(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA	0,00	42.906,52	42.906,52	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	42.906,52	42.906,52	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	42.906,52	42.906,52	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	275.541,59	275.541,59	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	275.541,59	275.541,59	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	275.541,59	275.541,59	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	275.541,59	275.541,59	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	275.541,59	275.541,59	0,00

MARCO AURELIO SACENTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.587.919-10

LUIZ CARLOS MARCONI
Reg. no CRC - SC sob o No. 021140-O/0
CPF: 208.421.809-82

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	247.601,22D
ATIVO CIRCULANTE	115.121,93D
DISPONÍVEL	2.860,88D
CAIXA	2.821,29D
CAIXA GERAL	2.821,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,59D
SICREDI AG 0226 C/C 432636	39,59D
CLIENTES	109.110,16D
DUPLICATAS A RECEBER	109.110,16D
CLIENTES DIVERSOS	109.110,16D
OUTROS CRÉDITOS	3.150,89D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.150,89D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.434,36D
INSS A COMPENSAR	716,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.479,29D
IMOBILIZADO	132.479,29D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.855,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.855,00D
VEÍCULOS	128.052,40D
VEÍCULOS	128.052,40D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.918,64D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.918,64D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.346,75C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.763,81C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	34.147,30C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.435,64C
PASSIVO	247.601,22C
PASSIVO CIRCULANTE	69.835,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.188,50C
FINANCIAMENTOS	24.188,50C
FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (CP)	24.188,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.181,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.181,27C
IRRF A RECOLHER	3.233,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.947,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.465,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.684,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.900,52C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.784,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.780,41C
INSS A RECOLHER	1.018,43C
FGTS A RECOLHER	761,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.766,14C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	100.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.766,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.766,14C
LUCROS ACUMULADOS	133.355,95C

Empresa: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 23.002.667/0001-29
Endereço: RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 110, SALA 502, CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88010-120
Período: 01/09/2021 a 31/10/2021
Balanco encerrado em: 31/10/2021

Folha: 0020
Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.589,81D

MARCO AURELIO SACENTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.587.919-10

LUIZ CARLOS MARCONI
Reg. no CRC - SC sob o No. 021140-O/0
CPF: 208.421.809-82

Empresa: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
Inscrição: 23.002.667/0001-29
Endereço: RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 110, SALA 502, CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88010-120
Período: 01/09/2021 - 31/10/2021
Insc. Junta Comercial: 42205878436 **Data:** 25/02/2019

Folha: 0021
Número livro: 0008
Emissão: 16/11/2021
Hora: 17:28:29

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/10/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	115.121,93 + 0,00	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.835,08 + 0,00	
<hr/>			
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	115.121,93	1,65
	Passivo Circulante	69.835,08	
<hr/>			
Índice de Solvência Geral	Ativo	247.601,22	3,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.835,08 + 0,00	
<hr/>			
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.835,08 + 0,00	0,28
	Ativo	247.601,22	

MARCO AURELIO SACENTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.587.919-10

LUIZ CARLOS MARCONI
Reg. no CRC - SC sob o No. 021140-O/0
CPF: 208.421.809-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 275.541,59 275.541,59

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL (42.906,52) (42.906,52)

RECEITA LÍQUIDA

232.635,07

LUCRO BRUTO

232.635,07

DESPESAS OPERACIONAIS

(197.945,80)

DESPESAS COM VENDAS

VIAGENS AÉREAS (343,00)

REFEIÇÕES (214,44) (557,44)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (17.336,43)

PRÓ-LABORE (19.400,00)

PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES (86,86)

FÉRIAS (3.188,13)

FGTS (1.471,10)

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (772,59)

VALE TRANSPORTE (1.416,17)

VALE ALIMENTAÇÃO (1.343,75)

IPVA (30,90)

TAXAS DIVERSAS (488,74)

MULTAS DE MORA (528,18)

ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES (5.687,98)

ENERGIA ELÉTRICA (334,11)

TELEFONE (80,04)

SEGUROS (1.289,70)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (2.654,00)

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (475,00)

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (1.477,76)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (122.177,68)

SISTEMAS E SOFTWARES (2.815,00)

MATERIAL DE USO E CONSUMO (2.554,75)

ALUGUEL (7.129,38)

CONDOMÍNIO (1.320,19)

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (803,06)

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (1.550,00)

JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (786,86)

BANCÁRIAS (190,00) (197.388,36)

RESULTADO OPERACIONAL

34.689,27

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DEPRECIACÃO (5.147,97) (5.147,97)

Empresa: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.: 23.002.667/0001-29
Insc. Junta Comercial: 42205878436 Data: 25/02/2019
Período: 01/09/2021 - 31/10/2021

Folha: 0023
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 29.541,30

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 29.541,30

MARCO AURELIO SACENTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.587.919-10

LUIZ CARLOS MARCONI
Reg. no CRC - SC sob o No. 021140-0/0
CPF: 208.421.809-82

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 31/10/2021

À

MARCONI CONTABILIDADE LTDA ME
CRC n.º 021140-O/O
Endereço: RUA SANTA LUZIA, nº 100, TRINDADE, CEP nº 88036-540
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ 23.002.667/0001-29, que as informações relativas ao período base 31/10/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARCO AURELIO SACENTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.587.919-10

Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ENGEPLANTI CONSULTORIA ELIRE, cadastrada no CNPJ sob o número 23.002.667/0001-29, constituída em 05/08/2015, com ramo de atividade de Serviços de engenharia; Perfurações e sondagens; Administração de obras; Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; Consultoria em tecnologia da informação; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de arquitetura; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Com sede no município de FLORIANOPOIS, Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 110, Sala 502, bairro Centro.

NOTA 02 – POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de setembro a 31 de outubro de 2021, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração de Fluxos de Caixa, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis aos Princípios Contábeis e foram aprovados pela administração, estando dispensada da apresentação, nos termos da TG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000:

- Compreensibilidade;
- Competência;
- Relevância;
- Materialidade;
- Confiabilidade;
- Primazia da Essência sobre a Forma;
- Prudência;
- Integralidade;
- Comparabilidade;
- e, Tempestividade.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. O regime tributário adotado pela Entidade é com base no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

NOTA 03 – MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.300/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000 – Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

NOTA 04 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

De acordo com o pressuposto de continuidade operacional, a entidade é vista como continuando em operação em futuro previsível. As demonstrações contábeis, para fins gerais são elaboradas com base na continuidade operacional.

NOTA 05 – ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

NOTA 06 – PASSIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis;
- d) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

NOTA 07 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

A empresa declara não possuir ativos realizáveis a longo prazo no encerramento das referidas declarações contábeis.

NOTA 08 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas declarações contábeis.

NOTA 09 – CAPITAL SOCIAL

Capital Social conforme ato de alteração contratual registrado na JUCESC Arquivamento 20217724248 Protocolo 217724248 de 26/10/2021 está apresentado por 250.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada totalizando R\$ 250.000,00. (Deste total estão subscritas apenas 150.000 quotas no valor de R\$ 150.000,00 e as 100.000 quotas restantes, serão totalmente integralizadas até 31/12/2021, conforme alteração contratual já citada)

NOTA 10 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

NOTA 11 – DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de outubro de 2021 e obedece ao regime de competência.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	SICREDI AG 0226 C/C 432636	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
561	1.1.2.01.001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5
526	1.1.2.01.001	BRUNO VARGAS	5
552	1.1.2.01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCÓRDIA	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
511	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DAS ONDAS	5
565	1.1.2.01.001	FEMAI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	5
563	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	5
570	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	5
560	1.1.2.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	5
523	1.1.2.01.001	GURU 360 PUBLICIDADE	5
551	1.1.2.01.001	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS	5
568	1.1.2.01.001	INNO INFORMATICA LTDA - FLORIANOPOLIS	5
510	1.1.2.01.001	IONICS INFORMATICA DE AUTOMACAO LTDA	5
519	1.1.2.01.001	KATIA JULIANA TURNES 00765415925	5
537	1.1.2.01.001	LUNARA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	5
550	1.1.2.01.001	MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA	5
525	1.1.2.01.001	MUNICCPIO DE JOINVILLE B	5
564	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIGUACU	5
554	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	5
562	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	5
553	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	5
559	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE IMBITUBA	5
556	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGUNA	5
512	1.1.2.01.001	PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	5
557	1.1.2.01.001	RDG CONSTRUCOES EIRELI	5
569	1.1.2.01.001	REPECON AUTOMOVEIS ITACORUBI	5
524	1.1.2.01.001	SOHO CENTRO DE INOVACAO TECNOLOGICA EIRELI - ME	5
522	1.1.2.01.001	STOCK CONSTRUCOES COMERCIAL LTDA	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
530	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
531	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
529 S	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (CP)	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
513	2.1.3.01.001	AGEMED SAUDE S/A	5
514	2.1.3.01.001	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIANOPOLIS	5
516	2.1.3.01.001	CELESC	5
549	2.1.3.01.001	CIBELLE VIEIRA 00709390980	5
547	2.1.3.01.001	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5
546	2.1.3.01.001	ESCRITOLANDIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	5
558	2.1.3.01.001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
548	2.1.3.01.001	HENRIQUE BRAGLIA PACHECO LTDA	5
567	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA - FLORIANOPOLIS	5
539	2.1.3.01.001	PORTATIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
566	2.1.3.01.001	REPECON AUTOMOVEIS ITACORUBI	5
538	2.1.3.01.001	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	5
515	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	5
540	2.1.3.01.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
518	2.1.6.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	5
521	2.1.6.02.002	HONORÁRIOS A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA	5
210	2.1.7.01.002	MARCO AURELIO SACENTI	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
181	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	5
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	FINANCIAMENTO BANCO FIAT EM 24X (LP)	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
545	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
536	3.2.2.03.008	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5
364	3.2.2.04.011	MANUTENÇÃO E REPARO	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	SISTEMAS E SOFTWARES	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
517	3.2.2.04.015	CARTÓRIO	5
527	3.2.2.04.016	BRINDES	5
528	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
533	3.2.2.04.018	INTERNET	5
534	3.2.2.04.019	ALUGUEL	5
535	3.2.2.04.020	CONDOMÍNIO	5
541	3.2.2.04.021	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5
542	3.2.2.04.022	CURSOS, FEIRAS E EVENTOS	5
543	3.2.2.04.023	ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	5
544	3.2.2.04.024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5
555	3.2.2.04.025	DESLOCAMENTO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	CARTÃO DE CRÉDITO	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
532	3.2.2.05.009	BANCÁRIAS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 38 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 38 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/09/2021 a 31/10/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 110 - SALA:502
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88010120
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205878436 e arquivado em 05/08/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 23002667000129

FLORIANÓPOLIS/SC, 16 de Novembro de 2021

LUIZ CARLOS MARCONI
CONTADOR
C.P.F.:20842180982
R.G.:4282807 SSP/SC
C.R.C.:021114000

MARCO AURELIO SACENTI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04158791910
R.G.:01908009197 DETRAN