



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DE DOC DE DILIGENCIA

Processo:	2301001/2024
Fls.:	3084
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 004/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, o documento apresentado para a diligencia pela empresa **ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE-ME**, inscrita no CNPJ N° **32.816.440/0001-08**.

Bom Lugar - MA, em 11 de abril de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro



Processo:	23010012021
Fis.:	3085
Rubrica:	Ø

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12208043426 em 23/06/2022, protocolo 222624787. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
Número de Registro:	41807579991
CNPJ:	32816440000108
Município:	Guarapuava

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09891837939	ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	
12552208991	ARAMIS ENEIAS TOLEDO	PR01345805



TERMO DE ABERTURA

Processo:	30100/2021
Fls.:	3086
Rubrica:	5

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00027 (vinte e sete) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00027 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
 Endereço: MINAS GERAIS, 684
 Bairro: DOS ESTADOS
 Cidade: GUARAPUAVA
 Estado: PR
 CEP: 85.035-040
 Registro na Junta Comercial do Paraná: 41807579991
 Data do Registro: 19/02/2019
 Inscrição Estadual: 90862194-81
 C.N.P.J./C.P.F.: 32.816.440/0001-08
 Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

GUARAPUAVA , 31 de Dezembro de 2021

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
 VIAANTE:09891837939

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE AUGUSTO
 VIANTE:09891837939
 Dados: 2022.06.29 10:53:33 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
 TITULAR
 RG: 130853722
 CPF: 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS TOLEDO:1255220899
 1

Assinado de forma digital por
 ARAMIS ENEIAS
 TOLEDO:12552208991
 Dados: 2022.06.29 10:45:43 -03'00'

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
 TECNICO CONTABIL
 RG: 6596681
 CRC: TEC 013458/O-5 UF: PR


Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	331010004 Estoque Inicial	201-1	01/01/2021	0/260198	7.570,00	0,00
1	112040001 Merc. p/ comercialização	15-9	01/01/2021	0/260198	0,00	7.570,00
				Total do Dia:	7.570,00	7.570,00
7	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 13 - INST. FEDERAL DA BAH	0/207599	0,00	3.740,00
7	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 13 - INST. FEDERAL DA BAH	0/207600	3.740,00	0,00
				Total do Dia:	3.740,00	3.740,00
20	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9	Pgto Simples ref: 12/2020	0/242949	128,34	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Simples ref: 12/2020	0/242949	0,00	128,34
				Total do Dia:	128,34	128,34
31	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0	Provisão Simples ref: 01/2021	0/242939	98,74	0,00
31	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9	Provisão Simples ref: 01/2021	0/242939	0,00	98,74
				Total do Dia:	98,74	98,74
				Total do Mês:	11.537,08	11.537,08

Processo: 2301601/2021
Fis.: 3087
Rubrica: 0

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Pqto Simples ref: 01/2021	0,242950	98,74	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Pqto Simples ref: 01/2021	0,242950	0,00	98,74
			Total do Dia:	98,74	98,74
			Total do Mês:	98,74	98,74

Processo: 23010042021
 Fis.: 3088
 Rubrica: 

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	331010002 Compras	160-0	Nota 468793 - Lojas Colombo SA	0/245300	978,00	0,00
19	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 468793 - Lojas Colombo SA	0/245301	0,00	978,00
				Total do Dia:	978,00	978,00
22	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 14 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR	0/215920	0,00	1.264,00
22	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 14 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR	0/215921	1.264,00	0,00
				Total do Dia:	1.264,00	1.264,00
26	331010002 Compras	160-0	Nota 29684388 - VIA VAREJO S/A	0/248733	2.184,05	0,00
26	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 29684388 - VIA VAREJO S/A	0/248734	0,00	2.184,05
				Total do Dia:	2.184,05	2.184,05
31	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0	Provisão Simples ref: 03/2021	0/242940	33,37	0,00
31	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9	Provisão Simples ref: 03/2021	0/242940	0,00	33,37
				Total do Dia:	33,37	33,37
				Total do Mês:	4.459,42	4.459,42


Processo: 230100/2021
 Fis.: 3089
 Rubrica:

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 04/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 15 - FUNDO MUNIC. ASSIST.	0/215912	0,00	2.559,00
1	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 15 - FUNDO MUNIC. ASSIST.	8/215913	2.559,00	0,00
Total do Dia:				2.559,00	2.559,00
20	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Pgto Simples ref: 03/2021	0/242951	33,37	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Pgto Simples ref: 03/2021	0/242951	0,00	33,37
Total do Dia:				33,37	33,37
26	331010002 Compras	160-0 Nota 76678 - VENDA A CONSUMIDOR	0/245302	224,02	0,00
26	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 76678 - VENDA A CONSUMIDOR	0/245303	0,00	224,02
26	331010002 Compras	160-0 Nota 76677 - VENDA A CONSUMIDOR	0/245304	7.756,15	0,00
26	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 76677 - VENDA A CONSUMIDOR	0/245305	0,00	7.756,15
26	331010002 Compras	160-0 Nota 11442 - CWB METAL LTDA	0/245306	406,20	0,00
26	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11442 - CWB METAL LTDA	0/245307	0,00	406,20
Total do Dia:				8.386,37	8.386,37
27	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 17 - SECRETARIA MUNICIPAL	0/215914	0,00	10.500,00
27	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 17 - SECRETARIA MUNICIPAL	0/215915	10.500,00	0,00
Total do Dia:				10.500,00	10.500,00
30	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0 Provisão Simples ref: 04/2021	0/242941	344,76	0,00
30	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Provisão Simples ref: 04/2021	0/242941	0,00	344,76
Total do Dia:				344,76	344,76
Total do Mês:				21.823,50	21.823,50

Processo 3391004/2021
 Fls.: 3090
 Rubrica:

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	331010002 Compras	160-0	Nota 28074 - M.G. Aguila com.de prod. eletronicos ltd	0/245308	795,64	0,00
4	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 28074 - M.G. Aguila com.de prod. eletronicos ltd	0/245309	0,00	795,64
Total do Dia:					795,64	795,64
20	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9	Pgto Simples ref: 04/2021	0/242952	344,76	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Simples ref: 04/2021	0/242952	0,00	344,76
Total do Dia:					344,76	344,76
31	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 18 - PREFEITURA DO MUNICI	0/215916	0,00	6.360,00
31	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18 - PREFEITURA DO MUNICI	0/215917	6.360,00	0,00
31	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 19 - PREFEITURA DO MUNICI	0/215918	0,00	385,00
31	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 19 - PREFEITURA DO MUNICI	0/215919	385,00	0,00
31	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0	Provisão Simples ref: 05/2021	0/242942	178,07	0,00
31	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9	Provisão Simples ref: 05/2021	0/242942	0,00	178,07
Total do Dia:					6.923,07	6.923,07
Total do Mês:					8.063,47	8.063,47

Processo: 23010014021
Fis.: 3091
Rubrica: 

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	331010002 Compras	160-0 Nota 5226444 - Casas Bahia Via varejo SA	0/245312	2.508,21	0,00
1	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 5226444 - Casas Bahia Via varejo SA	0/245313	0,00	2.508,21
Total do Dia:				2.508,21	2.508,21
9	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 20 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/224773	0,00	3.660,00
9	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 20 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/224774	3.660,00	0,00
Total do Dia:				3.660,00	3.660,00
20	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Pgto Simples ref: 05/2021	0/242953	178,07	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Pgto Simples ref: 05/2021	0/242953	0,00	178,07
Total do Dia:				178,07	178,07
23	331010002 Compras	160-0 Nota 29655 - M.G. Aquila com.de prod. eletronicos ltd	0/245310	2.373,10	0,00
23	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 29655 - M.G. Aquila com.de prod. eletronicos ltd	0/245311	0,00	2.373,10
Total do Dia:				2.373,10	2.373,10
25	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 21 - DEP. PENITENCIARIO N	0/224775	0,00	1.085,00
25	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 21 - DEP. PENITENCIARIO N	0/224776	1.085,00	0,00
Total do Dia:				1.085,00	1.085,00
30	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0 Provisão Simples ref: 06/2021	0/242943	125,27	0,00
30	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Provisão Simples ref: 06/2021	0/242943	0,00	125,27
Total do Dia:				125,27	125,27
Total do Mês:				9.929,65	9.929,65

Processo: 23010012021
Fls.: 3092
Rubrica:

Processo: 230101/2021
Fis.: 3093
Rubrica: Lote/Lcto 0

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Debito	Credito
1	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 22 - PREFEITURA DO MUNICI	0,00	2.500,00
1	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 22 - PREFEITURA DO MUNICI	2.500,00	0,00
1	331010002	Compras 160-0 Nota 11181489 - Kabum comercio Eletronico Ltda	1.694,98	0,00
1	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 11181489 - Kabum comercio Eletronico Ltda	0,00	1.694,98
1	331010002	Compras 160-0 Nota 11180373 - Kabum comercio Eletronico Ltda	1.694,17	0,00
1	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 11180373 - Kabum comercio Eletronico Ltda	0,00	1.694,17
			Total do Dia:	5.889,15
5	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 23 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0,00	1.698,00
5	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 23 - MUNICIPIO DE IBIPORA	1.698,00	0,00
5	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 24 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0,00	5.592,00
5	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 24 - MUNICIPIO DE IBIPORA	5.592,00	0,00
5	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 25 - FUNDO MUNIC. DE SAUD	0,00	2.100,00
5	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 25 - FUNDO MUNIC. DE SAUD	2.100,00	0,00
			Total do Dia:	9.390,00
7	331010002	Compras 160-0 Nota 9341457 - Kalunga SA	2.679,06	0,00
7	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 9341457 - Kalunga SA	0,00	2.679,06
7	331010002	Compras 160-0 Nota 190358 - Reis Office e prod.comercial Ltda	2.845,91	0,00
7	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 190358 - Reis Office e prod.comercial Ltda	0,00	2.845,91
			Total do Dia:	5.524,97
12	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 26 - JUSTICA FEDERAL DE R	0,00	893,90
12	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 26 - JUSTICA FEDERAL DE R	893,90	0,00
			Total do Dia:	893,90
14	331010002	Compras 160-0 Nota 91986 - Magazine Luiza SA	2.487,88	0,00
14	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 91986 - Magazine Luiza SA	0,00	2.487,88
14	331010002	Compras 160-0 Nota 15163016 - Amazon serv. de varejo do Brasil ltda	29,90	0,00
14	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 15163016 - Amazon serv. de varejo do Brasil ltda	0,00	29,90
			Total do Dia:	2.517,78
15	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 27 - HOSPITAL DE GUARNICA	0,00	6.450,00
15	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 27 - HOSPITAL DE GUARNICA	6.450,00	0,00
15	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 28 - MUNICIPIO DE SAO MIG	0,00	1.530,00
15	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 28 - MUNICIPIO DE SAO MIG	1.530,00	0,00
15	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 29 - MUNICIPIO DE SAO MIG	0,00	1.020,00
15	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 29 - MUNICIPIO DE SAO MIG	1.020,00	0,00
15	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 30 - MUNICIPIO DE SAO MIG	0,00	4.358,70
15	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 30 - MUNICIPIO DE SAO MIG	4.358,70	0,00
15	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 31 - MUNICIPIO DE SAO MIG	0,00	484,30
15	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 31 - MUNICIPIO DE SAO MIG	484,30	0,00
			Total do Dia:	13.843,00
17	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 32 - RODRIGO TOLFO	0,00	127,00
17	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 32 - RODRIGO TOLFO	127,00	0,00
			Total do Dia:	127,00
20	211030030	DAS-Simples a recolher 46-9 Pgto Simples ref: 06/2021	125,27	0,00
20	111010001	Caixa Geral 1-9 Pgto Simples ref: 06/2021	0,00	125,27
			Total do Dia:	125,27
21	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 33 - AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	3.864,00
21	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 33 - AUTARQUIA MUNICIPAL	3.864,00	0,00
			Total do Dia:	3.864,00
27	331010002	Compras 160-0 Nota 80460 - VENDA A CONSUMIDOR	634,90	0,00
27	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 80460 - VENDA A CONSUMIDOR	0,00	634,90
			Total do Dia:	634,90
28	311010001	Vendas a vista 84-1 Nota 34 - COMANDO DE FRONTEIRA	0,00	2.671,00
28	111010001	Caixa Geral 1-9 Nota 34 - COMANDO DE FRONTEIRA	2.671,00	0,00
			Total do Dia:	2.671,00
31	321010001	DAS - Simples Nacional 118-0 Provisão Simples ref: 07/2021	878,83	0,00
31	211030030	DAS-Simples a recolher 46-9 Provisão Simples ref: 07/2021	0,00	878,83
			Total do Dia:	878,83
			Total do Mês:	46.359,80

Processo: 23010045024
Fis.: 3094
Rubrica: Lote/Lcto

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red. Histórico		Debito	Credito
3	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 35 - RICARDO LOPES	0/234095	0,00	127,00
3	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 35 - RICARDO LOPES	0/234096	127,00	0,00
			Total do Dia:	127,00	127,00
4	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 36 - MUNICIPIO DE CONCEIC	0/234097	0,00	398,00
4	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 36 - MUNICIPIO DE CONCEIC	0/234098	398,00	0,00
4	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 37 - MUNICIPIO DE CONCEIC	0/234099	0,00	14.485,00
4	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 37 - MUNICIPIO DE CONCEIC	0/234100	14.485,00	0,00
			Total do Dia:	14.883,00	14.883,00
6	331010002 Compras	160-0 Nota 636 - Equimica do Brasil com. e distribuição	0/245330	76,00	0,00
6	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 636 - Equimica do Brasil com. e distribuição	0/245331	0,00	76,00
			Total do Dia:	76,00	76,00
19	331010002 Compras	160-0 Nota 604499 - Magazine Luiza SA	0/248735	2.659,05	0,00
19	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 604499 - Magazine Luiza SA	0/248736	0,00	2.659,05
			Total do Dia:	2.659,05	2.659,05
20	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Pgto Simples ref: 07/2021	0/242955	878,83	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Pgto Simples ref: 07/2021	0/242955	0,00	878,83
			Total do Dia:	878,83	878,83
23	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 38 - MAYCON MELO	0/234101	0,00	120,00
23	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 38 - MAYCON MELO	0/234102	120,00	0,00
			Total do Dia:	120,00	120,00
26	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 39 - ASSOCIAÇÃO ESPORTE E	0/234103	0,00	4.000,00
26	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 39 - ASSOCIAÇÃO ESPORTE E	0/234104	4.000,00	0,00
			Total do Dia:	4.000,00	4.000,00
27	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 40 - PREFEITURA DE BARRA	0/234105	0,00	4.608,00
27	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 40 - PREFEITURA DE BARRA	0/234106	4.608,00	0,00
27	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 41 - PREFEITURA DO MUNICI	0/234107	0,00	4.800,00
27	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 41 - PREFEITURA DO MUNICI	0/234108	4.800,00	0,00
27	331010002 Compras	160-0 Nota 169152 - Spinner Ind. e com. Ltda	0/245328	3.255,61	0,00
27	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 169152 - Spinner Ind. e com. Ltda	0/245329	0,00	3.255,61
			Total do Dia:	12.663,61	12.663,61
29	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 42 - MURILO RAI	0/234109	0,00	240,00
29	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 42 - MURILO RAI	0/234110	240,00	0,00
			Total do Dia:	240,00	240,00
31	11010001 DAS - Simples Nacional	118-0 Provisão Simples ref: 08/2021	0/242945	759,73	0,00
31	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Provisão Simples ref: 08/2021	0/242945	0,00	759,73
			Total do Dia:	759,73	759,73
			Total do Mês:	36.407,22	36.407,22

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 2301001002M
Fis.: 3095
Rubrica: Lote/Lcto

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 43 - PREFEITURA DE SERRAN		
1	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 43 - PREFEITURA DE SERRAN		
			0,00	7.190,00
			7.190,00	0,00
		Total do Dia:	7.190,00	7.190,00
3	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 44 - PREFEITURA MUNICIPAL		
3	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 44 - PREFEITURA MUNICIPAL		
			0,00	13.320,00
			13.320,00	0,00
		Total do Dia:	13.320,00	13.320,00
6	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 1 - Osvaldir do Carmo Ko		
6	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 1 - Osvaldir do Carmo Ko		
6	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 45 - PREFEITURA MUNICIPAL		
6	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 45 - PREFEITURA MUNICIPAL		
			0,00	4.025,00
			130,00	0,00
			0,00	4.025,00
			4.025,00	0,00
		Total do Dia:	4.155,00	4.155,00
13	331010002 Compras	160-0 Nota 48231 - Tecno Ind. e com. de computadores Ltda		
13	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 48231 - Tecno Ind. e com. de computadores Ltda		
13	331010002 Compras	160-0 Nota 11798448 - Kabum comercio Eletronico Ltda		
13	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11798448 - Kabum comercio Eletronico Ltda		
			0,00	3.930,00
			0,00	3.930,00
			4.891,79	0,00
			0,00	4.891,79
		Total do Dia:	8.821,79	8.821,79
17	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 46 - FUNDO MUNICIPAL DE S		
17	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 46 - FUNDO MUNICIPAL DE S		
			0,00	7.650,00
			7.650,00	0,00
		Total do Dia:	7.650,00	7.650,00
20	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 47 - CISDESTE - CONS INTE		
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 47 - CISDESTE - CONS INTE		
20	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Pgto Simples ref: 08/2021		
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Pgto Simples ref: 08/2021		
20	331010002 Compras	160-0 Nota 11857027 - Kabum comercio Eletronico Ltda		
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 11857027 - Kabum comercio Eletronico Ltda		
20	331010002 Compras	160-0 Nota 34462 - V.M. Dist. de variedades domesticas Eire		
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 34462 - V.M. Dist. de variedades domesticas Eire		
			0,00	2.480,00
			2.480,00	0,00
			759,73	0,00
			0,00	759,73
			2.065,78	0,00
			0,00	2.065,78
		Total do Dia:	5.559,51	5.559,51
23	331010002 Compras	160-0 Nota 723522 - Magazine Luiza SA		
23	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 723522 - Magazine Luiza SA		
			0,00	5.578,20
			5.578,20	0,00
		Total do Dia:	5.578,20	5.578,20
24	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 48 - MUNICIPIO DE IBIPORA		
24	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 48 - MUNICIPIO DE IBIPORA		
24	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 49 - FUNDO MUNICIPAL DE S		
24	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 49 - FUNDO MUNICIPAL DE S		
			0,00	419,00
			419,00	0,00
			0,00	5.700,00
			5.700,00	0,00
		Total do Dia:	6.119,00	6.119,00
27	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 50 - FUNDO MUNICIPAL DE S		
27	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 50 - FUNDO MUNICIPAL DE S		
27	331010002 Compras	160-0 Nota 89179 - Elgin distribuidora Ltda		
27	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 89179 - Elgin distribuidora Ltda		
			0,00	3.580,00
			3.580,00	0,00
			4.023,00	0,00
			0,00	4.023,00
		Total do Dia:	7.603,00	7.603,00
30	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL		
30	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 51 - PREFEITURA MUNICIPAL		
30	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL		
30	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 52 - PREFEITURA MUNICIPAL		
30	311010001 Vendas a Vista	84-1 Nota 53 - PREFEITURA MUNICIPAL		
30	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 53 - PREFEITURA MUNICIPAL		
30	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 54 - PREFEITURA MUNICIPAL		
30	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 54 - PREFEITURA MUNICIPAL		
30	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0 Provisão Simples ref: 09/2021		
30	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Provisão Simples ref: 09/2021		
			0,00	7.590,00
			7.590,00	0,00
			0,00	515,00
			515,00	0,00
			0,00	515,00
			515,00	0,00
			0,00	515,00
			515,00	0,00
			1.415,80	0,00
			0,00	1.415,80
		Total do Dia:	10.550,80	10.550,80
		Total do Mês:	76.547,30	76.547,30

Processo: 2501001/2021
30916
Fis.:
Rubrica: Lote/Lcto

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
1	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 55 - MUNICÍPIO DE MONTE A	0/239159	0,00	5.670,00
1	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 55 - MUNICÍPIO DE MONTE A	0/239160	5.670,00	0,00
Total do Dia:				5.670,00	5.670,00
2	331010002 Compras	160-0 Nota 718004 - Magazine Luiza SA	0/245352	260,10	0,00
2	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 718004 - Magazine Luiza SA	0/245353	0,00	260,10
Total do Dia:				260,10	260,10
4	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 57 - COMANDO DE FRONTEIRA	0/239161	0,00	2.671,00
4	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 57 - COMANDO DE FRONTEIRA	0/239162	2.671,00	0,00
Total do Dia:				2.671,00	2.671,00
5	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 58 - MUNICÍPIO DE IBIPORÁ	0/239163	0,00	419,00
5	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 58 - MUNICÍPIO DE IBIPORÁ	0/239164	419,00	0,00
Total do Dia:				419,00	419,00
6	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 60 - MUNICÍPIO DE BURI	0/239165	0,00	8.750,00
8	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 60 - MUNICÍPIO DE BURI	0/239166	8.750,00	0,00
8	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 61 - CARLOS ANDRE	0/239167	0,00	240,00
8	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 61 - CARLOS ANDRE	0/239168	240,00	0,00
8	331010002 Compras	160-0 Nota 3489 - Metalurgica ferreira e Costa Ltda	0/245344	3.318,00	0,00
8	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 3489 - Metalurgica ferreira e Costa Ltda	0/245345	0,00	3.318,00
Total do Dia:				12.308,00	12.308,00
9	331010002 Compras	160-0 Nota 2024 - Teleguaru com. de aparelhos de tel. Eire	0/245346	999,00	0,00
9	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 2024 - Teleguaru com. de aparelhos de tel. Eire	0/245347	0,00	999,00
Total do Dia:				999,00	999,00
15	331010002 Compras	160-0 Nota 485394 - Americanas SA	0/245348	2.952,57	0,00
15	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 485394 - Americanas SA	0/245349	0,00	2.952,57
Total do Dia:				2.952,57	2.952,57
19	331010002 Compras	160-0 Nota 486635 - Americanas SA	0/245350	1.799,92	0,00
19	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 486635 - Americanas SA	0/245351	0,00	1.799,92
Total do Dia:				1.799,92	1.799,92
20	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 63 - MUNICÍPIO DE IPIRANGA	0/239171	0,00	2.640,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 63 - MUNICÍPIO DE IPIRANGA	0/239172	2.640,00	0,00
20	11030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Pgto Simples ref: 09/2021	0/242957	1.415,80	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9 Pgto Simples ref: 09/2021	0/242957	0,00	1.415,80
Total do Dia:				4.055,80	4.055,80
22	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 64 - DIRETORIA ENSINO - F	0/239173	0,00	806,00
22	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 64 - DIRETORIA ENSINO - F	0/239174	806,00	0,00
22	311010001 Vendas a vista	84-1 Nota 65 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/239175	0,00	4.400,00
22	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 65 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/239176	4.400,00	0,00
Total do Dia:				5.206,00	5.206,00
27	331010002 Compras	160-0 Nota 495387 - Americanas SA	0/245354	3.039,99	0,00
27	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 495387 - Americanas SA	0/245355	0,00	3.039,99
Total do Dia:				3.039,99	3.039,99
28	331010002 Compras	160-0 Nota 37252 - Usi com. digital eireli	0/245356	11.725,15	0,00
28	111010001 Caixa Geral	1-9 Nota 37252 - Usi com. digital eireli	0/245357	0,00	11.725,15
Total do Dia:				11.725,15	11.725,15
31	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0 Provisão Simples ref: 10/2021	0/242947	778,68	0,00
31	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9 Provisão Simples ref: 10/2021	0/242947	0,00	778,68
31	111010001 Caixa Geral	1-9 Valor ref a:	0/248600	3.900,00	0,00
31	311010001 Vendas a vista	84-1 Valor ref a:	0/248600	0,00	3.900,00
Total do Dia:				4.678,68	4.678,68
Total do Mês:				55.785,21	55.785,21

Processo: 23010042021
Fls.: 3097
Rubrica: 00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	331010002 Compras	160-0	Nota 37299442 - HIPERULTRASSOM IMPLANTACAO MEDICO	0/248717	16.400,00	0,00
1	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37299442 - HIPERULTRASSOM IMPLANTACAO MEDICO	0/248718	0,00	16.400,00
Total do Dia:					16.400,00	16.400,00
2	331010002 Compras	160-0	Nota 203258 - Lojas Colombo SA	0/248705	439,00	0,00
2	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 203258 - Lojas Colombo SA	0/248706	0,00	439,00
Total do Dia:					439,00	439,00
5	331010002 Compras	160-0	Nota 18761 - MICROM ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	0/248713	236,22	0,00
5	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18761 - MICROM ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS	0/248714	0,00	236,22
Total do Dia:					236,22	236,22
8	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 68 - FUNDO MUN DE ASSIS	0/242915	0,00	189,00
8	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 68 - FUNDO MUN DE ASSIS	0/242916	189,00	0,00
8	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 69 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242917	0,00	19.895,00
8	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 69 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242918	19.895,00	0,00
8	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 70 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242919	0,00	945,00
8	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 70 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242920	945,00	0,00
8	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 71 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242921	0,00	644,00
8	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 71 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242922	644,00	0,00
Total do Dia:					21.673,00	21.673,00
9	331010002 Compras	160-0	Nota 119579 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0/248707	1.254,00	0,00
9	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119579 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0/248708	0,00	1.254,00
Total do Dia:					1.254,00	1.254,00
13	331010002 Compras	160-0	Nota 11530 - MAGAZINE LUIZA SPA	0/248715	1.301,07	0,00
13	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11530 - MAGAZINE LUIZA SPA	0/248716	0,00	1.301,07
Total do Dia:					1.301,07	1.301,07
16	331010002 Compras	160-0	Nota 385076 - ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	0/248709	3.380,83	0,00
16	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 385076 - ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	0/248710	0,00	3.380,83
16	331010002 Compras	160-0	Nota 120224 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0/248711	8.940,00	0,00
16	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 120224 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0/248712	0,00	8.940,00
Total do Dia:					12.320,83	12.320,83
17	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/242923	0,00	2.149,98
17	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/242924	2.149,98	0,00
17	311010002 Compras	160-0	Nota 19163 - ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA	0/248731	1.767,15	0,00
17	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 19163 - ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA	0/248732	0,00	1.767,15
Total do Dia:					3.917,13	3.917,13
20	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9	Pgto Simples ref: 10/2021	0/242958	778,68	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Simples ref: 10/2021	0/242958	0,00	778,68
20	331010002 Compras	160-0	Nota 1117585 - bringIT	0/248703	197,40	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1117585 - bringIT	0/248704	0,00	197,40
Total do Dia:					976,08	976,08
22	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242925	0,00	770,00
22	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 73 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242926	770,00	0,00
22	331010002 Compras	160-0	Nota 85444 - VENDA A CONSUMIDOR	0/248719	1.441,76	0,00
22	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 85444 - VENDA A CONSUMIDOR	0/248720	0,00	1.441,76
22	331010002 Compras	160-0	Nota 9112 - HB ELETRONICO TECNOLOGIA EIRELI	0/248721	300,00	0,00
22	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9112 - HB ELETRONICO TECNOLOGIA EIRELI	0/248722	0,00	300,00
Total do Dia:					2.511,76	2.511,76
25	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 75 - MUNICIPIO DE IBITUBA	0/242927	0,00	16.200,00
25	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 75 - MUNICIPIO DE IBITUBA	0/242928	16.200,00	0,00
25	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 76 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242929	0,00	4.063,00
25	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 76 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/242930	4.063,00	0,00
Total do Dia:					20.263,00	20.263,00
29	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 77 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0/242931	0,00	849,00
29	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 77 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0/242932	849,00	0,00
29	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 78 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0/242933	0,00	1.680,00
29	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 78 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0/242934	1.680,00	0,00
29	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 79 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0/242935	0,00	3.072,00
29	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 79 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0/242936	3.072,00	0,00
29	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 80 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0/242937	0,00	1.698,00
29	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 80 - MUNICIPIO DE IBIPORA	0/242938	1.698,00	0,00
Total do Dia:					7.299,00	7.299,00
30	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0	Provisão Simples ref: 11/2021	0/242948	1.439,69	0,00
30	211030030 DAS-Simples a recolher	46-9	Provisão Simples ref: 11/2021	0/242948	0,00	1.439,69
Total do Dia:					1.439,69	1.439,69
Total do Mês:					90.030,78	90.030,78

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Processo: 301001/2021
Fls.: 3098
Rubrica: Lote/Lcto

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	331010002 Compras	160-0	Nota 661886 - DUTRA MAQUINAS	0/248730	3.980,00	0,00
1	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 661886 - DUTRA MAQUINAS	0/248730	0,00	3.980,00
				Total do Dia:	3.980,00	3.980,00
3	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 81 - MUNICIPIO DE TORRES	0/248582	0,00	4.800,00
3	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 81 - MUNICIPIO DE TORRES	0/248583	4.800,00	0,00
				Total do Dia:	4.800,00	4.800,00
6	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 82 - MUNICIPIO DE SÃO MIG	0/248584	0,00	2.580,00
6	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 82 - MUNICIPIO DE SÃO MIG	0/248585	2.580,00	0,00
6	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 83 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/248586	0,00	800,00
6	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 83 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/248587	800,00	0,00
6	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 84 - MUNICIPIO DE SÃO MIG	0/248588	0,00	12.500,00
6	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 84 - MUNICIPIO DE SÃO MIG	0/248589	12.500,00	0,00
6	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 85 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/248590	0,00	570,00
6	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 85 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/248591	570,00	0,00
				Total do Dia:	16.450,00	16.450,00
7	331010002 Compras	160-0	Nota 8165 - REGINA CELIS DA SILVEIRA VEIRA	0/248725	441,30	0,00
7	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8165 - REGINA CELIS DA SILVEIRA VEIRA	0/248726	0,00	441,30
				Total do Dia:	441,30	441,30
13	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 86 - FUNDO AMBIENTAL DE C	0/248592	0,00	1.833,00
13	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 86 - FUNDO AMBIENTAL DE C	0/248593	1.833,00	0,00
				Total do Dia:	1.833,00	1.833,00
17	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 87 - MUNICIPIO DE SÃO MIG	0/248594	0,00	3.290,00
17	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87 - MUNICIPIO DE SÃO MIG	0/248595	3.290,00	0,00
17	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 88 - MUNICIPIO DE SÃO MIG	0/248596	0,00	750,00
17	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88 - MUNICIPIO DE SÃO MIG	0/248597	750,00	0,00
				Total do Dia:	4.040,00	4.040,00
20	211030030 DAS-Simples a receber	46-9	Pgto Simples ref: 11/2021	0/242959	1.439,69	0,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Simples ref: 11/2021	0/242959	0,00	1.439,69
20	311010001 Vendas a vista	84-1	Nota 89 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/248598	0,00	1.550,00
20	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/248599	1.550,00	0,00
				Total do Dia:	2.989,69	2.989,69
29	331010002 Compras	160-0	Nota 566937 - Americanas SA	0/248727	2.184,99	0,00
29	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 566937 - Americanas SA	0/248728	0,00	2.184,99
				Total do Dia:	2.184,99	2.184,99
30	331010002 Compras	160-0	Nota 11396 - AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA.	0/248723	9.455,00	0,00
30	111010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11396 - AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA.	0/248724	0,00	9.455,00
				Total do Dia:	9.455,00	9.455,00
31	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0	Provisão Simples ref: 12/2021	0/248737	896,65	0,00
31	211030030 DAS-Simples a receber	46-9	Provisão Simples ref: 12/2021	0/248737	0,00	896,65
31	311010001 Vendas a vista	84-1	2021/260199	2021/260199	255.572,88	0,00
31	371010001 Apuração do Resultado do	187-2	2021	2021/260200	0,00	255.572,88
31	321010001 DAS - Simples Nacional	118-0	2021	2021/260201	0,00	6.949,59
31	371010001 Apuração do Resultado do	187-2	2021	2021/260202	6.949,59	0,00
31	331010002 Compras	160-0	2021	2021/260203	0,00	131.839,05
31	371010001 Apuração do Resultado do	187-2	2021	2021/260204	131.839,05	0,00
31	331010004 Estoques Inicial	201-1	2021	2021/260205	0,00	7.570,00
31	371010001 Apuração do Resultado do	187-2	2021	2021/260206	7.570,00	0,00
31	233010001 Lucros/Prejuizos Acumulad	82-5	2021	2021/260207	0,00	109.214,24
31	371010001 Apuração do Resultado do	187-2	2021	2021/260208	109.214,24	0,00
				Total do Dia:	512.042,41	512.042,41
				Total do Mês:	558.216,39	558.216,39
				Total Geral:	919.258,56	919.258,56

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		1
11		ATIVO CIRCULANTE		2
111		DISPONÍVEL		3
11101		CAIXA		4
111010001	1-9	Caixa Geral		5
11102		BANCOS		4
111020001	3-5	Banco do Brasil		5
11103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4
111030001	4-3	Banco do Brasil		5
112		CRÉDITOS		3
11201		CLIENTES/DUPLICATAS A RECEBER		4
112010001	6-0	Clientes Geral		5
112010002	174-0	Duplicatas a Receber		5
11202		ADIANTAMENTOS		4
112020003	11-6	Adiantamento 13º salário		5
112020001	7-8	Adiantamento a Empregados		5
112020002	10-8	Adiantamento de férias		5
11203		OUTROS CREDITOS		4
112030001	2-7	INSS A RECUPERAR		5
11204		ESTOQUES		4
112040005	19-1	Materiais de consumo		5
112040004	18-3	Material de expediente		5
112040001	15-9	Merc. p/ comercialização		5
112040002	16-7	Merc. p/ industrialização		5
112040003	17-5	Produtos acabados		5
112040006	152-0	Remessa p/ industrialização		5
113		DESPESAS ANTECIPADAS		3
11301		DESPESAS ANTECIPADAS		4
113010002	21-3	(-)Duplicatas Descontadas		5
113010003	22-1	(-)Prev. devedores duvidosos		5
113010001	20-5	Duplicatas a receber		5
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE		2
121		IMOBILIZADO		3
12101		MÓVEIS E IMÓVEIS		4
121010006	31-0	Computadores		5
121010007	32-9	Construções		5
121010005	27-2	Ferramentas		5
121010001	23-0	Máq. e equipamentos		5
121010002	24-8	Móveis e utensílios		5
121010004	26-4	Terrenos		5
121010003	25-6	Veículos		5
12102		DEPRECIAÇÕES		4
121020004	33-7	(-)Computadores		5
121020005	34-5	(-)Construções		5
121020001	28-0	(-)Máq. e equipamentos		5
121020002	29-9	(-)Móveis e utensílios		5
121020003	30-2	(-)Veículos		5
123		INTANGÍVEL		3
13		CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2
131		REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO		3
13101		REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO		4
131010001	162-7	Remessa e retorno de mercadori		5
2		PASSIVO		1
21		PASSIVO CIRCULANTE		2
211		DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO		3
21101		FORNECEDORES		4
211011102	166-0	Amazon Serv. de varejo do Brasil Ltda		5
211011103	197-0	CWB Metal Ltda		5
211011105	199-6	Lojas Colombo SA		5
211011104	198-8	Pauta Dist.e Logística SA		5
211011106	200-3	Valdar Moveis Ltda		5
21102		OBRIGAÇÕES SALARIAIS		4
211020010	56-6	13º Salários a pagar		5
211020006	52-3	Contribuição Confederativa		5
211020004	50-7	Contribuição Sindical		5
211020013	59-0	Férias a pagar		5

Processo: 2301004/2021
Fis.: 3099
Rubrica: 0

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
211020001	47-7	FGTS a recolher	5	
211020025	191-0	FPAS a Pagar	5	
211020012	58-2	Gratificações a pagar	5	
211020002	48-5	INSS a recolher	5	
211020007	53-1	Pensão alimentícia	5	
211020024	153-8	Pró-labore a pagar	5	
211020026	194-5	RAT a Pagar	5	
211020011	57-4	Rescisões a pagar	5	
211020008	54-0	Salários a pagar	5	
21103		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARI	4	
211030026	39-6	COFINS a recolher	5	
211030034	44-2	CSLL A RECOLHER	5	
211030030	46-9	DAS-Simples a recolher	5	
211030025	38-8	ICMS a recolher	5	
211030033	42-6	IPÍ a recolher	5	
211030027	40-0	IRPJ a recolher	5	
211030031	165-1	IRRF	5	
211030028	41-8	ISS a recolher	5	
211030029	43-4	PIS a recolher	5	
21104		PROVISÕES	4	
211040002	71-0	Provisões p/ 13º salário	5	
211040001	70-1	Provisões p/ férias	5	
21105		DESPESAS ADMINISTRATIVAS A PAG	4	
211050001	72-8	Honorários a pagar	5	
211050003	74-4	Mão-de-obra avulsa a pagar	5	
211050004	75-2	Seguros a pagar	5	
211050002	73-6	Serv. profissionais a pagar	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
221		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	
22101		FINANCIAMENTOS	4	
221010001	76-0	Maq. e equipamentos	5	
221010002	77-9	Móveis e utensílios	5	
22102		EMPRÉSTIMOS	4	
221020001	78-7	Banco do Brasil	5	
221020002	79-5	Finan. de terceiros	5	
221020003	196-1	Francine Abraao	5	
22103		PARCELAMENTOS	4	
221030001	154-6	Parc. Simples Nacional	5	
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
231		CAPITAL SOCIAL	3	
23101		SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS	4	
231010001	80-9	Capital Integralizado	5	
232		RESERVAS	3	
23201		RESERVAS DE LUCRO	4	
232010001	81-7	Reserva legal	5	
233		RESULTADO ACUMULADO	3	
23301		LUCROS E PREJ. ACUMULADOS	4	
233010001	82-5	Lucros/Prejuizos Acumulados	5	
234		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3	
23401		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4	
24		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2	
241		REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3	
24101		REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4	
241010001	163-5	Remessa e retorno de mercadori	5	
3		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	2	
311		RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	3	
31101		RECEITAS C/ VENDAS	4	RB
311010002	85-0	Vendas a prazo	5	
311010001	84-1	Vendas a vista	5	
311010003	86-8	Vendas Prest. de serviços	5	
31103		OUTRAS RECEITAS	4	DO5
32		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2	
321		TRIBUTOS	3	
32101		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	4	DR

Processo: 25010042024
 Fis.: 3100
 Rubrica:


Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
321010002	175-9	COFINS	5	
321010005	178-3	CSLL	5	
321010001	118-0	DAS - Simples Nacional	5	
321010008	190-2	FPAS	5	
321010007	189-9	IR - Retido	5	
321010004	177-5	IRPJ	5	
321010006	179-1	ISSQN	5	
321010003	176-7	PIS	5	
321010009	192-9	RAT	5	
33		(-) CUSTOS	2	
331		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3	
33101		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	CT
331010002	160-0	Compras	5	
331010001	159-7	Custos dos Serviços Prestados	5	
331010003	161-9	Estoque Final	5	
331010004	201-1	Estoque Inicial	5	
34		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
341		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3	
34101		TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAL	4	DO0
341010002	97-3	13º SALÁRIO	5	
341010011	106-6	Assistência Médica	5	
341010010	105-8	Contribuição Confederativa	5	
341010005	100-7	Férias	5	
341010009	104-0	FGTS	5	
341010008	103-1	INSS	5	
341010017	112-0	Materiais de consumo	5	
341010001	96-5	Ordenados e salários	5	
341010021	116-3	Pró-labore	5	
341010003	98-1	Rescisões	5	
341010004	99-0	Salário família	5	
341010006	101-5	Salário Maternidade	5	
341010023	185-6	Salários	5	
341010007	102-3	Seguros	5	
341010022	117-1	Serviços de terceiros	5	
341010020	115-5	Sindicatos	5	
34102		DE FUNCIONAMENTO	4	DO0
341020014	109-0	Água	5	
341020013	108-2	Aluguel	5	
341020015	110-4	Energia	5	
341020018	113-9	Peças e acessórios	5	
341020016	111-2	Telefone e Internet	5	
34103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	DO0
341030002	180-5	Assessoria Jurídica	5	
341030004	138-4	CONSERTOS, REPAROS E LAVAGENS	5	
341030001	126-0	HONORÁRIOS	5	
341030003	181-3	Serviços de Terceiros	5	
34104		DESPESAS DIVERSAS	4	DO0
341040015	171-6	BOLSA AUXÍLIO	5	
341040011	167-8	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	
341040010	156-2	CONSELHO REGIONAL	5	
341040017	132-5	CONSERTOS E REPAROS	5	
341040009	155-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	
341040006	135-0	Despesas c/ cartórios	5	
341040008	151-1	DESPESAS C/ CORREIOS	5	
341040014	170-8	DESPESAS C/ VIAGENS	5	
341040016	172-4	DESPESAS DIVERSAS	5	
341040023	173-2	FRETES	5	
341040007	136-8	IMPOSTOS E TAXAS	5	
341040013	169-4	MANUTENÇÃO BENS/INSTALAÇÕES	5	
341040012	168-6	MATERIAIS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	5	
341040005	130-9	Material de consumo	5	
341040002	127-9	Material de expediente	5	
341040018	133-3	Peças e acessórios	5	
341040004	129-5	Seguros	5	
34105		DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4	DO0
341050001	182-1	Brindes	5	
341050002	183-0	Infrações e Multas	5	
34106		OUTRAS DESPESAS	4	DO0
341060001	188-0	Depreciações	5	
342		RESULTADO FINANCEIRO	3	
34201		RECEITAS	4	DO1

Processo: 2501001/2021
 Fis.: 3101
 Rubrica: 0

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
34202		DESPEAS		
342020002	184-8	Despesas Bancárias	4	DO2
342020004	144-9	Juros pagos	5	
342020001	186-4	Multas e Tarifas	5	
36		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	2	
361		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	3	
36101		IMPOSTO DE RENDA	4	PT1
36102		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4	PT1
37		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	2	
371		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	3	
37101		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC	4	
371010001	187-2	Apuração do Resultado do Exerc	5	

Processo: 301001/2021
Fis.: 3102
Rubrica: 

CNPJ: 32.816.440/0001-08
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITAS C/ VENDAS	255.572,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	6.949,59
RECEITA LÍQUIDA	248.623,29
CUSTOS	139.409,05
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	139.409,05
LUCRO BRUTO	109.214,24
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	109.214,24
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	109.214,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	109.214,24

Processo:	3010001/2021
Fis.:	3103
Rubrica:	①

ALEXANDRE
AUGUSTO
VIANTE:09891837939

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE AUGUSTO
VIANTE:09891837939
Data: 2022.06.29 10:55:33
-0300

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS
TOLEDO 12552208991


Assinado de forma digital por
ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:12552208991
Data: 2022.06.29 10:46:14 -0300

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

CNPJ: 32.816.440/0001-08
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41807579991 de 19/02/2019

Grau: 4

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS C/ VENDAS	3.740,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	98,74	0,00
RECEITA LÍQUIDA	3.641,26	0,00
CUSTOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.570,00	369,99
LUCRO BRUTO	-3.928,74	-369,99
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-3.928,74	-369,99
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-3.928,74	-369,99
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.928,74	-369,99

Processo: 3010012021
Fis.: 3104
Rubrica: 

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE:09891837939
Dados: 2022.06.29 10:51:59 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
Assinado de forma digital por
ARAMIS ENEIAS TOLEDO:12552208991
Dados: 2022.06.29 10:46:31 -03'00'

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

CNPJ: 32.816.440/0001-08
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Processo:	230100042021
Fis.:	3105
Rubrica:	12

Saldo inicial de lucros acumulados	10.622,04
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	10.622,04
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	109.214,24
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	119.836,28
Dividendos por ação do capital social	0,00

ALEXANDRE
AUGUSTO
VIANTE:09891837939
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE AUGUSTO
VIANTE:09891837939
Data: 2022.06.29 10:56:33
-03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:12552208991
Assinado de forma digital por
ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:12552208991
Data: 2022.06.29 10:46:47 -03'00'

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

CNPJ: 32.816.440/0001-08
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41807579991 de 19/02/2019

Processo: 2301004/2021
Fis.: 3106
Rubrica: 12/2021

Saldo inicial de lucros acumulados	10.622,04	12/2020	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00		0,00
Saldo ajustado	10.622,04		0,00
Reversão de reservas	0,00		0,00
Lucro líquido do exercício	109.214,24		10.622,04
Destinação do lucro	0,00		0,00
Saldo final de lucros acumulados	119.836,28		10.622,04
Dividendos por ação do capital social	0,00		0,00

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE:09891837939
Dados: 2022.06.29 10:57:16 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS
Assinado de forma digital por
ARAMIS ENEIAS TOLEDO:1255220891
Dados: 2022.06.29 10:47:02 -03'00'

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

CNPJ: 32.816.440/0001-08
NIRE nº 41807579991 de 19/02/2019
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA

Processo:	Bolodopolom
Fls.:	3107
Rubrica:	0

130.732,93
130.732,93
130.732,93
130.732,93

TOTAL DO ATIVO

130.732,93

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRI

130.732,93
896,65
896,65
896,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL
SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS

129.836,28
10.000,00
10.000,00

RESULTADO ACUMULADO
LUCROS E PREJ. ACUMULADOS

119.836,28
119.836,28

TOTAL DO PASSIVO

130.732,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 130.732,93 (cento e trinta mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos).

ALEXANDRE AUGUSTO
VIANTE:09891837939
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE AUGUSTO
VIANTE:09891837939
Dados: 2022.06.29 10:57:55 -03'00'

ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:12552208991
Assinado de forma digital por
ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:12552208991
Dados: 2022.06.29 10:47:21 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

CNPJ: 32.816.440/0001-08
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41807579991 de 19/02/2019

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA	130.732,93	13.180,38
CRÉDITOS	0,00	7.570,00
ESTOQUES	0,00	7.570,00
TOTAL DO ATIVO	130.732,93	20.750,38
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	130.732,93	20.750,38
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	896,65	128,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRI	896,65	128,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.836,28	20.622,04
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS	10.000,00	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	119.836,28	10.622,04
LUCROS E PREJ. ACUMULADOS	119.836,28	10.622,04
TOTAL DO PASSIVO	130.732,93	20.750,38

Processo: 301004/2021	12/2021	12/2020
Fls.: 3106	130.732,93	20.750,38
Rubrica: 0	130.732,93	20.750,38
	130.732,93	13.180,38
	130.732,93	13.180,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 130.732,93 (cento e trinta mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 20.750,38 (vinte mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).

ALEXANDRE
AUGUSTO
VIANTE:09891837939
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE AUGUSTO
VIANTE:09891837939
Dados: 2022.06.29 10:58:25 -03'00'

ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:125522089
91
Assinado de forma digital por
ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:12552208991
Dados: 2022.06.29 10:47:39 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

CNPJ: 32.816.440/0001-08
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	110.110,89
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	109.214,24
1.010	Clientes	896,65
1.015	Estoques	0,00
1.020	Fornecedores	0,00
1.025	Outros passivos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		110.110,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		13.180,38
No final do Período		130.732,93
Variação		117.552,55

Processo:	3301001/2021
Fis.:	3109
Rubrica:	①

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE:09891837939
Assinado de forma digital por ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE:09891837939
Dados: 2022.06.29 10:58:50 -03'00'

ARAMIS ENEIAS TOLEDO:12552208991
Assinado de forma digital por ARAMIS ENEIAS TOLEDO:12552208991
Dados: 2022.06.29 10:47:56 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

CNPJ: 32.816.440/0001-08
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41807579991 de 19/02/2019

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	OPERACIONAIS		
1.001	Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	10.110,89	18.337,90
1.010	Clientes	109.214,24	10.622,04
1.015	Estoques	896,65	7.715,86
1.020	Fornecedores	0,00	0,00
1.025	Outros passivos	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		110.110,89	18.337,90
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		13.180,38	0,00
No final do Período		130.732,93	13.197,90
Variação		117.552,55	13.197,90

Processo:	230100112021
Fis.:	3110
Rubrica:	⊖

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE:09891837939
Assinado de forma digital por ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE:09891837939
Dados: 2022.06.29 10:59:16 -03'00'

ARAMIS ENEIAS TOLEDO:12552208991
Assinado de forma digital por ARAMIS ENEIAS TOLEDO:12552208991
Dados: 2022.06.29 10:48:12 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

CNPJ: 32.816.440/0001-08
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Estabelecimento: 01 - ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE - 32.816.440/0001-08

Processo:	23010001/2021
Fls.:	3111
Rubrica:	Ⓟ

Notas Explicativas Gerais

0001 - Notas Explicativas Gerais

I - As Demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade, especialmente a NBC-T 19.41 "Contabilidade para pequenas e média empresa" aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 e legislação aplicável;

Rua
II - A empresa está estabelecida à Rua Coronel Saldanha 3432, Santa Cruz, Guarapuava, PR, e tem como objeto social o ramo de: - REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO.

III - A empresa é optante pelo SIMPLES nacional;

IV - As demonstrações financeiras estão apresentadas em REAIS (moeda nacional);

V - A demonstração de fluxo de caixa foi elaborada e apresentada pelo método indireto;

VI - Principais práticas contábeis:

A) Os passivos financeiros estão avaliados pelo valor necessário à sua extinção na data do vencimento e deontatos dos encargos financeiros à transcorrer se existirem;

VII - A empresa não apresenta nenhum item de outro resultado abrangente em nenhum dos períodos em que as Demonstrações contábeis são apresentadas, motivo pelo qual, não apresentou a Demonstração do Resultado Abrangente, mas apenas a demonstração do resultado do exercício;

IX - O LUCRO líquido no exercício de R\$109.214,24 foi lançado na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados;

X - As demonstrações contábeis representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade, o desempenho e o fluxo de caixa, de forma isenta e completa sobre os aspectos relevantes;

Guarapuava, 31 de dezembro de 2021

ALEXANDRE AUGUSTO
VIANTE:09891837939

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE AUGUSTO
VIANTE:09891837939
Dados: 2022.06.29 10:59:42 -03'00'

ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:12552
208991

Assinado de forma digital
por ARAMIS ENEIAS
TOLEDO:1255208991
Dados: 2022.06.29
10:48:29 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
TITULAR
CPF 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
TECNICO CONTABIL
CRC TEC 013458/O-5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Processo:	2501004/2021
Fis.:	3112
Rubrica:	⊖

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00027 (vinte e sete) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00027 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
 Endereço: MINAS GERAIS 684
 Bairro: DOS ESTADOS
 Cidade: GUARAPUAVA
 Estado: PR
 CEP: 85.035-040
 Registro na Junta Comercial do Paraná: 41807579991
 Data do Registro: 19/02/2019
 Inscrição Estadual: 90862194-81
 C.N.P.J./C.P.F.: 32.816.440/0001-08

GUARAPUAVA, 31 de Dezembro de 2021

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE:09891837939
Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE AUGUSTO
 VIANTE:09891837939
 Dados: 2022.06.29 11:00:07 -03'00'

ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE
 TITULAR
 RG: 130853722
 CPF: 098.918.379-39

ARAMIS ENEIAS TOLEDO:125522089-1
Assinado de forma digital por
 ARAMIS ENEIAS
 TOLEDO:12552208991
 Dados: 2022.06.29 10:48:53
 -03'00'

ARAMIS ENEIAS TOLEDO
 TECNICO CONTABIL
 RG: 6596681
 CRC: TEC 013458/O-5 UF: PR