



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.652.489/0001-23 DUNS®: 928268522
Razão Social: LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/01/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/10/2024
Receita Municipal	Validade:	22/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.652.489/0001-23 DUNS®: 928268522

Razão Social: LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.652.489/0001-23 DUNS®: 928268522

Razão Social: LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.652.489/0001-23 DUNS®: 928268522

Razão Social: LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.652.489/0001-23 DUNS®: 928268522
Razão Social: LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
Crea - SC	201917-7	-
UNIVERSIDADE PARANAENSE	160384	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.652.489/0001-23 DUNS®: 928268522
Razão Social: LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 132.292.729-43 Participação Societária: 100,00%
Nome: LUCAS BOSSI SAVI
Número do Documento: 7131081 Órgão Expedidor: SSP SC
Data de Expedição: 05/12/2022 Data de Nascimento: 11/11/2002
Filiação Materna: FLAVIA BOSSI SAVI
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 88.025-090
Endereço: OUTROS PADRE SCHRADER, 543 - CASA - AGRONOMICA
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina
Telefone: (48) 99821339
E-mail: lucassavi123@gmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/09/2024 09:32:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUSA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA**
CNPJ: **36.652.489/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante


Emissão em 05/09/2024, 09:22

Parâmetros: CPF / CNPJ: 36.652.489/0001-23

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MWMwN2JIMDYyZAwNGE0YzYwMzlmNTY1NDdmOWI5MDFmMmQ4YThlODc0NzVjMDJkZDAyNTFjNDk1ZWVmNzM3MQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

Emissão em 05/09/2024, 09:22

Parâmetros: CPF / CNPJ: 132.292.729-43

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjJIMDU5OWNkM2Y4MmJhOTE5OTU0MGU1ZTkzMDZmY2I5ZjA4ODAzMDhjYTMzNWVvKMDM0N2lxNjFmMTZmYmY2Zg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

FILTROS APLICADOS:

CPF: 13229272943

LIMPAR

Dados atualizados até: 05/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Servidores) , 05/2024 (Comandos Militares - Servidores) , 05/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Servidores) , 05/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Aposentados) , 05/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Pensionistas) , 05/2024 (Comandos Militares - Reserva/Reforma) , 05/2024 (Comandos Militares - Pensionistas) , 05/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Aposentados) , 05/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Pensionistas)

DETALHAR	TIPO	CPF	NOME	ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	MATRÍCULA	SITUAÇÃO	FUNÇÃO	CARGO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 13229272943

LIMPAR

Data da consulta: 05/09/2024 09:30:07

Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/09/2024 às 09:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 132.292.729-43.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D9.A4A7.8BC6.F495 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS BOSSI SAVI**

CPF: **132.292.729-43**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:35:45 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: EYNG050924093545

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS BOSSI SAVI**

CPF/CNPJ: **132.292.729-43**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:35:15 do dia 05/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HSYC050924093515

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **LUCAS BOSSI SAVI**

CPF/CNPJ: **132.292.729-43**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 09:24:07 do dia 05/09/2024 , com validade até o dia 05/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Efnd2j4Y7ymlfyvyrZow

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LUCAS BOSSI SAVI**

CPF/CNPJ: **132.292.729-43**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:24:07 do dia 05/09/2024 , com validade até o dia 05/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Y94o9RyP6tGWl9rQzXMq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.652.489/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/03/2020	
NOME EMPRESARIAL LUSA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-01 - Administração de obras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PADRE SCHRADER	NÚMERO 543	COMPLEMENTO *****	
CEP 88.025-090	BAIRRO/DISTRITO AGRONOMICA	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICI.ENG.LUSA@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 3224-1860		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/03/2020		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/09/2024** às **09:39:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2910061
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Raiz do CNPJ: 36.652.489

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS

Endereço da sede : r padre schrader

Certidão emitida às 09:53 de 05/09/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

36.652.489/0001-23

NOME EMPRESARIAL:

LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LUCAS BOSSI SAVI

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **05/09/2024** às **09:39** (data e hora de Brasília).

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LUSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Endereço: RUA PADRE SCHRADER, 543

Bairro: AGRONÔMICA

C.E.P.: 88025090

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206121649 e arquivado em 12/03/2020.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 36652489000123

FLORIANÓPOLIS/SC, 25 de Outubro de 2023

LUIZ ANTONIO CORREA

CONTADOR

C.P.F.:79889263904

R.G.:2.506.051 SSP/SC

C.R.C.:1SC01764508

LUSA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA

C.N.P.J.:36652489000123



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1__i_UiSpvU7K1HHPtOSGRJvpT3DDvV19DxBZn1dZAHg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79889263904-LUIZ ANTONIO CORREA | 36652489000123-LUSA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 5 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		20.000,00
02/02/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 5 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	18.780,00	
02/02/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 5 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
02/02/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 5 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.000,00
02/02/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 5 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
02/02/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 5 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
02/02/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 5 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.000,00
02/02/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 5 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	220,00	
02/02/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 4 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		20.000,00
02/02/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 4 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	18.780,00	
02/02/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 4 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
02/02/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 4 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.000,00
02/02/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 4 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
02/02/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 4 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.000,00
02/02/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 4 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
02/02/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 4 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	220,00	
02/02/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 3 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		52.358,40
02/02/2022	334	INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRAS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 3 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	43.981,06	
02/02/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 3 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	2.617,92	
02/02/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 3 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		2.617,92
02/02/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 3 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	2.617,92	
02/02/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 3 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		2.617,92
02/02/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 3 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	2.617,92	
02/02/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 3 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	5.759,42	
03/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 4 DE KSC ALIMENTOS LTDA	20.000,00	
03/02/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 4 DE KSC ALIMENTOS LTDA		20.000,00
03/02/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	65,00	
03/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		65,00
04/02/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
04/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
04/02/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	19.100,00	
04/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		19.100,00
09/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 3 DE INTELBRAS INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	43.981,06	
09/02/2022	334	INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRAS	VLR RECIBTO NFS-E 3 DE INTELBRAS INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		43.981,06
09/02/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	20.000,00	
09/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		20.000,00
			TRANSPORTE	204.745,29	204.745,29

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.745,29	204.745,29
09/02/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	24.777,00	
09/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		24.777,00
09/02/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
09/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
10/02/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	29,08	
10/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		29,08
11/02/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 7 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.		95.537,81
11/02/2022	333	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	VLR SERVICOS CFE NFS-e 7 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	90.151,76	
11/02/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 7 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	4.776,89	
11/02/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 7 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.		4.776,89
11/02/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 7 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	4.776,89	
11/02/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 7 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	4.776,89	
11/02/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 7 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.		4.776,89
11/02/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 7 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	609,16	
15/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 7 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 1/3	35.537,81	
15/02/2022	333	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	VLR RECIBTO NFS-E 7 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 1/3		35.537,81
15/02/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	35,92	
15/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		35,92
15/02/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
15/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
15/02/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	35.500,00	
15/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		35.500,00
18/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 5 DE KSC ALIMENTOS LTDA	17.560,00	
18/02/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 5 DE KSC ALIMENTOS LTDA		17.560,00
18/02/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	17.500,00	
18/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		17.500,00
18/02/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
18/02/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
28/02/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 02/2022	7.497,06	
28/02/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 02/2022		7.497,06
			TOTAL DO MÊS	448.288,72	448.288,72
01/03/2022	5	CAIXA MATRIZ	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	3.000,00	
01/03/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		3.000,00
02/03/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO JUROS LIM. CRD	0,04	
02/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO JUROS LIM. CRD		0,04
02/03/2022	287	IOF	VLR PGTO IOF S/ C-C	0,01	
02/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO IOF S/ C-C		0,01
03/03/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 10 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		67.302,15
03/03/2022	334	INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRAS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 10 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	56.533,16	
03/03/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 10 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	3.365,75	
			TRANSPORTE	62.898,96	70.302,20

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.898,96	70.302,20
03/03/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 10 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		3.365,75
03/03/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 10 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	3.365,75	
03/03/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 10 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		3.365,75
03/03/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 10 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	3.365,75	
03/03/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 10 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	7.403,24	
03/03/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 9 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		30.000,00
03/03/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 9 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	27.950,00	
03/03/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 9 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
03/03/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 9 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.500,00
03/03/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 9 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
03/03/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 9 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.500,00
03/03/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 9 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
03/03/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 9 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	550,00	
03/03/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 8 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		30.000,00
03/03/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 8 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	27.950,00	
03/03/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 8 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
03/03/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 8 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.500,00
03/03/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 8 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
03/03/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 8 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.500,00
03/03/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 8 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
03/03/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 8 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	550,00	
04/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 8 DE KSC ALIMENTOS LTDA	20.000,00	
04/03/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 8 DE KSC ALIMENTOS LTDA		20.000,00
04/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 7 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 2/3	24.563,39	
04/03/2022	333	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S.A.	VLR RECIBTO NFS-E 7 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 2/3		24.563,39
04/03/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
04/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
04/03/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	44.577,00	
04/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		44.577,00
07/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 8 DE KSC ALIMENTOS LTDA	7.950,00	
07/03/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 8 DE KSC ALIMENTOS LTDA		7.950,00
07/03/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
07/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
07/03/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	7.977,00	
07/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		7.977,00
10/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 10 DE INTELBRAS INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	56.533,80	
10/03/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
10/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
10/03/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	56.377,00	
			TRANSPORTE	361.026,86	248.116,06

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	TRANSPORTE VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	361.026,86	248.116,06
10/03/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	65,00	
10/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		65,00
10/03/2022	334	INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRAS	VLR REC BTO NFS-E 10 DE INTELBRAS INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		56.533,16
10/03/2022	170	JUROS ATIVOS	VLR REC BTO JUROS S/ NFS-E 10 DE INTELBRAS INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		0,64
18/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REC BTO NFS-E 9 DE KSC ALIMENTOS LTDA	27.950,00	
18/03/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR REC BTO NFS-E 9 DE KSC ALIMENTOS LTDA		27.950,00
18/03/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	27.777,77	
18/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		27.777,77
18/03/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
18/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
18/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REC BTO NFS-E 7 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 3/3	30.050,56	
18/03/2022	333	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S.A.	VLR REC BTO NFS-E 7 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 3/3		30.050,56
18/03/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
18/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
18/03/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	30.177,00	
18/03/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		30.177,00
21/03/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 02/2022	7.497,06	
21/03/2022	5	CAIXA MATRIZ	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 02/2022		7.497,06
31/03/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 03/2022	5.383,09	
31/03/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 03/2022		5.383,09
			TOTAL DO MÊS	489.937,32	489.937,32
05/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REC BTO NFS-E 13 DE KSC ALIMENTOS LTDA	25.000,00	
05/04/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR REC BTO NFS-E 13 DE KSC ALIMENTOS LTDA		25.000,00
05/04/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
05/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
05/04/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	25.000,00	
05/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		25.000,00
05/04/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 13 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		35.000,00
05/04/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 13 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	32.920,00	
05/04/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 13 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
05/04/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 13 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
05/04/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 13 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.750,00
05/04/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 13 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
05/04/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 13 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.750,00
05/04/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 13 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	330,00	
05/04/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 15 PARA SINQIA TECNOLOGIA LTDA		38.000,00
05/04/2022	335	SINQIA TECNOLOGIA LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 15 PARA SINQIA TECNOLOGIA LTDA	35.770,00	
05/04/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 15 PARA SINQIA TECNOLOGIA LTDA	1.900,00	
05/04/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 15 PARA SINQIA TECNOLOGIA LTDA		1.900,00
05/04/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 15 PARA SINQIA TECNOLOGIA LTDA	1.900,00	
05/04/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 15 PARA SINQIA TECNOLOGIA LTDA	1.900,00	
05/04/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 15 PARA SINQIA TECNOLOGIA LTDA		1.900,00
			TRANSPORTE	129.974,99	130.304,99

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.974,99	130.304,99
05/04/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 15 PARA SINQIA TECNOLOGIA LTDA	330,00	
05/04/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 14 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		35.000,00
05/04/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 14 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	32.920,00	
05/04/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 14 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
05/04/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 14 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.750,00
05/04/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 14 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
05/04/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 14 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.750,00
05/04/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 14 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
05/04/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 14 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	330,00	
06/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 13 DE KSC ALIMENTOS LTDA	7.920,00	
06/04/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 13 DE KSC ALIMENTOS LTDA		7.920,00
06/04/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
06/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
06/04/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	8.017,77	
06/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		8.017,77
11/04/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	16,14	
11/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		16,14
18/04/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	48,86	
18/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		48,86
18/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 14 DE KSC ALIMENTOS LTDA	32.920,00	
18/04/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 14 DE KSC ALIMENTOS LTDA		32.920,00
18/04/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
18/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
18/04/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	32.777,77	
18/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		32.777,77
18/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 15 DE SINQIA TECNOLOGIA LTDA	35.770,00	
18/04/2022	335	SINQIA TECNOLOGIA LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 15 DE SINQIA TECNOLOGIA LTDA		35.770,00
19/04/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
19/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
19/04/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	35.777,77	
19/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		35.777,77
19/04/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 03/2022	5.383,09	
19/04/2022	5	CAIXA MATRIZ	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 03/2022		5.383,09
22/04/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 16 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		7.424,25
22/04/2022	334	INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRAS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 16 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	6.236,37	
22/04/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 16 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	371,21	
22/04/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 16 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	371,21	
22/04/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 16 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		371,21
22/04/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 16 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	371,21	
22/04/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 16 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		371,21
			TRANSPORTE	334.801,36	335.618,03

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.801,36	335.618,03
22/04/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 16 PARA INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	816,67	
29/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 16 DE INTELBRAS INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	6.236,37	
29/04/2022	334	INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRAS	VLR RECBTO NFS-E 16 DE INTELBRAS INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		6.236,37
29/04/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	6.277,77	
29/04/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		6.277,77
30/04/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 04/2022	6.459,96	
30/04/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 04/2022		6.459,96
			TOTAL DO MÊS	354.592,13	354.592,13
01/05/2022	5	CAIXA MATRIZ	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	7.000,00	
01/05/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		7.000,00
03/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 17 DE KSC ALIMENTOS LTDA	32.920,00	
03/05/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 17 DE KSC ALIMENTOS LTDA		32.920,00
03/05/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
03/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
03/05/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	32.907,00	
03/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		32.907,00
03/05/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 18 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		35.000,00
03/05/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 18 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	32.920,00	
03/05/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 18 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
03/05/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 18 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.750,00
03/05/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 18 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
03/05/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 18 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.750,00
03/05/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 18 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
03/05/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 18 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	330,00	
03/05/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 17 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		35.000,00
03/05/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 17 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	32.920,00	
03/05/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 17 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
03/05/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 17 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.750,00
03/05/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 17 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
03/05/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 17 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.750,00
03/05/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 17 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.750,00	
03/05/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 17 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	330,00	
10/05/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	42,23	
10/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		42,23
17/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 18 DE KSC ALIMENTOS LTDA	32.920,00	
17/05/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 18 DE KSC ALIMENTOS LTDA		32.920,00
17/05/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	22,77	
17/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		22,77
20/05/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
20/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
20/05/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	5.000,00	
			TRANSPORTE	187.821,98	182.821,98

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.821,98	182.821,98
20/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		5.000,00
20/05/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 04/2022	6.459,96	
20/05/2022	5	CAIXA MATRIZ	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 04/2022		6.459,96
24/05/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
24/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
24/05/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	5.000,00	
24/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		5.000,00
27/05/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	5.000,00	
27/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		5.000,00
27/05/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	2.000,00	
27/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		2.000,00
27/05/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
27/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
27/05/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
27/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
27/05/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 19 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		34.687,86
27/05/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR SERVICOS CFE NFS-e 19 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	32.623,47	
27/05/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 19 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.734,39	
27/05/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 19 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		1.734,39
27/05/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 19 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.734,39	
27/05/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 19 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		1.734,39
27/05/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 19 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.734,39	
27/05/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 19 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	330,00	
27/05/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 22 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		34.687,86
27/05/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR SERVICOS CFE NFS-e 22 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	32.623,47	
27/05/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 22 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.734,39	
27/05/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 22 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		1.734,39
27/05/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 22 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.734,39	
27/05/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 22 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		1.734,39
27/05/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 22 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.734,39	
27/05/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 22 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	330,00	
30/05/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	2.700,00	
30/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		2.700,00
30/05/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
30/05/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
			TRANSPORTE	285.315,18	285.315,18

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.315,18	285.315,18
31/05/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 05/2022	8.846,78	
31/05/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 05/2022		8.846,78
			TOTAL DO MÊS	294.161,96	294.161,96
01/06/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 21 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		35.032,00
01/06/2022	337	WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 21 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	32.946,88	
01/06/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 21 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.751,60	
01/06/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 21 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		1.751,60
01/06/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 21 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.751,60	
01/06/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 21 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		1.751,60
01/06/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 21 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.751,60	
01/06/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 21 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	333,52	
01/06/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 20 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		30.000,00
01/06/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 20 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	27.950,00	
01/06/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 20 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
01/06/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 20 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.500,00
01/06/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 20 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
01/06/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 20 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		1.500,00
01/06/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 20 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	1.500,00	
01/06/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 20 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	550,00	
03/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 19 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	32.622,93	
03/06/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR RECIBTO NFS-E 19 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		32.622,93
03/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 20 DE KSC ALIMENTOS LTDA	27.950,00	
03/06/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 20 DE KSC ALIMENTOS LTDA		27.950,00
03/06/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	5.000,00	
03/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		5.000,00
03/06/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	4.700,00	
03/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		4.700,00
03/06/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
03/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
03/06/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
03/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
06/06/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
06/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
06/06/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	64.000,00	
06/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		64.000,00
09/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 25 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 1/3	26.368,07	
09/06/2022	333	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S.A.	VLR RECIBTO NFS-E 25 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 1/3		26.368,07
09/06/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 25 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S.A.		82.772,28
09/06/2022	333	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S.A.	VLR SERVICOS CFE NFS-e 25 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S.A.	79.104,27	
			TRANSPORTE	311.295,44	314.963,45

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.295,44	314.963,45
09/06/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 25 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	2.483,17	
09/06/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 25 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.		2.483,17
09/06/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 25 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	2.483,17	
09/06/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 25 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.		2.483,17
09/06/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 25 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	2.483,17	
09/06/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 25 PARA NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIOS S.A.	1.184,84	
10/06/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	65,00	
10/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		65,00
10/06/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
10/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
10/06/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	21.000,00	
10/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		21.000,00
20/06/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	5.150,00	
20/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		5.150,00
20/06/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
20/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
28/06/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO CADASTRO	23,00	
28/06/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO CADASTRO		23,00
30/06/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 06/2022	10.381,10	
30/06/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 06/2022		10.381,10
			TOTAL DO MÊS	356.558,87	356.558,87
04/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 26 DE KSC ALIMENTOS LTDA	9.590,00	
04/07/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 26 DE KSC ALIMENTOS LTDA		9.590,00
04/07/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 26 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		10.000,00
04/07/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 26 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	9.590,00	
04/07/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 26 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
04/07/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 26 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		300,00
04/07/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 26 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
04/07/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 26 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		300,00
04/07/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 26 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
04/07/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 26 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	110,00	
04/07/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 28 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		40.663,98
04/07/2022	337	WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 28 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	38.227,41	
04/07/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 28 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.033,20	
04/07/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 28 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		2.033,20
04/07/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 28 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.033,20	
04/07/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 28 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		2.033,20
04/07/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 28 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.033,20	
			TRANSPORTE	64.517,01	64.920,38

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.517,01	64.920,38
04/07/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 28 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	403,37	
04/07/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 29 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		36.129,14
04/07/2022	338	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 29 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	34.825,27	
04/07/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 29 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.083,87	
04/07/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 29 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		1.083,87
04/07/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 29 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.083,87	
04/07/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 29 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		1.083,87
04/07/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 29 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.083,87	
04/07/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 29 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	220,00	
04/07/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 27 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		34.918,89
04/07/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR SERVICOS CFE NFS-e 27 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	32.842,95	
04/07/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 27 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.745,94	
04/07/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 27 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		1.745,94
04/07/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 27 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.745,94	
04/07/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 27 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		1.745,94
04/07/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 27 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.745,94	
04/07/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 27 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	330,00	
05/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 27 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	32.843,49	
05/07/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
05/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
05/07/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
05/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
05/07/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	30.000,00	
05/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		30.000,00
05/07/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	7.000,00	
05/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		7.000,00
05/07/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR RECIBTO NFS-E 27 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		32.842,95
05/07/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR RECIBTO NFS-E 19 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		0,54
06/07/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
06/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
06/07/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	4.500,00	
06/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		4.500,00
11/07/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	65,00	
11/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		65,00
11/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 25 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 2/3	26.368,07	
11/07/2022	333	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S.A.	VLR RECIBTO NFS-E 25 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 2/3		26.368,07
11/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 29 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	34.825,27	
			TRANSPORTE	277.244,83	242.419,56

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	338	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	TRANSPORTE VLR RECBTO NFS-E 29 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	277.244,83	242.419,56 34.825,27
12/07/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
12/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
12/07/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	21.000,00	
12/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		21.000,00
12/07/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
12/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
12/07/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	17.000,00	
12/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		17.000,00
15/07/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
15/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
15/07/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	6.700,00	
15/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		6.700,00
20/07/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
20/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
20/07/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	7.000,00	
20/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		7.000,00
26/07/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 05/2022		9.986,25
26/07/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 05/2022	8.846,78	
26/07/2022	284	JUROS PASSIVOS	VLR PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL - MES 05/2022	1.139,47	
31/07/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 07/2022	9.072,03	
31/07/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 07/2022		9.072,03
			TOTAL DO MÊS	348.023,07	348.023,07
01/08/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 32 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		35.000,00
01/08/2022	338	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 32 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	33.620,00	
01/08/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 32 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.050,00	
01/08/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 32 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		1.050,00
01/08/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 32 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.050,00	
01/08/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 32 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		1.050,00
01/08/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 32 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.050,00	
01/08/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 32 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	330,00	
01/08/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 30 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		10.000,00
01/08/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 30 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	9.590,00	
01/08/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 30 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
01/08/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 30 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		300,00
01/08/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 30 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
01/08/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 30 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		300,00
01/08/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 30 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
01/08/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 30 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	110,00	
02/08/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 35 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		59.638,37
02/08/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR SERVICOS CFE NFS-e 35 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	56.326,45	
			TRANSPORTE	104.026,45	107.338,37

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	327	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 35 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	104.026,45 2.981,92	107.338,37
02/08/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 35 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		2.981,92
02/08/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 35 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2.981,92	
02/08/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 35 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		2.981,92
02/08/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 35 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2.981,92	
02/08/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 35 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	330,00	
03/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 30 DE KSC ALIMENTOS LTDA	9.590,00	
03/08/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 30 DE KSC ALIMENTOS LTDA		9.590,00
03/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 36 DE POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.670,00	
03/08/2022	339	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 36 DE POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		25.670,00
03/08/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 36 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		26.000,00
03/08/2022	339	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 36 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.670,00	
03/08/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 36 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	330,00	
05/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	59.638,37	
05/08/2022	14	NUMERARIOS EM TRANSITO	VLR RECBTO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		59.638,37
05/08/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	60.000,00	
05/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		60.000,00
05/08/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	20.000,00	
05/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		20.000,00
05/08/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
05/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
05/08/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
05/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
08/08/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	1,05	
08/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		1,05
08/08/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	350,00	
08/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		350,00
08/08/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	15.000,00	
08/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		15.000,00
08/08/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
08/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
10/08/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	23,33	
10/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		23,33
10/08/2022	333	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S.A.	VLR RECBTO NFS-E 25 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 3/3		26.368,13
10/08/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	26.007,77	
10/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		26.007,77
10/08/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
			TRANSPORTE	355.602,69	381.965,83

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.602,69	381.965,83
10/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
10/08/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	49,30	
10/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		49,30
10/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 25 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 3/3	26.368,05	
10/08/2022	285	DESCONTOS CONCEDIDOS	VLR REF. DESCONTO S/ NFS-E 25 DE NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA - 3/3	0,08	
11/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 32 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	15.000,00	
11/08/2022	338	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 32 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		15.000,00
11/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 32 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	10.620,00	
11/08/2022	338	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 32 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		10.620,00
11/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 32 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	8.000,00	
11/08/2022	338	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 32 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		8.000,00
11/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	15.700,00	
11/08/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		15.700,00
19/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 35 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	56.326,45	
19/08/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR RECBTO NFS-E 35 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		56.326,45
19/08/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
19/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
19/08/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	45.000,00	
19/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		45.000,00
22/08/2022	14	NUMERARIOS EM TRANSITO	VLR PGTO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	59.638,37	
22/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		59.638,37
22/08/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO TED PESSOAL	15,00	
22/08/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO TED PESSOAL		15,00
31/08/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 08/2022	10.365,39	
31/08/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 08/2022		10.365,39
			TOTAL DO MÊS	602.690,32	602.690,32
02/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 37 DE POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33.163,55	
02/09/2022	339	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 37 DE POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		33.163,55
02/09/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 38 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		35.000,00
02/09/2022	338	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 38 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	33.620,00	
02/09/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 38 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.050,00	
02/09/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 38 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		1.050,00
02/09/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 38 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.050,00	
02/09/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 38 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		1.050,00
02/09/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 38 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	1.050,00	
02/09/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 38 PARA PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	330,00	
02/09/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 39 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		54.846,38
02/09/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR SERVICOS CFE NFS-e 39 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	51.774,07	
			TRANSPORTE	122.037,62	125.109,93

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.037,62	125.109,93
02/09/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 39 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2.742,31	
02/09/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 39 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		2.742,31
02/09/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 39 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2.742,31	
02/09/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 39 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		2.742,31
02/09/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 39 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2.742,31	
02/09/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 39 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	330,00	
02/09/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 37 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		33.603,55
02/09/2022	339	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 37 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	33.163,55	
02/09/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 37 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	440,00	
02/09/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 40 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		10.000,00
02/09/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 40 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	9.590,00	
02/09/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 40 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
02/09/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 40 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		300,00
02/09/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 40 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
02/09/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 40 PARA KSC ALIMENTOS LTDA		300,00
02/09/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 40 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	300,00	
02/09/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 40 PARA KSC ALIMENTOS LTDA	110,00	
05/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO TECHLIF	2.062,48	
05/09/2022	354	TECHLIF	VLR RECBTO TECHLIF		2.062,48
05/09/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
05/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
05/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	21.000,00	
05/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		21.000,00
06/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 40 DE KSC ALIMENTOS LTDA	9.590,00	
06/09/2022	332	KSC ALIMENTOS LTDA	VLR RECBTO NFS-E 40 DE KSC ALIMENTOS LTDA		9.590,00
06/09/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
06/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
06/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	25.000,00	
06/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		25.000,00
09/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 39 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	51.774,07	
09/09/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR RECBTO NFS-E 39 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		51.774,07
09/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	25.000,00	
09/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		25.000,00
09/09/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
09/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
09/09/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
09/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
09/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	15.777,77	
			TRANSPORTE	325.022,38	309.244,61

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.022,38	309.244,61
09/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		15.777,77
09/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	9.000,00	
09/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		9.000,00
09/09/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
09/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
12/09/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	72,63	
12/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		72,63
13/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 38 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	33.620,00	
13/09/2022	338	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 38 DE PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA		33.620,00
13/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	40.000,00	
13/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		40.000,00
20/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	55.000,00	
20/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		55.000,00
20/09/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
20/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
20/09/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 08/2022	10.365,39	
20/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO SIMPLES NACIONAL - MES 08/2022		10.365,39
23/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO PORTONAVE S/A	26.050,92	
23/09/2022	352	PORTONAVE S/A	VLR RECIBTO PORTONAVE S/A		26.050,92
27/09/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
27/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
27/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	15.000,00	
27/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		15.000,00
30/09/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
30/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
30/09/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	15.000,00	
30/09/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		15.000,00
30/09/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 09/2022	11.103,42	
30/09/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 09/2022		11.103,42
			TOTAL DO MÊS	540.254,70	540.254,70
03/10/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	1,80	
03/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		1,80
03/10/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	600,00	
03/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		600,00
03/10/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 41 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		56.646,84
03/10/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR SERVICOS CFE NFS-e 41 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	53.484,50	
03/10/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 41 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2.832,34	
03/10/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 41 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		2.832,34
03/10/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 41 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2.832,34	
03/10/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 41 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		2.832,34
03/10/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 41 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	2.832,34	
			TRANSPORTE	62.583,32	62.913,32

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	353	INSS A RECUPERAR	TRANSPORTE VLR REF. INSS-RET S/ NF 41 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	62.583,32 330,00	62.913,32
03/10/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 42 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		26.000,00
03/10/2022	339	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 42 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.670,00	
03/10/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 42 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	330,00	
05/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 41 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	53.484,84	
05/10/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR RECIBTO NFS-E 41 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		53.484,50
05/10/2022	170	JUROS ATIVOS	VLR RECIBTO JUROS S/ NFS-E 41 DE HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		0,34
06/10/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	30.000,00	
06/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		30.000,00
06/10/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
06/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
06/10/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
06/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
06/10/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	20.000,00	
06/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		20.000,00
06/10/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	9.000,00	
06/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		9.000,00
06/10/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
06/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
06/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 42 DE POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.670,00	
06/10/2022	339	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VLR RECIBTO NFS-E 42 DE POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		25.670,00
07/10/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
07/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
07/10/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	4.700,00	
07/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		4.700,00
07/10/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	21.000,00	
07/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		21.000,00
07/10/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
07/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
10/10/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	72,63	
10/10/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		72,63
27/10/2022	352	PORTONAVE S/A	VLR RECIBTO NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A	26.050,92	
27/10/2022	340	PORTONAVE S/A	VLR RECIBTO NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A		26.050,92
27/10/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 44 PARA PORTONAVE S/A		86.836,40
27/10/2022	340	PORTONAVE S/A	VLR SERVICOS CFE NFS-e 44 PARA PORTONAVE S/A	81.962,54	
27/10/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 44 PARA PORTONAVE S/A	4.341,82	
27/10/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 44 PARA PORTONAVE S/A		4.341,82
27/10/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 44 PARA PORTONAVE S/A	4.341,82	
27/10/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 44 PARA PORTONAVE S/A		4.341,82
27/10/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 44 PARA PORTONAVE S/A	4.341,82	
27/10/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 44 PARA PORTONAVE S/A	532,04	
31/10/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 10/2022	14.609,69	
			TRANSPORTE	389.046,39	374.436,70

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 10/2022	389.046,39	374.436,70
			TOTAL DO MÊS	389.046,39	14.609,69
04/11/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 45 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		25.155,95
04/11/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR SERVICOS CFE NFS-e 45 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	23.678,16	
04/11/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 45 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.257,79	
04/11/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 45 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		1.257,79
04/11/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 45 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.257,79	
04/11/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 45 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		1.257,79
04/11/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 45 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	1.257,79	
04/11/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 45 PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	220,00	
09/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 45 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	23.678,16	
09/11/2022	336	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	VLR RECIBTO NFS-E 45 - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN		23.678,16
10/11/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	72,63	
10/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		72,63
14/11/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
14/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
14/11/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	3.000,00	
14/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		3.000,00
17/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	20.000,00	
17/11/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		20.000,00
17/11/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	1,96	
17/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		1,96
17/11/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	655,00	
17/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		655,00
18/11/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	3,00	
18/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		3,00
18/11/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	1.000,00	
18/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		1.000,00
21/11/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	2,10	
21/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		2,10
21/11/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	700,00	
21/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		700,00
21/11/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	38.100,00	
21/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		38.100,00
21/11/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
21/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
28/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A	47.281,22	
28/11/2022	340	PORTONAVE S/A	VLR RECIBTO NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A		47.281,22
28/11/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
28/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
28/11/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	32.000,00	
			TRANSPORTE	194.180,57	162.180,57

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	7	CREDCREA C/C 39821	TRANSPORTE VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	194.180,57	162.180,57 32.000,00
30/11/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 11/2022	2.241,48	
30/11/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 11/2022		2.241,48
			TOTAL DO MÊS	196.422,05	196.422,05
02/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
02/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
02/12/2022	330	SUPERBETON CONCRETO LTDA	VLR PGTO SUPERBETON CONCRETO LTDA - NFS-E 26091	2.156,00	
02/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO SUPERBETON CONCRETO LTDA - NFS-E 26091		2.156,00
02/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	3,00	
02/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		3,00
02/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	1.000,00	
02/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		1.000,00
02/12/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 46 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		6.010,69
02/12/2022	337	WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 46 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	5.598,99	
02/12/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 46 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	300,53	
02/12/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. COMPENSACAO DE ISS Ret S/ NF 46 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		300,53
02/12/2022	328	ISS	VLR REF. ISS Ret S/ NF 46 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	300,53	
02/12/2022	327	ISS A RECOLHER	VLR REF. ISS Ret S/ NF 46 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		300,53
02/12/2022	37	ISS A RECUPERAR	VLR REF. ISS S/ NF 46 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	300,53	
02/12/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 46 PARA WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	111,17	
05/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
05/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
05/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	2.300,00	
05/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		2.300,00
05/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	9.900,00	
05/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		9.900,00
05/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
05/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
09/12/2022	259	SERVICO DE TERCEIROS PJ	VLR REF. NFS-e 26091 DE SUPERBETON CONCRETO LTDA	4.400,00	
09/12/2022	330	SUPERBETON CONCRETO LTDA	VLR REF. NFS-e 26091 DE SUPERBETON CONCRETO LTDA		4.312,00
09/12/2022	113	ISS RETIDO	VLR REF. ISS Ret S/ NFS-e 26091 DE SUPERBETON CONCRETO LTDA		88,00
12/12/2022	65	COTA CAPITAL CREDCREA	VLR REF. DB COTAS	72,63	
12/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. DB COTAS		72,63
14/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECIBTO NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A	22.685,77	
14/12/2022	352	PORTONAVE S/A	VLR RECIBTO NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A		22.685,77
15/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	6.210,00	
15/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		6.210,00
15/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	22.170,00	
15/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES CONCEDIDOS PELO SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		22.170,00
16/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	700,00	
16/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		700,00
16/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	2,10	
16/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		2,10
19/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
			TRANSPORTE	78.231,21	78.226,22

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.231,21	78.226,22
19/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
19/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	3.000,00	
19/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		3.000,00
19/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	3,90	
19/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		3,90
19/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	1.300,00	
19/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		1.300,00
19/12/2022	259	SERVICO DE TERCEIROS PJ	VLR REF. NFS-e 7298 DE GEOTESTY ANALISE TECNICA LTDA	112,00	
19/12/2022	331	GEOTESTY ANALISE TECNICA LTDA	VLR REF. NFS-e 7298 DE GEOTESTY ANALISE TECNICA LTDA		112,00
20/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	37.000,00	
20/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		37.000,00
20/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
20/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
22/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
22/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
22/12/2022	345	TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST CIVIL LTDA	VLR PGTO TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST CIVIL LTDA - NF-E 97315 - 1/3	6.000,00	
22/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST CIVIL LTDA - NF-E 97315 - 1/3		6.000,00
26/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR RECBTO NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A	8.630,44	
26/12/2022	340	PORTONAVE S/A	VLR RECBTO NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A		8.630,40
26/12/2022	170	JUROS ATIVOS	VLR RECBTO JUROS S/ NFS-E 44 DE PORTONAVE S/A		0,04
27/12/2022	55	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	10.000,00	
27/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR REF. VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI		10.000,00
27/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR	4,99	
27/12/2022	7	CREDCREA C/C 39821	VLR PGTO PIX TRANSF PAGADOR		4,99
28/12/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR SERVICOS CFE NFS-e 47 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		11.635,59
28/12/2022	339	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VLR SERVICOS CFE NFS-e 47 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.415,59	
28/12/2022	353	INSS A RECUPERAR	VLR REF. INSS-RET S/ NF 47 PARA POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	220,00	
30/12/2022	212	MATERIAL APLICADO NO SERVICIO	N/ COMPRA CFE NF-e 97315 DE TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST CIVIL LTDA	18.000,20	
30/12/2022	345	TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST CIVIL LTDA	N/ COMPRA CFE NF-e 97315 DE TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST CIVIL LTDA		18.000,20
31/12/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 12/2022	2.080,04	
31/12/2022	122	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF. APURACAO DO SIMPLESN 12/2022		2.080,04
31/12/2022	161	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.315.888,39	
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.315.888,39
31/12/2022	170	JUROS ATIVOS	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1,02	
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1,02
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	18.000,20	
31/12/2022	212	MATERIAL APLICADO NO SERVICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		18.000,20
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.512,00	
31/12/2022	259	SERVICO DE TERCEIROS PJ	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		4.512,00
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.139,47	
31/12/2022	284	JUROS PASSIVOS	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.139,47
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0,08	
			TRANSPORTE	1.515.549,51	1.515.549,43

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	285	DESCONTOS CONCEDIDOS	TRANSPORTE VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.515.549,51	1.515.549,43 0,08
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0,01	
31/12/2022	287	IOF	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		0,01
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	351,36	
31/12/2022	288	DESPESAS BANCARIAS	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		351,36
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	88.040,04	
31/12/2022	322	SIMPLES NACIONAL	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		88.040,04
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	56.555,04	
31/12/2022	328	ISS	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		56.555,04
31/12/2022	315	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.147.291,21	
31/12/2022	348	LUCRO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.147.291,21
31/12/2022	348	LUCRO DO EXERCICIO	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.147.291,21	
31/12/2022	151	LUCROS ACUMULADOS	VLR QUE SE TRANSFERE REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.147.291,21
			TOTAL DO MÊS	3.955.078,38	3.955.078,38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.000,00D	3.898.071,44	2.662.188,02	1.245.883,42D
2	1.1	CIRCULANTE	10.000,00D	2.686.891,90	2.548.108,02	148.783,88D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00D	1.311.365,14	1.319.017,03	2.348,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.000,00D	10.000,00	19.340,11	659,89D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ	10.000,00D	10.000,00	19.340,11	659,89D
6	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTOS	0,00	1.301.365,14	1.299.676,92	1.688,22D
7	1.1.1.02.0001	CREDCREA C/C 39821	0,00	1.301.365,14	1.299.676,92	1.688,22D
15	1.1.2	CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	1.375.526,76	1.229.090,99	146.435,77D
16	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	1.233.709,92	1.112.897,58	120.812,34D
336	1.1.2.01.0001	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSE	0,00	283.353,07	250.729,60	32.623,47D
334	1.1.2.01.0001	INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETF	0,00	106.750,59	106.750,59	0,00
332	1.1.2.01.0001	KSC ALIMENTOS LTDA	0,00	281.860,00	281.860,00	0,00
333	1.1.2.01.0001	NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESORIA E NEGOCIO	0,00	169.256,03	169.256,03	0,00
338	1.1.2.01.0001	PHIDIAS INVESTIMENTOS LTDA	0,00	102.065,27	102.065,27	0,00
339	1.1.2.01.0001	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS M	0,00	95.919,14	84.503,55	11.415,59D
340	1.1.2.01.0001	PORTONAVE S/A	0,00	81.962,54	81.962,54	0,00
335	1.1.2.01.0001	SINQIA TECNOLOGIA LTDA	0,00	35.770,00	35.770,00	0,00
337	1.1.2.01.0001	WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	76.773,28	0,00	76.773,28D
35	1.1.2.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	82.178,47	56.555,04	25.623,43D
37	1.1.2.10.0002	ISS A RECUPERAR	0,00	56.555,04	56.555,04	0,00
353	1.1.2.10.0006	INSS A RECUPERAR	0,00	25.623,43	0,00	25.623,43D
13	1.1.2.11	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	59.638,37	59.638,37	0,00
14	1.1.2.11.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	59.638,37	59.638,37	0,00
58	1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	1.211.179,54	114.080,00	1.097.099,54D
53	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.210.361,39	114.080,00	1.096.281,39D
54	1.2.1.03	VALORES ENTRE PARTES RELACIONADAS	0,00	1.210.361,39	114.080,00	1.096.281,39D
55	1.2.1.03.0001	VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	0,00	1.210.361,39	114.080,00	1.096.281,39D
59	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	818,15	0,00	818,15D
64	1.2.2.04	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	818,15	0,00	818,15D
65	1.2.2.04.0001	COTA CAPITAL CREDCREA	0,00	818,15	0,00	818,15D
101	2	PASSIVO	10.000,00C	1.276.605,45	2.512.488,87	1.245.883,42C
102	2.1	CIRCULANTE	0,00	129.314,24	217.906,45	88.592,21C
103	2.1.2	DEBITOS OPERACIONAIS	0,00	129.314,24	217.906,45	88.592,21C
104	2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	8.156,00	22.424,20	14.268,20C
331	2.1.2.01.0001	GEOTESTY ANALISE TECNICA LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00C
330	2.1.2.01.0001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	2.156,00	4.312,00	2.156,00C
345	2.1.2.01.0001	TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST CIVIL LTDA	0,00	6.000,00	18.000,20	12.000,20C
111	2.1.2.06	IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER	0,00	95.107,32	144.683,08	49.575,76C
113	2.1.2.06.0002	ISS RETIDO	0,00	0,00	88,00	88,00C
122	2.1.2.06.0011	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	38.552,28	88.040,04	49.487,76C
327	2.1.2.06.0013	ISS A RECOLHER	0,00	56.555,04	56.555,04	0,00
123	2.1.2.08	ANTECIPACOES DE CLIENTES	0,00	26.050,92	50.799,17	24.748,25C
352	2.1.2.08.0001	PORTONAVE S/A	0,00	26.050,92	48.736,69	22.685,77C
354	2.1.2.08.0001	TECHLIF	0,00	0,00	2.062,48	2.062,48C
141	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	10.000,00C	1.147.291,21	2.294.582,42	1.157.291,21C
142	2.5.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
143	2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
144	2.5.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
149	2.5.5	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	1.147.291,21	1.147.291,21C
150	2.5.5.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	1.147.291,21	1.147.291,21C
151	2.5.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.147.291,21	1.147.291,21C
346	2.5.6	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	1.147.291,21	1.147.291,21	0,00
347	2.5.6.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	1.147.291,21	1.147.291,21	0,00
348	2.5.6.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.147.291,21	1.147.291,21	0,00
157	3	RECEITAS	0,00	1.460.484,49	1.460.484,49	0,00
158	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.460.484,49	1.460.484,49	0,00
159	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.315.888,39	1.315.888,39	0,00
160	3.1.1.20	VENDAS E SERVICOS	0,00	1.315.888,39	1.315.888,39	0,00
161	3.1.1.20.0001	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.315.888,39	1.315.888,39	0,00
162	3.1.4	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	144.595,08	144.595,08	0,00
165	3.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	0,00	144.595,08	144.595,08	0,00
322	3.1.4.02.0007	SIMPLES NACIONAL	0,00	88.040,04	88.040,04	0,00
328	3.1.4.02.0008	ISS	0,00	56.555,04	56.555,04	0,00
168	3.1.7	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,02	1,02	0,00
169	3.1.7.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,02	1,02	0,00
170	3.1.7.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	1,02	1,02	0,00
193	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.003,12	24.003,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	18.000,20	18.000,20	0,00
195	4.1.1	CUSTOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	18.000,20	18.000,20	0,00
325	4.1.1.02	CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS	0,00	18.000,20	18.000,20	0,00
212	4.1.1.02.0001	MATERIAL APLICADO NO SERVICIO	0,00	18.000,20	18.000,20	0,00
234	4.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.002,92	6.002,92	0,00
235	4.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
238	4.4.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
259	4.4.1.02.0001	SERVICO DE TERCEIROS PJ	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
278	4.4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.490,92	1.490,92	0,00
283	4.4.4.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.490,92	1.490,92	0,00
285	4.4.4.03.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,08	0,08	0,00
288	4.4.4.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	351,36	351,36	0,00
287	4.4.4.03.0001	IOF	0,00	0,01	0,01	0,00
284	4.4.4.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.139,47	1.139,47	0,00
309	5	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.315.889,41	1.315.889,41	0,00
313	5.1.2	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.315.889,41	1.315.889,41	0,00
314	5.1.2.01	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.315.889,41	1.315.889,41	0,00
315	5.1.2.01.0001	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.315.889,41	1.315.889,41	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.000,00D	3.898.071,44	2.662.188,02	1.245.883,42D
PASSIVO	10.000,00C	1.276.605,45	2.512.488,87	1.245.883,42C
RECEITAS	0,00	1.460.484,49	1.460.484,49	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.003,12	24.003,12	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.000,00D	3.922.074,56	2.686.191,14	1.245.883,42D
CONTAS CREDORAS	10.000,00C	2.737.089,94	3.972.973,36	1.245.883,42C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.245.883,42D	10.000,00D
CIRCULANTE	148.783,88D	10.000,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.348,11D	10.000,00D
CAIXA	659,89D	10.000,00D
CAIXA MATRIZ	659,89D	10.000,00D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	1.688,22D	0,00
CREDCREA C/C 39821	1.688,22D	0,00
CREDITOS OPERACIONAIS	146.435,77D	0,00
CLIENTES	120.812,34D	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	32.623,47D	0,00
POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED	11.415,59D	0,00
WITTMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	76.773,28D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	25.623,43D	0,00
INSS A RECUPERAR	25.623,43D	0,00
NAO CIRCULANTE	1.097.099,54D	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.096.281,39D	0,00
VALORES ENTRE PARTES RELACIONADAS	1.096.281,39D	0,00
VALORES PARA O SOCIO LUCAS BOSSI SAVI	1.096.281,39D	0,00
INVESTIMENTOS	818,15D	0,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	818,15D	0,00
COTA CAPITAL CREDCREA	818,15D	0,00
PASSIVO	1.245.883,42C	10.000,00C
CIRCULANTE	88.592,21C	0,00
DEBITOS OPERACIONAIS	88.592,21C	0,00
FORNECEDORES	14.268,20C	0,00
GEOTESTY ANALISE TECNICA LTDA	112,00C	0,00
SUPERBETON CONCRETO LTDA	2.156,00C	0,00
TECNISUL DISTR. DE PROD. TEC P/ CONST CIVIL LTDA	12.000,20C	0,00
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER	49.575,76C	0,00
ISS RETIDO	88,00C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	49.487,76C	0,00
ANTECIPACOES DE CLIENTES	24.748,25C	0,00
PORTONAVE S/A	22.685,77C	0,00
TECHLIF	2.062,48C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.157.291,21C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.147.291,21C	0,00
RESERVAS DE LUCROS	1.147.291,21C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.147.291,21C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	1.315.888,39	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS	1.315.888,39	0,00
Deducoes	(144.595,08)	0,00
SIMPLES NACIONAL	(88.040,04)	0,00
ISS	(56.555,04)	0,00
Receita Líquida	1.171.293,31	0,00
Custos dos Serviços Prestados	(18.000,20)	0,00
MATERIAL APLICADO NO SERVICO	(18.000,20)	0,00
Lucro Bruto	1.153.293,11	0,00
Despesas Administrativas	(4.512,00)	0,00
SERVICO DE TERCEIROS PJ	(4.512,00)	0,00
Despesas Financeiras	(1.490,92)	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,08)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(351,36)	0,00
IOF	(0,01)	0,00
JUROS PASSIVOS	(1.139,47)	0,00
Receitas Financeiras	1,02	0,00
JUROS ATIVOS	1,02	0,00
Resultado Operacional Líquido	1.147.291,21	0,00
Resultado Antes do IR	1.147.291,21	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.147.291,21</u>	<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2022	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.147.291,21	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.147.291,21	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.147.291,21	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Resolução CFC nº. 1.418/12.

Contexto Operacional

A Lusa Construções e Reformas Ltda, com sede na Rua Padre Schrader, nº 543, Agronômica, Florianópolis, Santa Catarina, CEP: 88025-090, inscrita no CNPJ sob nº 36.652.489/0001-23, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob o NIRE nº 42206121649 em 12/03/2020, atua no mercado no ramo de atividade de obras de acabamento da construção.

Apresentação das Demonstrações

As demonstrações contábil/financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis com observância e determinações das práticas contábeis emanadas nas Normas Gerais de Contabilidade, e em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e suas alterações na Lei 11.638/07 e Resoluções do CFC.

Política/Prática Contábil

A empresa adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas.

Forma de Tributação

A Lusa Construções e Reformas Ltda é tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, recolhe o imposto pelo regime de competência. As receitas são apuradas através de Notas Fiscais em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Período de abrangência

As Notas Explicativas compreendem o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Ativo

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa (Ativo Circulante - Grupo Contábil nº 3)

Caixa (Conta Contábil nº 5): Estão registrados a débito dessa conta, os valores concedidos pelo sócio, e suas saídas são registradas a crédito com base nos comprovantes de pagamentos disponibilizados pela empresa ao contador, quando pagos em espécie.

Bancos c/ Movimentos (Subgrupo Contábil nº 6): Estão demonstradas as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de conta corrente bancária e em suas respectivas datas de operações.

Ativo Não Circulante

Valores Entre Partes Relacionadas (Ativo Não Circulante - Grupo Contábil nº 54)

Valores Para o Sócio Lucas Bossi Savi (Conta Contábil nº 55): Com o objetivo de evidenciar mais adequadamente as operações registradas nesta conta contábil, e em razão da aparente inexistência de contratos de mútuos que caracterize as operações de empréstimos, têm sido registrados a débito, os valores repassados pela empresa Lusa Construções e Reformas Ltda ao sócio Lucas Bossi Savi. O encaminhamento pelo administrador ao contador, dos documentos correspondentes às transferências, permitirá a correta reclassificação contábil e inclusive, se for o caso, o oferecimento à tributação.

Participações em Outras Sociedades (Ativo Não Circulante - Grupo Contábil nº 64)

Cota Capital Credcrea (Conta Contábil nº 65): As cotas de participação na Credcrea estão registradas pelo valor original e foram atualizadas conforme extrato.

Passivo Circulante

Adiantamento de Clientes (Passivo Circulante - Grupo Contábil nº 123)

Os saldos apurados nesse grupo contábil ao final do exercício representam os valores recebidos de clientes através da prestação de serviços. Os respectivos valores aguardam o oferecimento à tributação por parte da administração, para serem levados à conta de resultado.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio da empresa, aumentado pelo lucro do exercícios e diminuído pela distribuição de dividendos ao sócio, havendo dessa forma o cumprimento da Lei 6.404/76 e suas alterações na Lei 11.638/07.

O Capital Social subscrito é de R\$ 10.000,00, totalmente integralizado pelo empresário Lucas Bossi Savi.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 31/12/2022

À

CONTABILIDADE LUIZ CORREA SS
CRC nº 1SC01764508
Endereço: Rua JULIO MOURA, nº 39, CENTRO, CEP nº 88020-150
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 36.652.489/0001-23, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Domínio Sistemas, 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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: LUSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Endereço: RUA PADRE SCHRADER, 543

Bairro: AGRONÔMICA

C.E.P.: 88025090

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206121649 e arquivado em 12/03/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 36652489000123

FLORIANÓPOLIS/SC, 25 de Outubro de 2023

LUIZ ANTONIO CORREA
CONTADOR
C.P.F.:79889263904
R.G.:2.506.051 SSP/SC
C.R.C.:1SC01764508

LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
C.N.P.J.:36652489000123