

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte			
		1.208.462,31	1.208.462,31

14 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas	700,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		56,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		63,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas		700,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	56,55	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
	Pagamento de tarifas	63,00	

25 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas		6,50
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
		6,50	

31 de março de 2022

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		146,84
			583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	146,84	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		241.351,43
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 1º		13.507,75
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 1º	277.752,25	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		249,61
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	Encerramento Do Exercício - 1º		3.499,98
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Encerramento Do Exercício - 1º		15.374,32
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 1º		3.251,22
Multas Dedutíveis (2828) [3.2.02.005.00003]	Encerramento Do Exercício - 1º		20,20
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Encerramento Do Exercício - 1º		497,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		241.351,43	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		249,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]		15.374,32	

*** A Transportar:	1.745.514,47	1.488.539,11
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		1.745.514,47	1.488.539,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	20,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	3.499,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	497,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	3.251,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º		277.752,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 1º	13.507,75	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 1º TRIMESTRE DE 2022		241.351,43
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 1º TRIMESTRE DE 2022	241.351,43	
01 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		2,15
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	2,15	
11 de abril de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022		11.330,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		500,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022	3.000,00	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022	650,00	
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022	4.800,00	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS REF. 06/2022	2.880,00	
12 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		58,38
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		56,12
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		200,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	58,38	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	56,12	
29 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		135,11
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	135,11	
30 de abril de 2022			
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
*** A Transportar:		2.020.593,38	2.021.176,71

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.020.593,38	2.021.176,71
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
02 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de I.O.F		1,79
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de I.O.F	1,79	
05 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão credito		478,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		478,50
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão credito	478,50	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	478,50	
11 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	580,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		443,10
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		580,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	443,10	
12 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		35,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		35,40
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	35,40	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	35,40	
20 de maio de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	pag de impostos federais ref. ao mês		1.144,71
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	56.349,25	
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	pag de impostos federais ref. ao mês	300,00	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	pag de impostos federais ref. ao mês	65,00	
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	pag de impostos federais ref. ao mês	240,00	
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	pag de impostos federais ref. ao mês	288,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		59.315,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	2.965,75	
Multas Dedutíveis (2828) [3.2.02.005.00003]	pag de impostos federais ref. ao mês	251,71	
24 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	53.383,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	2.965,78	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		58,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,88
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		53.383,50
*** A Transportar:		2.140.038,39	2.137.385,49

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.140.038,39	2.137.385,49
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		2.965,78
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	58,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,88	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
25 de maio de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque de caixa	45.500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque caixa	45.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref estorno		45.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque de caixa		45.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque caixa		45.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref estorno	45.500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
26 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		30,28
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	30,28	
27 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		100,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	96.349,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		101.420,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	5.071,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	100,00	
30 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		54,47
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	54,47	
31 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	96.349,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		29.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		16.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
*** A Transportar:		2.474.913,62	2.423.576,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.474.913,62	2.423.576,22
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		126,27
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		96.349,00
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	29.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	16.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	126,27	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
01 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref cheque ouro		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref I.O.F		2,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		24,51
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	24,51	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref cheque ouro	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref I.O.F	2,01	
03 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	100,00	
06 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros ref bb rende facil		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		58,73
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros ref bb rende facil	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	58,73	
07 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros ref bb rende facil		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros ref bb rende facil		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros ref bb rende facil	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros ref bb rende facil	0,01	
08 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		270,21
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		320,21
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	320,21	
*** A Transportar:		2.526.746,14	2.527.066,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		2.526.746,14	2.527.066,35
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	270,21	
09 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,02
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,02	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,02	
10 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		34.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	85.837,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	44.637,25	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	34.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES		90.355,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		90.355,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	4.517,75	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	45.717,75	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
14 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme credito em conta	200.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS ESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.	200.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme credito em conta		200.000,00
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS ESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.		10.000,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS ESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.		200.000,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS ESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES.	10.000,00	
*** A Transportar:		3.161.787,99	3.161.787,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		3.161.787,99	3.161.787,99
15 de junho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		10.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		28.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pag de boleto		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	28.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pag de boleto	10.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
20 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		200.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		1.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	200.000,00	
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO		10.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	200.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	1.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO		200.000,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	10.000,00	
21 de junho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	70.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref transferencia	196.422,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pag de boleto		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
*** A Transportar:		3.899.224,89	3.698.870,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		3.899.224,89	3.698.870,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref ted pessoal		21,95
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	196.422,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		70.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref transferencia		196.422,00
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pag de boleto	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	6.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO		206.760,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	10.338,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	20.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref ted pessoal	21,95	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
22 de junho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	49.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		49.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		165.740,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia p/ poupança		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	165.740,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia p/ poupança	3.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
*** A Transportar:		4.399.847,64	4.399.847,64

Conta	Historico	Débito	Crédito
*** Transporte			
		4.399.847,64	4.399.847,64

23 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		396,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		25.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia p/ poupança		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	25.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	8.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia p/ poupança	3.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,02	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	396,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	600,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	

24 de junho de 2022

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	DEPOSITO		174.875,26
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	DEPOSITO	174.875,26	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	15.837,25	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		3.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		9.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		42,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80

*** A Transportar:	4.648.071,05	4.671.813,90
--------------------	--------------	--------------

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		4.648.071,05	4.671.813,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		15.837,25
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	4.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	3.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	9.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	42,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	6.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
26 de junho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	147.117,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES		154.860,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	7.743,00	
27 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	28.864,80	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		44,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		11.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		665,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		13.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		900,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES	30.384,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	14.397,25	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		28.864,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	11.000,00	
*** A Transportar:		4.927.163,00	4.901.590,26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		4.927.163,00	4.901.590,26
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	13.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES		30.384,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO		15.155,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO	757,75	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	44,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	665,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	900,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
28 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros bb rende facil		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	100.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	73.117,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		88,39
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		143,46
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		360,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		550,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.	287.185,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		100.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		73.117,00
Contrato de prestações futuras de serviços (3780) [1.1.02.001.00003]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.		302.300,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	10.000,00	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.	15.115,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros bb rende facil	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	88,39	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	143,46	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	360,00	
*** A Transportar:		5.433.638,12	5.439.278,12

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		5.433.638,12	5.439.278,12
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	90,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	550,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	2.500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.500,00	
29 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		200,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	130,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	200,00	
30 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		50.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		16,81
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 06/2022		3.000,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 06/2022		650,00
IRPJ a Recolher (3143) [2.1.03.001.00010]	vlr ref. IRPJ A RECOLHER REF 06/2022		4.800,00
CSLL a Recolher (3150) [2.1.03.001.00011]	vlr ref. 06/2022		2.880,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 06/2022	3.000,00	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 06/2022	650,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	16,81	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	50.000,00	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
*** A Transportar:		5.554.441,60	5.566.639,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		5.554.441,60	5.566.639,00
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	vlr ref. 06/2022	2.880,00	
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	vlr ref. IRPJ A RECOLHER REF 06/2022	4.800,00	
taxas bancárias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancárias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancárias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		874.843,36
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 2º	1.148.604,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		3.000,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 2º		112.226,00
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 2º		650,00
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		626,97
Aluguis (1806) [3.2.01.005.00002]	Encerramento Do Exercício - 2º		73.000,00
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	Encerramento Do Exercício - 2º		3.499,98
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Encerramento Do Exercício - 2º		51.408,77
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 2º		20.565,00
Contribuição Social (2681) [3.2.02.003.00003]	Encerramento Do Exercício - 2º		2.880,00
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (3087) [3.2.02.003.00015]	Encerramento Do Exercício - 2º		4.800,00
Multas Dedutíveis (2828) [3.2.02.005.00003]	Encerramento Do Exercício - 2º		251,71
taxas bancárias (3311) [3.2.03.002.00009]	Encerramento Do Exercício - 2º		852,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	874.843,36	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	3.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	112.226,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	650,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	626,97	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	73.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	51.408,77	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	251,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	3.499,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	4.800,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	852,21	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	2.880,00	
*** A Transportar:		7.843.282,00	6.715.243,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		7.843.282,00	6.715.243,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º	20.565,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 2º		1.148.604,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 2º TRIMESTRE DE 2022		874.843,36
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 2º TRIMESTRE DE 2022	874.843,36	
01 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferência recebida	2.466,20	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref cheque ouro manut.		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref cobrança I.O.F		3,70
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO	50.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.	2.596,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida		2.466,20
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	REC. SOB FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO		2.500,00
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.		129,80
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO		50.000,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.		2.596,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO	2.500,00	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.	129,80	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	200,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	20,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref cheque ouro manut.	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref cobrança I.O.F	3,70	
04 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a transferencia para poupança		180.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado		4.620,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pagamento de boleto		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado		2.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pag de boleto		218,34
ISSQN a Recolher (784) [2.1.03.001.00006]	PAG DE ISS REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.500,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	4.620,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Valor ref a transferencia para poupança	180.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pag de boleto	218,34	
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	6.000,00	
*** A Transportar:		8.989.966,90	8.994.666,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		8.989.966,90	8.994.666,90
[3.2.02.001.00055]			
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor ref. pagamento de boleto	2.500,00	
[3.2.02.001.00055]			
Serviços de Terceiros (2513)	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado	2.200,00	
[3.2.02.001.00055]			
05 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pagto de cartão		280,44
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref. pagto de cartão	280,44	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
06 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. compra com cartão		100,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref. compra com cartão	100,00	
07 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	157.913,75	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		166.225,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	8.311,25	
08 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref transferencia recebida	14.397,25	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferência recebida	157.913,75	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref transferencia recebida	100.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref transferencia recebida		14.397,25
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref. transferência recebida		157.913,75
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref transferencia recebida		100.000,00
11 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref transferencia recebida	22.990,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferência enviada		9.811,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		77.536,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas diversas transferido para poupança		39.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. transferencia enviada		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado		45.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado		300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado		38.669,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		2.880,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		4.800,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		650,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	334.390,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	22.990,00	
*** A Transportar:		9.813.960,74	9.656.786,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		9.813.960,74	9.656.786,24
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref transferencia recebida		22.990,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	9.811,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	77.536,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	45.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	38.669,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		351.990,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		24.200,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	17.599,50	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.210,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas diversas transferido para poupança	39.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	300,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	50,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref. transferencia enviada	1.500,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	3.000,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	2.880,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	4.800,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	650,00	
12 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref. pix enviado	1.500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
13 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque de caixa	2.200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida	100.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque de caixa		2.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas com transferencia para poupança		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
*** A Transportar:		10.159.678,94	10.135.694,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		10.159.678,94	10.135.694,94
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref. transferencia recebida		100.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	3.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	40.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	15.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas com transferencia para poupança	6.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	2.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia enviada	10.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
14 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		411,74
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado		500,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	411,74	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix enviado	500,00	
15 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes atraves de transferencia	67.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes atraves de transferencia	20.185,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix enviado		4.600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		28.700,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes atraves de transferencia		67.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes atraves de transferencia		20.185,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix enviado	4.600,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	28.700,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
17 de julho de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	46.778,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		49.240,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	2.462,00	
*** A Transportar:		10.406.854,88	10.406.854,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		10.406.854,88	10.406.854,88
18 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		54.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor via boleto		238,32
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	54.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	20.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref compra com cartão	100,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor via boleto	238,32	
19 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		130,20
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	130,20	
20 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	180.120,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	171.114,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		180.120,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		180.120,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	9.006,00	
21 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança		17.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança		980,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança	17.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança	980,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vlr ref. despesas conforme transferencia p/ poupança	100,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
22 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	50.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.790,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
*** A Transportar:		10.909.663,00	10.880.979,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		10.909.663,00	10.880.979,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		50.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	7.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	7.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.790,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
25 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		15.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref pacote de serviços		93,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	15.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	5.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref pacote de serviços	93,00	
27 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	150.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	17.599,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	16.791,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		18.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		150.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		17.599,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		16.791,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	18.000,00	
*** A Transportar:		11.155.475,30	11.201.598,50

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		11.155.475,30	11.201.598,50
[2.1.04.003.00001]			
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref transferencia	20.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	600,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
28 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra de cartão		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		355,37
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		12.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		210,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		190,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		300,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	12.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra de cartão	200,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	355,37	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	210,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	20,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	190,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	300,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	6.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
29 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	valor ref a saque de caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	46.778,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	177.825,75	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	valor ref a saque de caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		150.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		12.150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		10.100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		12.500,00
*** A Transportar:		11.455.977,61	11.421.123,86

PROC. ADM. Nº 170
FLS. 390
Nº 06/2025

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DA ROSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		11.455.977,61	11.421.123,86
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		5.820,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		29,28
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	177.825,75	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		46.778,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		177.825,75
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	150.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	12.150,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.100,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	12.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	5.820,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		187.185,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	9.359,25	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	29,28	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref saque pessoal	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
31 de julho de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 07/2022		3.650,00
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 07/2022		3.000,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 07/2022	3.000,00	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 07/2022		650,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 07/2022	650,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 07/2022	3.000,00	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 07/2022	650,00	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
*** A Transportar:		11.846.671,72	11.847.255,05

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.846.671,72	11.847.255,05
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
01 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	COMPRA COM CARTÃO		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENVIADA		5.515,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENVIADA		84.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		1.420,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		350,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		9.006,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor		5.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		10,91
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.515,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA ENVIADA	84.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO	3.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor	5.200,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	PIX ENVIADO	350,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	PIX ENVIADO	1.420,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	9.006,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	10,91	
08 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CARTÃO CREDITO		78,70
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	ESTORNO DE DEBITO	78,70	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	PAGAMENTO CARTÃO CREDITO	78,70	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	ESTORNO DE DEBITO		78,70
09 de agosto de 2022			
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	RECEITA SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ISS RETIDO NA FONTE Conforme procedimento licitatório da ADESAO N° 003/2022, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO de SERVIÇOS N° 001.2005.16.0032022, consoante dispõe a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, autoriza-se A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.282,50	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	RECEITA SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ISS RETIDO NA FONTE Conforme procedimento licitatório da ADESAO N° 003/2022, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO de SERVIÇOS N° 001.2005.16.0032022, consoante dispõe a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, autoriza-se A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121.350,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	RECEITA SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ISS RETIDO NA FONTE Conforme procedimento licitatório da ADESAO N° 003/2022, os termos do CONTRATO ADMINISTRATIVO de SERVIÇOS N° 001.2005.16.0032022, consoante dispõe a Lei Federal n°	6.067,50	
	*** A Transportar:	12.077.486,86	12.077.486,86

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.077.486,86	12.077.486,86
	8.666/93 e alterações, autoriza-se A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
11 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes TRANSFERENCIA RECEBIDA	60.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		25.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor PAGAMENTO CARTÃO CREDITO		78,70
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes TRANSFERENCIA RECEBIDA		60.000,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO	25.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor PAGAMENTO CARTÃO CREDITO	78,70	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	PIX ENVIADO	6.000,00	
12 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		2.500,00
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	2.500,00	
16 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes ref transferência	55.282,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		15,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		866,72
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes ref transferência		55.282,50
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	15,03	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	866,72	
18 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		650,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		700,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	700,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	650,00	
19 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		128,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	30,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	128,00	
23 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		220,02
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	220,02	
25 de agosto de 2022			
	*** A Transportar:	12.234.957,83	12.234.957,83

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		12.234.957,83	12.234.957,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
31 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref boleto		218,34
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		68,84
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 08/2022		600,00
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 08/2022		130,00
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência 08/2022	600,00	
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência 08/2022	130,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	68,84	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref boleto	218,34	
01 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		7,80
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	7,80	
05 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		78,53
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	78,53	
06 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	43.225,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		11,78
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	42.725,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		43.225,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		45.000,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	2.275,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	11,78	
08 de setembro de 2022			
*** A Transportar:		12.325.586,78	12.325.586,78

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha: 29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		12.325.586,78	12.325.586,78
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		58,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		126,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		160,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		42.000,00
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor ref pix	42.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	58,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	126,30	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	100,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	160,00	
09 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	112.299,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		40.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		112.299,50
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	40.000,00	
12 de setembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 08/2022		730,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		198,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		119,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		582,42
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		60.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
COFINS a Recolher (749) [2.1.03.001.00001]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 08/2022	600,00	
PIS a Recolher (791) [2.1.03.001.00007]	PAG DE IMPOSTOS FEDERAIS MENSAIS 08/2022	130,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	60.000,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	198,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	119,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	582,42	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	130,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no encerramento do exercicio.	600,00	
14 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	76.332,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	155.762,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		50.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	155.762,00	
*** A Transportar:		12.980.546,50	12.642.690,00

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.980.546,50	12.642.690,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	76.332,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		76.332,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		155.762,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		163.960,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		80.350,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	8.198,00	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	4.017,50	
Aluguéis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor ref pix	50.000,00	
15 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão de credito		90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		60.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		660,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.700,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	60.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão de credito	90,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	660,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.700,00	
16 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		90.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	90.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	7.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	20.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
19 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
20 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
	*** A Transportar:	13.301.557,23	13.301.557,23

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA
 Diário : 5
 Folha:31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.301.557,23	13.301.557,23
21 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
26 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartao		493,15
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		78,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartao	493,15	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	78,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
28 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		190,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	190,00	
30 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		41,91
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	41,91	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		891.615,73
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 3º	1.422.216,00	
(-) Cofins Sobre Mercadoria (1365) [3.1.01.007.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		3.600,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 3º		71.135,80
(-) Pis Sobre Mercadoria (1400) [3.1.01.007.00006]	Encerramento Do Exercício - 3º		780,00
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		140,08
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Encerramento Do Exercício - 3º		92.000,00
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	Encerramento Do Exercício - 3º		3.499,98
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Encerramento Do Exercício - 3º		251.590,18
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 3º		86.226,72
Impostos e Taxas Estaduais (2702) [3.2.02.003.00006]	Encerramento Do Exercício - 3º		21.066,00
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Encerramento Do Exercício - 3º		561,51
	*** A Transportar:	14.725.842,97	14.725.842,97

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DARDOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha:32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.725.842,97	14.725.842,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	891.615,73	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	3.600,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	71.135,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	780,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	140,08	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	92.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	251.590,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	21.066,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	3.499,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	561,51	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º	86.226,72	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 3º		1.422.216,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 2º TRIMESTRE DE 2022		415.860,32
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 2º TRIMESTRE DE 2022	415.860,32	
03 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref cheque		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		4,80
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref cheque	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	4,80	
05 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de fornecedor conforme cartao de credito		0,36
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme cartao de credito	0,36	
11 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	164.217,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		12.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		300,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	164.217,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		164.217,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	10.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		172.860,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	8.643,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	12.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	300,00	
	*** A Transportar:	16.923.323,95	16.923.323,95

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON DA ROSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		16.923.323,95	16.923.323,95
13 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão		95,76
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		57.900,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	20.045,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	57.900,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		21.100,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.055,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme compra com cartão	95,76	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	3.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
14 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	20.045,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		5.345,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		4.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		5.980,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	20.092,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		20.045,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	5.345,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	4.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	5.980,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		21.150,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.057,50	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,02	
17 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	20.092,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		2.000,00
*** A Transportar:		17.162.549,63	17.148.457,13

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha: 34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.162.549,63	17.148.457,13
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		925,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		10.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	161.614,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		20.092,50
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	4.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	10.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		170.120,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	8.506,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	70,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	30,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	2.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	2.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	925,00	
18 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	161.614,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		24.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		141.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		1.220,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		360,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		161.614,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	141.200,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	24.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	360,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	70,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	20,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	150,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	700,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	1.220,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
	*** A Transportar:	17.681.041,33	17.681.041,33

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5 Folha:35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.681.041,33	17.681.041,33
19 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		24,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	24,00	
25 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		58,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		82,45
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	58,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	82,45	
31 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de juros		104,03
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de juros	104,03	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
01 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas ref. I.O.F		5,17
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas ref. I.O.F	5,17	
10 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme cheque	40.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		634,64
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		1.055,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme cheque		40.000,00
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	634,64	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	63,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	1.055,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
11 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		100.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		22.865,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
	*** A Transportar:	17.724.376,28	17.847.741,28

06/2025
 PROC. ADM. Nº 401
 FLS. 401

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Diário : 5
 Folha:36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.724.376,28	17.847.741,28
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	215.555,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	100.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		226.900,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	11.345,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	22.865,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
14 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,02
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,02	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,02	
21 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		100,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	100,00	
22 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		50,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	120.507,50	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS		126.850,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	6.342,50	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	50,00	
23 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	39.520,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FESTIVIDADES TÍPICA.	39.520,00	
	*** A Transportar:	18.280.799,83	18.201.759,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.280.799,83	18.201.759,84
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		39.520,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FESTIVIDADES TÍPICA.		41.600,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FESTIVIDADES TÍPICA	2.080,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
24 de novembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	300,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	4.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
25 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	120.507,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	vlr ref. a despesas conforme transferencia para poupança		50.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref boleto		233,94
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		345,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
	*** A Transportar	18.410.711,34	18.406.801,29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte ***	18.410.711,34	18.406.801,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento do Fornecedor conforme ted		67,36
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		120.507,50
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	20.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	4.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	vl: ref. a despesas conforme transferencia para poupança	50.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref boleto	233,94	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	500,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	345,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme ted	67,36	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	2.500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	2.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	6.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	6,90	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
28 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		450,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme pix		3.000,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	450,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme pix	3.000,00	
29 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref boleto equatorial		278,86
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref boleto equatorial	278,86	
30 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme ted em conta		60.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		55,22
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADEQUADA EM 2015, CUIA VALOR RESIDUAL É DE		583,33
		18.531.216,12	18.591.854,67

Conta	Débito	Crédito
	18.531.216,12	18.591.854,67
30.000, DEPRECIAÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIAÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme led em conta	60.000,00
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	55,22
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIAÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIAÇÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33
01 de dezembro de 2022		
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	120.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	60.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor	22,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a cobrança de I.O.F	0,42
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	198.222,25
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	120.000,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	60.000,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	208.655,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	10.432,75
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a cobrança de I.O.F	0,42
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	22,50
02 de dezembro de 2022		
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a fatura de cartão	9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa	9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	28.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	11.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix	20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix	700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix	6,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix	3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	refinada de saldo do investimento bancario	5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	refinada de saldo do investimento bancario	5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	refinada de saldo do investimento bancario	5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	139.141,75
	19.140.257,66	19.100.843,51

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário : 5

Folha: 40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** A*Transportar	19.140.257,66	19.100.843,51
Contrato de prestações futuras de serviços (3780) [1.1.02.001.00003]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		38.925,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	10.000,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	11.000,00	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		107.540,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	7.323,25	
Aluguéis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	28.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	700,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor	6,90	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref pix	20.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]		5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]		5,80	
05 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	100.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		420,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		2.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		100.000,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	10.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	420,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	120,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref pix	2.000,00	
06 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	40.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	3.200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		3.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		40.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		340,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		230,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	retirada de saldo do investimento bancario		5,80
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		3.000,00
	*** A*Transportar	19.406.048,51	19.453.630,91

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário: 5

Folha: 41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		19.406.048,51	19.453.630,91
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	40.000,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	340,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	230,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref pix	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
07 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	33.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		20.000,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		33.000,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	20.000,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
08 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		10.000,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	10.000,00	
09 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	192.660,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		128,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	192.660,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		192.660,00
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		202.800,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	10.140,00	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	50,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	128,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.500,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	1.500,00	
12 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	9.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		9.999,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		30.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
*** Transporte		19.925.268,92	19.960.268,92

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.925.268,92	19.960.268,92
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		105,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		80,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		76,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	10.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref pix	5.000,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	30.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	70,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	105,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	80,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	76,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref pix	2.000,00	
13 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		11,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref cartão		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		80,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	11,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	80,00	
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Pagamento de Fornecedor ref cartão	2.000,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
14 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
15 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref a saque no caixa	200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a saque no caixa		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		29.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia		5.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		25,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		10.000,00
	*** A Transportar:	19.979.900,85	20.024.425,85

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	444 Transporte	19.579.900,85	20.024.425,85
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		3,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		5,80
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	5.500,00	
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	10.000,00	
Alugueis (1806) [3.2.01.005.00002]	Pagamento de Fornecedor conforme transferencia	29.000,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	25,00	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	300,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	retirada de saldo do investimento bancario	5,80	
16 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref pix		200,00
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref pix	200,00	
26 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		93,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		6,50
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	93,00	
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	6,50	
27 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de Fornecedor ref a pix		27,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	36.095,25	
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS		37.995,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	REC. SOB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	1.899,75	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Pagamento de Fornecedor ref a pix	27,00	
28 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref a juros		0,01
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Valor ref a juros	0,01	
29 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Recebimento de Clientes conforme transferencia	36.095,25	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Pagamento de tarifas		3,30
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Recebimento de Clientes conforme transferencia		36.095,25
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Pagamento de tarifas	3,30	
31 de dezembro de 2022			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	SAQUE	175.234,08	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	SAQUE		175.234,08
(-) Máquinas e Equipamentos (560) [1.3.03.006.00002]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018 COM VALOR RESIDUAL É DE 39.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
	444 Transporte	20.274.389,11	20.274.972,44

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário : 5
Folha:44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.274.389,11	20.274.972,44
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
(-) Móveis e Utensílios (567) [1.3.03.006.00003]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00		583,33
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RESIDUAL É DE 30.000, DEPRECIACÃO MENSAL DE 583,33, ANUAL 7.000,00	583,33	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		891.130,75
Serviços (1351) [3.1.01.003.00007]	Encerramento Do Exercício - 4º	1.337.570,00	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Encerramento Do Exercício - 4º		68.824,75
Juros (1526) [3.1.02.002.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		159,85
Aluguéis (1806) [3.2.01.005.00002]	Encerramento Do Exercício - 4º		195.865,00
Depreciações e Amortizações (1904) [3.2.01.005.00016]	Encerramento Do Exercício - 4º		4.083,31
Despesas Diversas (2275) [3.2.02.001.00021]	Encerramento Do Exercício - 4º		56.964,18
Serviços de Terceiros (2513) [3.2.02.001.00055]	Encerramento Do Exercício - 4º		118.779,64
taxas bancarias (3311) [3.2.03.002.00009]	Encerramento Do Exercício - 4º		1.762,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	891.130,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	68.824,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	159,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	195.865,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	56.964,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	4.083,31	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	1.762,52	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º	118.779,64	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) [4.1.01.001.00001]	Encerramento Do Exercício - 4º		1.337.570,00
Acionistas, Administradores, Diretores (910) [2.1.04.003.00001]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 4º TRIMESTRE DE 2022		540.198,89
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00061]	VLR REF A LUCROS A DISTRIBUIR 4º TRIMESTRE DE 2022	540.198,89	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		23.491.477,99	23.491.477,99

De 2025
PROC. ADMIN.
F.L.S.
RUBRICADO

Título: Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 410
RUBRICA: [assinatura]

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 45, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa C. EDUARDO DA SILVA.

Colinas, 31/12/2022

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18.

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

Termo de Encerramento



06/2/25
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 411
RUBRICA 810

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2023 08:15 SOB Nº 20230430023.
PROTOCOLO: 230430023 DE 30/03/2023. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

FIDELICIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 412
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304367510 em 31/03/2023, protocolo 230430023. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C. EDUARDO DA SILVA
Número de Registro:	21101982787
CNPJ:	19587452000140
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278-O

CLATÓPICO AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2023 08:16 SOB Nº 20230430023.
PROTÓCOLO 230430023 DE 30/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304367510. Nº 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

Assinatura do Autenticador

www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, sua autenticidade e a verificação dos dados informados, deverão ser acessados no Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA ELMASG, C. de Cid. - MA cep: 65690.000
Balço Patrimonial em 31/12/2022

Página 1 de 13
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 1

PROFESSOR PRINCIPAL

PROFESSOR PRINCIPAL

PROFESSOR PRINCIPAL

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 413
RUBRICA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 1.026.687,27 (UM MILHÃO, VINTE E SEIS MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Coinas, 31 de dezembro de 2022

CARECA EDUARDO DA SILVA

CPF: 61843295318

RG: 27.12.10.0048 Orgão: GEISPC/MA

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE

OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70 CRC-MA:

12278-O

RG: 663975964 SESP-MA

Contador

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-70 NIRE 21101982787
R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 3

Descrição

Nota

Classificação

Exercício Atual

=Total - ATIVO

**1.026.687,27D

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 415
RUBRICA: *[assinatura]*

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Administrador

CPF: 01843295318

RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O

RG: 663975964 SESP-MA

Contador

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-10 NIRE 21101982737
 R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65590-000
 Balanço Patrimonial Encerrado em: 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (230)			
PASSIVO CIRCULANTE (€37)			
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
COFINS a Recolher (749)		2.1.93.001.00001	0,00C
ISSQN a Recolher (784)		2.1.93.001.00006	0,00C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	0,00C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	0,00C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	0,00C
=Impostos a Recolher			*****0,00C
=Obrigações Fiscais			*****0,00C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)			
Acionistas, Administradores, Diretores (9.0)		2.1.04.003.00001	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C
Contas a Pagar (917)			
Obrigações a Pagar (924)			
Aluguel a Pagar (945)		2.1.05.001.00003	24.600,00C
=Obrigações a Pagar			*****24.600,00C
=Contas a Pagar			*****24.600,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			*****24.600,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C
=Capital Subscrito			****200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	802.087,27C
Ajuste de exercicios anteriores (1197)		2.3.03.001.00002	350.332,00D

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318
 RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
 RG: 663975964 SESP-MA
 Contador

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-46 NIRE 21101982787
R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Folha: 5

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=Lucros Acumulados			****451.755,27C
(-) Prejuízos Acumulados (1234)			
(-) Ajuste de exercícios anteriores (1218)			
=(-) Prejuízos Acumulados			****350.332,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****802.087,27C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.002.087,27C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.026.687,27C

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 977
RUBRICADO

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.265-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	3	1239	2.879.191,76C	350.332,00C
RECEITAS	3.1	1246	3.912.417,95C	350.860,00C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	3.912.417,95C	350.860,00C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	4.186.142,25C	351.225,00C
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	4.186.142,25C	351.225,00C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	273.724,30D	365,00D
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	1365	6.600,00D	0,00D
(-) Cofins Sobre Serviços	3.1.01.007.00002	1372	0,00D	300,00D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	1393	265.694,30D	0,00D
(-) Pis Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	1400	1.430,00D	0,00D
(-) Pis Sobre Serviços	3.1.01.007.00007	1407	0,00D	65,00D
CUSTOS E DESPESAS	3.2	1617	1.033.226,19D	528,00D
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	3.2.01	1624	375.448,25D	0,00D
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	375.448,25D	0,00D
Alugueis	3.2.01.005.00002	1806	360.865,00D	0,00D
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00016	1904	14.583,25D	0,00D
Despesas Operacionais	3.2.02	2121	657.777,94D	528,00D
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	628.760,03D	0,00D
Alugueis	3.2.02.001.00003	2149	24.600,00D	0,00D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	375.337,45D	0,00D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	228.822,58D	0,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	28.746,00D	528,00D
Contribuição Social	3.2.02.003.00003	2681	2.880,00D	288,00D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	21.066,00D	0,00D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	3.2.02.003.00015	3087	4.800,00D	240,00D
Outras Despesas Gerais	3.2.02.005	2807	271,91D	0,00D
Multas Dedutíveis	3.2.02.005.00003	2828	271,91D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			4.850,49D	0,00D
Receitas Financeiras	3.1.02	1498	1.176,51D	0,00C
Juros Ativos	3.1.02.002	1519	1.176,51D	0,00C
Juros	3.1.02.002.00001	1526	1.176,51D	0,00C
Despesas Financeiras	3.2.03	2835	3.673,98D	0,00D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	3.673,98D	0,00D
taxas bancárias	3.2.03.002.00009	3311	3.673,98D	0,00D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			2.874.341,27C	350.332,00C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.874.341,27C	350.332,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 418
RUBRICADA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
-----------	---------------	-------	-----------------	--------------------

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

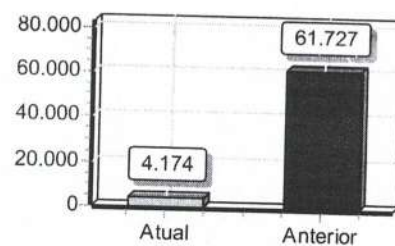
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 419
RUBRICA

Solvência Geral

Ativo	1.026.687,27	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	24.600,00	= 41,74

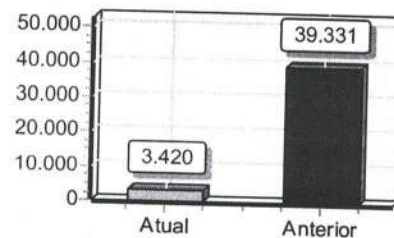
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 4174 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	841.270,52	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	24.600,00	= 34,20

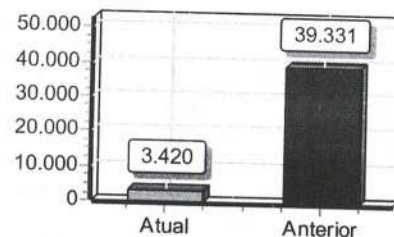
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,20 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	841.270,52	
Passivo Circulante	24.600,00	= 34,20

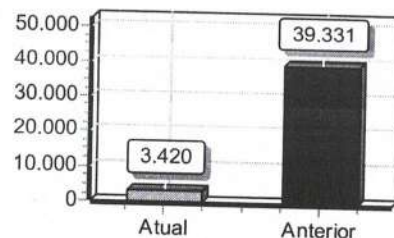
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,20 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	841.270,52	
Passivo Circulante	24.600,00	= 34,20

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,20 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 420
RUBRICA

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 421
RUBRICA: [assinatura]

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE 21101982787
 R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, Colinas-MA cep: 65690-000
 Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Folha: 10

1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

C. EDUARDO DA SILVA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na R DO QUARTEL VELHO I, nº 42 - A, VILA DAMASCENO, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 19.587.452/0001-40, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 24/01/2014, sob o NIRE 21101982787.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

90.01-9-02 - Produção musical

.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

73.11-4-00 - Agências de publicidade

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

C. EDUARDO DA SILVA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **C. EDUARDO DA SILVA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **C. EDUARDO DA SILVA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **C. EDUARDO DA SILVA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318
 RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
 RG: 663975964 SESP-MA
 Contador

FINANCEIRAS

2.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

2.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

2.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

2.7 BENEFÍCIOS FISCAIS

A empresa é beneficiária do PERSE criado pela lei 14.148/2021.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

3.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor irrelevante em conta bancaria.

3.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 423
RUBRICA

3.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano sem saldo em estoque

3.5 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado

06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 928
RUBRICADO

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 200.000,00 dividido em 200.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: CARLOS EDUARDO DA SILVA, com participação de 100,00% do capital;

.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil; se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318
RG: 271234020048

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC-MA: 12278-O
RG: 663975964 SESP-MA
Contador



06/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 425
RUBRICA: 870

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 12:04 SOB Nº 20230430031.
PROTOCOLO: 230430031 DE 30/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304323386. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101962767. CCM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

JOÃO PAULO DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.registrarsfz.ilem.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita e comprovada de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 551.225,00	R\$ 792.596,63
Disponibilidades		R\$ 351.225,00	R\$ 596.096,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 9.000,00	R\$ 161.974,86
Bancos Conta Movimento		R\$ 9.000,00	R\$ 45.999,99
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 115.974,87
Clientes		R\$ 342.225,00	R\$ 434.121,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 342.225,00	R\$ 434.121,75
Imobilizado		R\$ 200.000,00	R\$ 196.500,02
Máquinas e Equipamentos		R\$ 200.000,00	R\$ 196.500,02
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (3.499,98)
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 551.225,00	R\$ 792.596,63
Obrigações Fiscais		R\$ 393,00	R\$ 592.576,43
Impostos a Recolher		R\$ 893,00	R\$ 893,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 893,00	R\$ 893,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 591.683,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 591.683,43
Capital Social		R\$ 550.332,00	R\$ 200.020,20
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ 20,20
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ (350.311,80)
		R\$ (0,00)	R\$ 350.332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 792.596,63	R\$ 946.806,99
Disponibilidades		R\$ 596.096,61	R\$ 753.806,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 161.974,83	R\$ 101.526,53
Bancos Conta Movimento		R\$ 45.999,99	R\$ 150,00
Contas a Receber		R\$ 115.974,67	R\$ 101.376,53
Clientes		R\$ 434.121,75	R\$ 652.280,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 434.121,75	R\$ 652.280,42
Imobilizado		R\$ 196.500,02	R\$ 193.000,04
Máquinas e Equipamentos		R\$ 196.500,02	R\$ 193.000,04
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (3.199,96)	R\$ (6.999,96)
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 792.596,63	R\$ 946.806,99
Obrigações Fiscais		R\$ 592.576,43	R\$ 746.786,79
Impostos a Recolher		R\$ 653,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 893,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 591.683,43	R\$ 746.786,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 591.683,43	R\$ 746.786,79
Capital Social		R\$ 200.020,20	R\$ 200.020,20
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) Lucros Acumulados		R\$ 20,20	R\$ 20,20
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (350.311,60)	R\$ (350.311,80)
		R\$ 350.332,00	R\$ 350.332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Junho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 946.806,99	R\$ 803.981,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 753.806,95	R\$ 614.481,46
Disponibilidades		R\$ 101.526,53	R\$ 235.458,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 150,00	R\$ 5.319,99
Bancos Conta Movimento		R\$ 101.376,53	R\$ 230.139,00
Contas a Receber		R\$ 652.280,42	R\$ 379.022,47
Clientes		R\$ 652.280,42	R\$ 379.022,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 193.000,04	R\$ 189.500,06
Imobilizado		R\$ 193.000,04	R\$ 189.500,06
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (6.999,96)	R\$ (10.499,94)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 946.806,99	R\$ 803.981,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 746.786,79	R\$ 128.226,11
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 746.786,79	R\$ 128.226,11
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 746.786,79	R\$ 128.226,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 200.020,20	R\$ 675.755,41
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 20,20	R\$ 475.755,41
(-) Lucros Acumulados		R\$ (350.311,60)	R\$ 125.423,41
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ 350.332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.33-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 803.981,52	R\$ 1.026.687,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 814.481,46	R\$ 841.270,52
Disponibilidades		R\$ 235.458,99	R\$ 244.254,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 5.319,99	R\$ 244.254,05
Bancos Conta Movimento		R\$ 230.139,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 379.022,47	R\$ 597.016,47
Clientes		R\$ 379.022,47	R\$ 597.016,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 189.500,06	R\$ 185.416,75
Imobilizado		R\$ 189.500,06	R\$ 185.416,75
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (10.499,94)	R\$ (14.583,25)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 803.981,52	R\$ 1.026.687,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 128.226,11	R\$ 24.600,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 128.226,11	R\$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 128.226,11	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 24.600,00
Obrigações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 24.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 675.755,41	R\$ 1.002.087,27
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 475.755,41	R\$ 802.087,27
Lucros Acumulados		R\$ 125.423,41	R\$ 451.755,27
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ 350.332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022
 CNPJ: 19.587.452/0001-40

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 351.225,00	R\$ 277.752,25
Receitas de Venda		R\$ 351.225,00	R\$ 277.752,25
Venda de Serviços		R\$ 351.225,00	R\$ 277.752,25
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (365,00)	R\$ (13.507,75)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (365,00)	R\$ (13.507,75)
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 350.860,00	R\$ 264.241,50
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (3.499,96)
(-) Custos Diversos		R\$ 0,00	R\$ (3.499,96)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ (3.499,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 350.860,00	R\$ 260.744,52
(-) Despesas Operacionais		R\$ (528,00)	R\$ (18.625,54)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (528,00)	R\$ (18.625,54)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (18.325,54)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (528,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (497,74)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (497,74)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (497,74)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (497,74)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 350.332,00	R\$ 241.621,24
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 350.332,00	R\$ 241.621,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.9F.69.8C.18.EA.1C.BA.48.C8.FE.EE.E7.0E.B2.25.C7.05.7D.38-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

06/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 430
 RUBRICA 82