



33.2.1030855-6

Sociedade empresária limitada

Microempresa

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Eventos

[illegible]

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00004867102:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	5
Período:	01/01/2021 a 31/12/2021
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00004867102
Data da autenticação:	29/04/2022
Representantes legais:	EDUARDO INACIO (074.753.807-77)
Contador:	JAILTON NETO TRINDADE (473.458.887-20)

Patricia Freitas do C. Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

37

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 00-2022/333913-0 Data do protocolo: 26/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/04/2022 SOB O Nº 00004867102.

Autenticação: D6E32E4A970C497CBF69D435A0C1974A43EA3796C5C4A7AA238EBF6B93E6B312

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

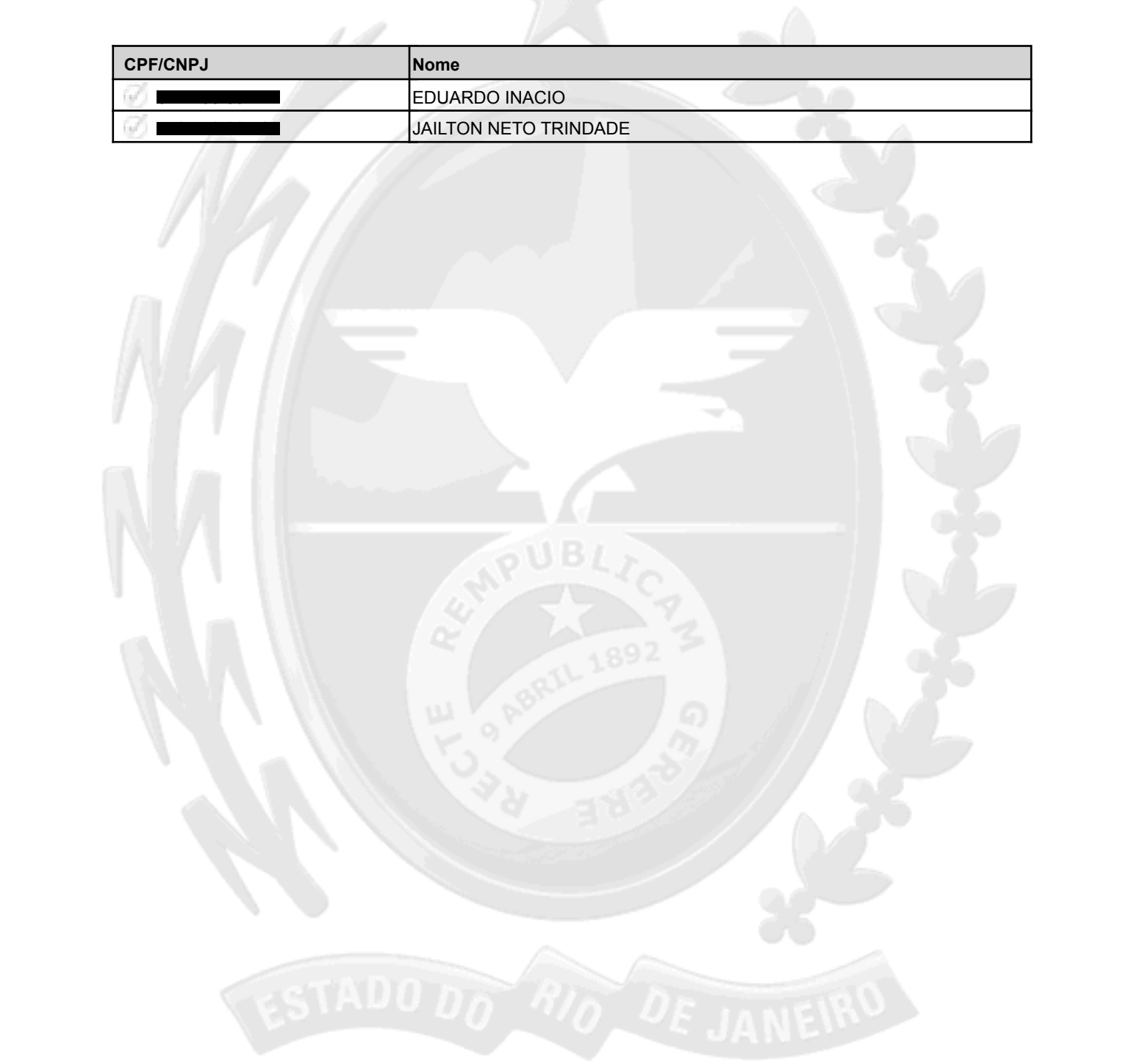


Pag. 01/41

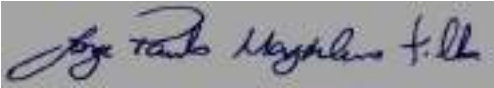
IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1030855-6, PROTOCOLO 00-2022/333913-0, ARQUIVADO EM 29/04/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004867102, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 [REDACTED]	EDUARDO INACIO
 [REDACTED]	JAILTON NETO TRINDADE



29 de abril de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1030855-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00 - 2022 / 333913 - 0

26/04/2022 16:47:26

JUCERJA

Último arquivamento:

00004061622 - 06/05/2021

NIRE: 33.2.1030855-6

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Boleto(s): 104028053

Hash: 16B21FED-A5F7-4693-9D4C-25B081A503B9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	87,00	87,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Jailton Neto Trindade
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227350964
E-mail:	trindade.jailton@yahoo.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	26/04/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

26/04/2022

Data



00-2022/333913-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 00-2022/333913-0 Data do protocolo: 26/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/04/2022 SOB O Nº 00004867102.

Autenticação: D6E32E4A970C497CBF69D435A0C1974A43EA3796C5C4A7AA238EBF6B93E6B312

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/41

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1030855-6 em 14/02/2017 e no CNPJ sob o nº 10.544.701/0001-45, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	5	37	01/01/2021	31/12/2021

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por EDUARDO INACIO, CPF 074.753.807-77.

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2022.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
EDUARDO INACIO: [REDACTED] ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 37 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 37, com número de ordem 5 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1030855-6, de 14/02/2017 CNPJ 10.544.701/0001-45, no município de Campos dos Goytacazes.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
EDUARDO INACIO: [REDACTED] ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
JAILTON NETO TRINDADE: [REDACTED] CONTADOR CRC: 40616/RJ

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago liquido ferias a Gabriela Mangaravite de Almeida referente 2018/2019 conforme recibo n/mês.	924		1.845,00
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.380,68
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.380,68	
Férias á pagar (924)	Pago liquido ferias a Gabriela Mangaravite de Almeida referente 2018/2019 conforme recibo n/mês.	2625	1.845,00	
07 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 12/2020 conforme guia	840		180,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 12/2020 conforme guia	2625	180,00	
08 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
10 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		368,25
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	368,25	
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
14 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago conta telefone n/mês	1750		78,43
Telefone (1750)	Pago conta telefone n/mês	2625	78,43	
16 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2135		128,60
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2625	128,60	
17 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 12/2020 conforme guia.	833		278,27
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 12/2020 conforme guia.	2625	278,27	
20 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 01/2021 conforme guia.	749		2.344,41
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 01/2021 conforme guia.	2625	2.344,41	
31 de janeiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		356,00
Folha a pagar (819)	Valor INSS ajustado por desconto efetuado amaior em meses anteriores.	833		14,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>			750,00
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <01/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <01/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor INSS ajustado por desconto efetuado amaior em meses anteriores.	819	14,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>			155,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <01/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <01/2021>			44,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>			60,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>			80,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	356,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <01/2021>			400,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <01/2021>		44,00	
Férias á pagar (924)	Valor apropriação dobro férias 15 dias de Gabiela Mangaravite de Almeida.	1540		1.000,00
Férias á pagar (924)	Valor do INSS sobre férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>		155,00	
Férias á pagar (924)	Valor referente a 1/3 de férias incidentes neste mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>			250,00
Férias á pagar (924)	Valor referente a férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>			750,00
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>		750,00	
Férias (1540)	Valor apropriação dobro férias 15 dias de Gabiela Mangaravite de Almeida.	924	1.000,00	
Férias (1540)	Valor referente a 1/3 de férias incidentes neste mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>		250,00	
Férias (1540)	Valor referente a férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>		750,00	
FGTS(1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>		60,00	
FGTS(1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <01/2021>		80,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <01/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <01/2021>		400,00	
04 de fevereiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		764,00
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	764,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 01/2021 conforme guia	840		140,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 01/2021 conforme guia	2625	140,00	
08 de fevereiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
09 de fevereiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago liquido férias a Gabriela Mangaravite de Almeida referente 2018/2019 conforme recibo n/mês.	924		1.925,00
Férias á pagar (924)	Pago liquido férias a Gabriela Mangaravite de Almeida referente 2018/2019 conforme recibo n/mês.	2625	1.925,00	
10 de fevereiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2135		128,60
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2625	128,60	
12 de fevereiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		378,63
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	378,63	
28 de fevereiro de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		356,00
Folha a pagar (819)	Valor da contribuição laboral descontado de Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo n/mês.	2065	45,00	
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>			750,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>		66,00	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <02/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <02/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>			66,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>			75,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <02/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <02/2021>			44,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>			60,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>			80,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	356,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <02/2021>			400,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <02/2021>		44,00	
Férias á pagar (924)	Valor apropriação dobro férias 15 dias de Gabiela Mangaravite de Almeida.	1540		1.000,00
Férias á pagar (924)	Valor referente a férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>			750,00
Férias á pagar (924)	Valor do INSS sobre férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>		75,00	
Férias á pagar (924)	Valor referente a 1/3 de férias incidentes neste mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>			250,00
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>		750,00	
Férias (1540)	Valor apropriação dobro férias 15 dias de Gabiela Mangaravite de Almeida.	924	1.000,00	
Férias (1540)	Valor referente a férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>		750,00	
Férias (1540)	Valor referente a 1/3 de férias incidentes neste mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>		250,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>		60,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <02/2021>		80,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <02/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <02/2021>		400,00	
Contribuição sindical (2065)	Valor da contribuição laboral descontado de Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo n/mês.	819		45,00
01 de março de 2021				
Caixa (2625)	Pago s/ guia GPS mês 01/2021.	2205		12,17
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 01/2021 conforme guia.	833		306,00
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		639,00
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	639,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 01/2021 conforme guia.	2625	306,00	
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago s/ guia GPS mês 01/2021.	2625	12,17	
04 de março de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			2.360,61
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		2.360,61	
07 de março de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 02/2021 conforme guia	840		140,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 02/2021 conforme guia	2625	140,00	
08 de março de 2021				
Caixa (2625)	Recebido diversas Notas Fiscais referente faturamento 2020,	3612	58.610,00	
Caixa (2625)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2135		128,60
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (3612)	Recebido diversas Notas Fiscais referente faturamento 2020,	2625		58.610,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2625	128,60	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
09 de março de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletría n/mês	1743		397,53
Luz (1743)	Pago consumo energia eletría n/mês	2625	397,53	
10 de março de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago Taxa localização 2021 1ª parcela conforme recibo.	2072		111,69
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
Taxas municipais (2072)	Pago Taxa localização 2021 1ª parcela conforme recibo.	2625	111,69	
15 de março de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas com energia elétrica n/mês.	1743		305,46
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		77,93
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		75,97
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 02/2021 conforme guia.	833		306,00
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		16.640,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 02/2021 conforme guia.	2625	306,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			16.640,00
Luz (1743)	Pago despesas com energia elétrica n/mês.	2625	305,46	
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	77,93	
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	75,97	
24 de março de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (2625)	Pago fretes a Braspress conforme boleto 2103038861	1687		76,57
Fretes na entrega (1687)	Pago fretes a Braspress conforme boleto 2103038861	2625	76,57	
25 de março de 2021				
Caixa (2625)	Pago taxa JUCERJA registro balanço 2020.	3339		352,00
Custas e Emolumentos (3339)	Pago taxa JUCERJA registro balanço 2020.	2625	352,00	
31 de março de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		356,00
Caixa (2625)	Pago Sindicato da classe contribuição laboral descontado de Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo n/mês.	2065		45,00
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	2087		682,88
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <03/2021>			1.500,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <03/2021>		118,50	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <03/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pró-labore no mês. Eduardo Inácio <03/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <03/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pró-labore no mês. Eduardo Inácio <03/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <03/2021>			44,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <03/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	356,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <03/2021>			400,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <03/2021>		44,00	
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <03/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <03/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <03/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <03/2021>		400,00	
Contribuição sindical (2065)	Pago Sindicato da classe contribuição laboral descontado de Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo n/mês.	2625	45,00	
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	749	682,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago cartório 3º ofício despesas conforme recibo.	3339		26,22
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.381,50
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.381,50	
Custas e Emolumentos (3339)	Pago cartório 3º ofício despesas conforme recibo.	2625	26,22	
06 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Caixa (2625)	Pago taxa JUCERJA registro livro diário.	3339		79,00
Custas e Emolumentos (3339)	Pago taxa JUCERJA registro livro diário.	2625	79,00	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
07 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 03/2021 conforme guia	840		120,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 03/2021 conforme guia	2625	120,00	
10 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
11 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		403,68
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	403,68	
12 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2135		128,60
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2625	128,60	
13 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2135		128,60
Caixa (2625)	Pago s/2ª parcela taxa localização.	2205		2,21
Caixa (2625)	Pago Taxa localização 2021 - 2ª parcela conforme recibo.	2072		111,69
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 03/2021 conforme guia.	833		283,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 03/2021 conforme guia.	2625	283,50	
Taxas municipais (2072)	Pago Taxa localização 2021 - 2ª parcela conforme recibo.	2625	111,69	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2625	128,60	
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago s/2ª parcela taxa localização.	2625	2,21	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas com energia elétrica n/mês.	1743		428,98
Luz (1743)	Pago despesas com energia elétrica n/mês.	2625	428,98	
20 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 03/2021 conforme guia.	749		682,88
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 03/2021 conforme guia.	2625	682,88	
22 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago fretes a Braspress conforme boleto 2103156417	1687		77,64
Fretes na entrega (1687)	Pago fretes a Braspress conforme boleto 2103156417	2625	77,64	
30 de abril de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <04/2021>			1.500,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <04/2021>		118,50	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <04/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <04/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <04/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <04/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <04/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <04/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <04/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <04/2021>		55,00	
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <04/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <04/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <04/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <04/2021>		500,00	
03 de maio de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.381,50
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		3.684,00	
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		11.052,00	
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.381,50	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			3.684,00
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			11.052,00
07 de maio de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 04/2021 conforme guia	840		120,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 04/2021 conforme guia	2625	120,00	
09 de maio de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		341,32
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	341,32	
10 de maio de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
11 de maio de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
12 de maio de 2021				
Caixa (2625)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2135		128,60
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		77,50
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	77,50	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2625	128,60	
13 de maio de 2021				
Caixa (2625)	Pago Taxa localização 2021 - 3ª parcela conforme recibo.	2072		111,69
Taxas municipais (2072)	Pago Taxa localização 2021 - 3ª parcela conforme recibo.	2625	111,69	
18 de maio de 2021				
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 04/2021 conforme guia.	833		294,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 04/2021 conforme guia.	2625	294,50	
31 de maio de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	2087		589,44
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <05/2021>			1.500,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <05/2021>		118,50	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <05/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <05/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <05/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <05/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <05/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <05/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <05/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <05/2021>		55,00	
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <05/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <05/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <05/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <05/2021>		500,00	
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	749	589,44	
02 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.381,50
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.381,50	
07 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 05/2021 conforme guia	840		120,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 05/2021 conforme guia	2625	120,00	
09 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			122,66
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			21,51
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda		122,66	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conforme NF.			
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		21,51	
10 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2135		128,60
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2625	128,60	
11 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
12 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		341,36
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	341,36	
16 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		75,97
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	75,97	
17 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 05/2021 conforme guia.	833		294,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 05/2021 conforme guia.	2625	294,50	
20 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 05/2021 conforme guia.	749		589,44
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 05/2021 conforme guia.	2625	589,44	
28 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			2.017,08
Caixa (2625)	Pago liquido ferias a Gabriela Mangaravite de Almeida referente 2019/2020 conforme recibo n/mês.	924		1.836,50
Férias á pagar (924)	Pago liquido ferias a Gabriela Mangaravite de Almeida referente 2019/2020 conforme recibo n/mês.	2625	1.836,50	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		2.017,08	
30 de junho de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <06/2021>		118,50	
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <06/2021>			1.500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <06/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <06/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <06/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <06/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <06/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <06/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <06/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <06/2021>		55,00	
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <06/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <06/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <06/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <06/2021>		500,00	
01 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.381,50
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		11.930,00	
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		1.683,00	
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.381,50	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			11.930,00
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			1.683,00
07 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 06/2021 conforme guia.	840		120,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 06/2021 conforme guia.	2625	120,00	
09 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			12.740,12
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			1.807,88
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Caixa (2625)	Pago fretes a Jamef Transportes Eireli DACTE 1054912 1687			124,11
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda		12.740,12	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conforme NF.			
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		1.807,88	
Fretes na entrega (1687)	Pago fretes a Jamef Transportes Eireli DACTE 1054912 2625		124,11	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
10 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago conta telefone n/mês	1750		75,97
Telefone (1750)	Pago conta telefone n/mês	2625	75,97	
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
11 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		364,21
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	364,21	
16 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 06/2021 conforme guia.	833		294,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 06/2021 conforme guia.	2625	294,50	
19 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			16.808,00
Caixa (2625)	Pago fretes a Transporte Generoso DACTE 679103	1687		232,40
Caixa (2625)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2135		128,60
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		16.808,00	
Fretes na entrega (1687)	Pago fretes a Transporte Generoso DACTE 679103	2625	232,40	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2625	128,60	
20 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		21.989,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			21.989,00
28 de julho de 2021				
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		28.480,00	
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		2.604,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			28.480,00
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			2.604,00
31 de julho de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	2087		2.667,44
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <07/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <07/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <07/2021>			163,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <07/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <07/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <07/2021>			160,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <07/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <07/2021>		55,00	
Férias á pagar (924)	Valor referente a férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <07/2021>			1.500,00
Férias á pagar (924)	Valor referente a 1/3 de férias incidentes neste mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <07/2021>			500,00
Férias á pagar (924)	Valor do INSS sobre férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <07/2021>		163,50	
Férias (1540)	Valor referente a férias no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <07/2021>		1.500,00	
Férias (1540)	Valor referente a 1/3 de férias incidentes neste mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <07/2021>		500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <07/2021>		160,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <07/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <07/2021>		500,00	
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	749	2.667,44	
02 de agosto de 2021				
Caixa (2625)	Pago ao CAU anuidade PJ 2021 conforme guia.	3339		541,01
Custas e Emolumentos (3339)	Pago ao CAU anuidade PJ 2021 conforme guia.	2625	541,01	
06 de agosto de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 07/2021 conforme guia.	840		160,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 07/2021 conforme guia.	2625	160,00	
09 de agosto de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		75,97
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	75,97	
10 de agosto de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
13 de agosto de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		324,13
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	324,13	
18 de agosto de 2021				
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 07/2021 conforme guia.	833		339,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 07/2021 conforme guia.	2625	339,50	
19 de agosto de 2021				
Caixa (2625)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 07/2021 conforme guia.	749		2.667,44
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 07/2021 conforme guia.	2625	2.667,44	
20 de agosto de 2021				
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		45.150,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			45.150,00
31 de agosto de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Caixa (2625)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2135		128,60
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	2087		1.941,23
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <08/2021>			1.500,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <08/2021>		118,50	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <08/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <08/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <08/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio			121,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(833)	<08/2021>			
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <08/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <08/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <08/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <08/2021>		55,00	
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <08/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <08/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <08/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <08/2021>		500,00	
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	749	1.941,23	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2625	128,60	
01 de setembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.381,50
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.381,50	
06 de setembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 08/2021 conforme guia.	840		120,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 08/2021 conforme guia.	2625	120,00	
08 de setembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		78,44
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	78,44	
10 de setembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
12 de setembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		339,74
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	339,74	
17 de setembro de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 08/2021 conforme guia.	833		294,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 08/2021 conforme guia.	2625	294,50	
28 de setembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2135		128,60
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2625	128,60	
30 de setembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <09/2021>			1.500,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <09/2021>		118,50	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <09/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <09/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <09/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <09/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <09/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <09/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <09/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <09/2021>		55,00	
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <09/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <09/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <09/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <09/2021>		500,00	
01 de outubro de 2021				
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.381,50
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.381,50	
06 de outubro de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			5.855,36
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			4.600,64
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		5.855,36	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		4.600,64	
07 de outubro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			9.805,47
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			803,50
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 09/2021 conforme guia.	840		120,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 09/2021 conforme guia.	2625	120,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		9.805,47	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		803,50	
08 de outubro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			3.337,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		3.337,00	
10 de outubro de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
14 de outubro de 2021				
Caixa (2625)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2135		128,60
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2625	128,60	
18 de outubro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			3.200,85
Caixa (2625)	Pago despesas com energia elétrica n/mês.	1743		283,85
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		78,44
Caixa (2625)	Pago s/ DAS-Simples Nacional referente mês 08/2021conforme guia.	2205		211,59
Caixa (2625)	Pago DAS-Simples Nacional referente mês 08/2021 conforme guia.	749		1.941,23
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 09/2021 conforme guia.	833		294,50
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 08/2021 conforme guia.	2625	1.941,23	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 09/2021 conforme guia.	2625	294,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		3.200,85	
Luz (1743)	Pago despesas com energia elétrica n/mês.	2625	283,85	
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	78,44	
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago s/ DAS-Simples Nacional referente mês 08/2021 conforme guia.	2625	211,59	
25 de outubro de 2021				
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		121.730,00	
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		49.840,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			121.730,00
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			49.840,00
31 de outubro de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	2087		7.487,36
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <10/2021>			1.500,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <10/2021>		118,50	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <10/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <10/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <10/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <10/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <10/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <10/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <10/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <10/2021>		55,00	
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <10/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <10/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <10/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <10/2021>		500,00	
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	749	7.487,36	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.381,50
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.381,50	
04 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			6.232,17
Caixa (2625)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2135		128,60
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		6.232,17	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago a Licitanet Licitações Eletronicas Eireli conforme recibo.	2625	128,60	
05 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 10/2021 conforme guia.	840		120,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 10/2021 conforme guia.	2625	120,00	
09 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Recebido liquido por serviços prestador conforme NFS-e 05	1225	1.439,55	
Prestação de serviços (1225)	Valor do ISS retido por serviços prestador conforme NFS-e 06	2079		60,45
Prestação de serviços (1225)	Recebido liquido por serviços prestador conforme NFS-e 05	2625		1.439,55
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor do ISS retido por serviços prestador conforme NFS-e 06	1225	60,45	
10 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	2625	500,00	
11 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		80,18
Caixa (2625)	Recebido liquido por serviços prestador conforme NFS-e 06	1225	16.717,97	
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		32.194,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			32.194,00
Prestação de serviços (1225)	Valor do ISS retido por serviços prestador conforme NFS-e 06	2079		702,03
Prestação de serviços (1225)	Recebido liquido por serviços prestador conforme NFS-e 06	2625		16.717,97
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	80,18	
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor do ISS retido por serviços prestador conforme NFS-e 06	1225	702,03	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			25.110,00
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			5.310,35
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			357,53
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		25.110,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		5.310,35	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		357,53	
16 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago consumo energia eletria n/mês	1743		374,20
Luz (1743)	Pago consumo energia eletria n/mês	2625	374,20	
18 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 10/2021 conforme guia.	833		294,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 10/2021 conforme guia.	2625	294,50	
19 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago GPS em duplicidade na nova guia DARF E-SOCIAL 3528 ref mês 10/2021 conforme guia, para libração CND federal a qual srá pedido reembolso futuramente.			294,50
Impostos Federais a Recuperar (3528)	Pago GPS em duplicidade na nova guia DARF E-SOCIAL 2625 ref mês 10/2021 conforme guia, para libração CND federal a qual srá pedido reembolso futuramente.		294,50	
22 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 10/2021 conforme guia.	749		7.487,36
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 10/2021 conforme guia.	2625	7.487,36	
23 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			570,55
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		570,55	
24 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		70.698,00	
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		7.269,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			70.698,00
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			7.269,00
29 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			1.202,62
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			97,38
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda		1.202,62	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conforme NF.			
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		97,38	
30 de novembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Caixa (2625)	Pago 1ª parcela 13º salário a Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	3192		750,00
Adiantamento 13º salário (3192)	Pago 1ª parcela 13º salário a Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	750,00	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	2087		7.496,95
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <11/2021>			1.500,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <11/2021>		118,50	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <11/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <11/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <11/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <11/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <11/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <11/2021>			60,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <11/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <11/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <11/2021>		55,00	
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <11/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <11/2021>		60,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <11/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <11/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <11/2021>		500,00	
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	749	7.496,95	
01 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			820,00
Caixa (2625)	Pago ao CAU referente emissão RRT conforme guia.	3339		97,95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		820,00	
Custas e Emolumentos (3339)	Pago ao CAU referente emissão RRT conforme guia.	2625	97,95	
02 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			3.672,00
Caixa (2625)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	819		1.381,50
Folha a pagar (819)	Pago liquido de salários a Ganbriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	1.381,50	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		3.672,00	
06 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			3.722,70
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		3.722,70	
07 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago FGTS ref mês 11/2021 conforme guia.	840		180,00
FGTS a recolher (840)	Pago FGTS ref mês 11/2021 conforme guia.	2625	180,00	
09 de dezembro de 2021				
FUNDO ESPECIAL CAM MUN CAMPOS GOYTACAZES(3619)	Valor ISS retido s/ NFS-e 8 referente serviços prestados 1ª medição.	2079		1.527,25
FUNDO ESPECIAL CAM MUN CAMPOS GOYTACAZES(3619)	Valor NFS-e 8 referente serviços prestados 1ª medição.	1225	54.936,99	
Prestação de serviços (1225)	Valor NFS-e 8 referente serviços prestados 1ª medição.	3619		54.936,99
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor ISS retido s/ NFS-e 8 referente serviços prestados 1ª medição.	3619	1.527,25	
10 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	1953		300,00
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			10.775,11
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			4.066,44
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			56.900,00
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			78.998,49
Caixa (2625)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês conforme recibo.	3605		500,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		10.775,11	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		4.066,44	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		56.900,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		78.998,49	
Despesas Contábeis (1953)	Pago mensalidade Trindade Contabildiade n/mês	2625	300,00	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago despesas limpeza e conservação escritório n/mês	2625	500,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conforme recibo.			
13 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas com telefone n/mês.	1750		78,44
Telefone (1750)	Pago despesas com telefone n/mês.	2625	78,44	
14 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		94.452,00	
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		49.063,00	
Caixa (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.		3.200,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			94.452,00
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			49.063,00
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF.			3.200,00
15 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago despesas com energia elétrica n/mês.	1743		310,44
Luz (1743)	Pago despesas com energia elétrica n/mês.	2625	310,44	
16 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2135		128,60
FUNDO ESPECIAL CAM MUN CAMPOS GOYTACAZES (3619)	Valor ISS retido s/ NFS-e 9 referente serviços prestados 2ª medição.	2079		1.527,25
FUNDO ESPECIAL CAM MUN CAMPOS GOYTACAZES (3619)	Valor NFS-e 9 referente serviços prestados 2ª medição.	1225	54.936,99	
Prestação de serviços (1225)	Valor NFS-e 9 referente serviços prestados 2ª medição.	3619		54.936,99
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor ISS retido s/ NFS-e 9 referente serviços prestados 2ª medição.	3619	1.527,25	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago Licitanet mensalidade n/mês	2625	128,60	
17 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago fretes a Braspress conforme boleto 2111121985	1687		634,52
Caixa (2625)	Pago fretes a Braspress conforme boleto 2111177819	1687		145,91
Caixa (2625)	Pago liquido da 2ª parcela 13º salário a Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	917		631,50
Adiantamento 13º salário (3192)	Valor da 1ª parcela 13º salário descontado de Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	917		750,00
13º Salário à pagar (917)	Valor da 1ª parcela 13º salário descontado de Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	3192	750,00	
13º Salário à pagar (917)	Pago liquido da 2ª parcela 13º salário a Gabriela Mangaravite de Almeida conforme recibo.	2625	631,50	
Fretes na entrega (1687)	Pago fretes a Braspress conforme boleto 2111121985	2625	634,52	
Fretes na entrega (1687)	Pago fretes a Braspress conforme boleto 2111177819	2625	145,91	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			58.863,55
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			39.830,00
Caixa (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.			49.699,40
Caixa (2625)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 11/2021 conforme guia.	749		7.496,95
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 11/2021 conforme guia.	833		294,50
Caixa (2625)	Pago GPS ref mês 13/2021 conforme guia.	833		118,50
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago DAS -Simples Nacional referente mês 11/2021 conforme guia.	2625	7.496,95	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 11/2021 conforme guia.	2625	294,50	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago GPS ref mês 13/2021 conforme guia.	2625	118,50	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		58.863,55	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		39.830,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF.		49.699,40	
28 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	826		979,00
Caixa (2625)	Pago diversas mercadorias para revenda ora contabilizadas.1498			48.027,51
Fundo Municipal de Asssitencia Social (3626)	Valor liquido NFS-e nº 10	1225	17.062,11	
Pró-labore a pagar (826)	Pago n/mês pro-labores de Eduardo Inácio conforme recibo.	2625	979,00	
Prestação de serviços (1225)	Valor do ISS retido na NFS-e nº 10	2079		487,89
Prestação de serviços (1225)	Valor liquido NFS-e nº 10	3626		17.062,11
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago diversas mercadorias para revenda ora contabilizadas.2625		48.027,51	
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor do ISS retido na NFS-e nº 10	1225	487,89	
31 de dezembro de 2021				
Caixa (2625)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	3024		445,00
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	2087		16.169,17
Folha a pagar (819)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>			1.500,00
Folha a pagar (819)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>		118,50	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <12/2021>			1.100,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <12/2021>		121,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	Valor do INSS sobre 13 salário no mês. GABRIELA			118,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(833)	MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>			
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre FOPAG no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>			118,50
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Eduardo Inácio <12/2021>			121,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <12/2021>			55,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>			60,00
FGTS a recolher (840)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>			120,00
RPA a pagar (3024)	Pago n/mês a Cristina Correa Lobo serviços de departamento pessoal conforme recibo.	2625	445,00	
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <12/2021>			500,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <12/2021>		55,00	
13º Salário à pagar (917)	Valor referente a 13 salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>			1.500,00
13º Salário à pagar (917)	Valor do INSS sobre 13 salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>		118,50	
Lucros Acumulados (1029)	Valor lucro apurado em 31/12/2020 que ora se trasnfere para lucros acumulados.	3591		63.003,15
Lucro do exercicio (3591)	Valor lucro apurado em 31/12/2020 que ora se trasnfere para lucros acumulados.	1029	63.003,15	
Custo dos Produtos Vendidos (1470)	Valor das compras mercadorias para revenda no exercicio que ora se transfere para formação co CMV.	1498	457.736,48	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Valor das compras mercadorias para revenda no exercicio que ora se transfere para formação co CMV.	1470		457.736,48
Salário Base (1512)	Apropriação com despesas de salário no período. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>		1.500,00	
13º Salário (1547)	Valor referente a 13 salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>		1.500,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>		60,00	
FGTS (1575)	Valor do FGTS sobre folha, férias e 13º salário no mês. GABRIELA MANGARAVITE DE ALMEIDA <12/2021>		120,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Eduardo Inácio <12/2021>		1.100,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <12/2021>		500,00	
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples nacional apropriado n/mês.	749	16.169,17	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercicio.	3591	155.850,97	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercicio.	3339	1.096,18	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercicio.	1211		571.658,00
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercicio.	1225		146.343,98
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercicio.	1470	457.736,48	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercicio.	1540	6.000,00	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercicio.	1547	1.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	1575	1.640,00	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	1687	1.291,15	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	1743	4.961,78	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	1750	853,24	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	1848	13.200,00	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	2072	335,07	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	2087	37.034,47	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	2135	1.671,80	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	1953	3.600,00	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	2079	4.304,87	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	3031	5.700,00	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	1512	15.000,00	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	2205	225,97	
Resultado do exercício (1036)	Pelo encerramento do exercício.	3605	6.000,00	
Lucro do exercício (3591)	Pelo encerramento do exercício.	1036		155.850,97
Revenda de mercadorias (1211)	Pelo encerramento do exercício.	1036	571.658,00	
Prestação de serviços (1225)	Pelo encerramento do exercício.	1036	146.343,98	
Custo dos Produtos Vendidos (1470)	Pelo encerramento do exercício.	1036		457.736,48
Salário Base (1512)	Pelo encerramento do exercício.	1036		15.000,00
Férias (1540)	Pelo encerramento do exercício.	1036		6.000,00
13º Salário (1547)	Pelo encerramento do exercício.	1036		1.500,00
FGTS (1575)	Pelo encerramento do exercício.	1036		1.640,00
Frete na entrega (1687)	Pelo encerramento do exercício.	1036		1.291,15
Luz (1743)	Pelo encerramento do exercício.	1036		4.961,78
Telefone (1750)	Pelo encerramento do exercício.	1036		853,24
Pró-labore administração (1848)	Pelo encerramento do exercício.	1036		13.200,00
Despesas Contábeis (1953)	Pelo encerramento do exercício.	1036		3.600,00
RPA (3031)	Pelo encerramento do exercício.	1036		5.700,00
Taxas municipais (2072)	Pelo encerramento do exercício.	1036		335,07
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Pelo encerramento do exercício.	1036		4.304,87
DAS SIMPLES (2087)	Pelo encerramento do exercício.	1036		37.034,47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pelo encerramento do exercicio.	1036		1.671,80
Multas e Juros de Mora (2205)	Pelo encerramento do exercicio.	1036		225,97
Custas e Emolumentos (3339)	Pelo encerramento do exercicio.	1036		1.096,18
Limpeza e Conservação (3605)	Pelo encerramento do exercicio.	1036		6.000,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			3.365.315,87	3.365.315,87

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	1211	571.658,00C
=Receita bruta de venda			****571.658,00C
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	146.343,98C
=Receita bruta de serviços			****146.343,98C
 =T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			 ****718.001,98C
 =T o t a l - Receita			 ****718.001,98C



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custo dos Produtos Vendidos	4-1-01-01	1470	457.736,48D
=Custos dos produtos vendidos			****457.736,48D
Outros materiais diretos	4-1-02	1477	0,00D
Mão de obra direta			
Salário Base	4-1-03-01	1512	15.000,00D
Férias	4-1-03-07	1540	6.000,00D
13º Salário	4-1-03-08	1547	1.500,00D
FGTS	4-1-03-12	1575	1.640,00D
=Mão de obra direta			*****24.140,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****481.876,48D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Frete na entrega	4-2-03-01	1687	1.291,15D
=Custos com entregas			*****1.291,15D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	4.961,78D
Telefone	4-2-05-02	1750	853,24D
=Utilidades e serviços			*****5.815,02D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01	1848	13.200,00D
Despesas Contábeis	4-2-07-17	1953	3.600,00D
RPA	4-2-07-18	3031	5.700,00D
=Mão de obra indireta			*****22.500,00D
Impostos e taxas			
Taxas municipais	4-2-12-04	2072	335,07D
Despesas com ISS - Fonte	4-2-12-05	2079	4.304,87D
DAS SIMPLES	4-2-12-08	2087	37.034,47D
=Impostos e taxas			*****41.674,41D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****71.280,58D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	2135	1.671,80D
Multas e Juros de Mora	4-3-01-16	2205	225,97D
Custas e Emolumentos	4-3-01-20	3339	1.096,18D
Limpeza e Conservação	4-3-01-22	3605	6.000,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas gerais da administração			*****8.993,95D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****8.993,95D
=T o t a l - Despesas			****562.151,01D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 155.850,97 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA Reais E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EDUARDO INÁCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 07475380777

Jailton Neto Trindade
TEC.CONTABIL
CPF: 473.458.887-20 CRC: 4061600

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA(00047)		JAILTON NETO TRINDADE	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021		Diário: 5	Folha: 34
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	1-1-01-01	2.191.480,26D	2.087.353,57D
Caixa e Equivalente de Caixa		**2.191.480,26D	**2.087.353,57D
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes	1-1-04-08	0,00D	58.610,00D
FUNDO ESPECIAL CAM MUN CAMPOS GOYTACAZES	1-1-04-09	106.819,48D	0,00D
Fundo Municipal de Asssitencia Social	1-1-04-10	17.062,11D	0,00D
Clientes		****123.881,59D	*****58.610,00D
Adiantamento a fornecedor		0,00D	0,00D
Títulos a receber		0,00D	0,00D
Impostos Federais a Recuperar	1-1-10-14	294,50D	0,00D
Impostos diversos a compensar		*****294,50D	*****0,00D
Ativo Circulante		**2.315.656,35D	**2.145.963,57D
Ativo		**2.315.656,35D	**2.145.963,57D



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimo p/ capital de giro		0,00C	0,00C
Fornecedores		0,00C	0,00C
Simples Nacional a Recolher	2-1-05-03	16.169,17C	2.344,41C
Imposto a pagar / recolher		*****16.169,17C	*****2.344,41C
Folha a pagar	2-1-06-01	1.381,50C	1.380,68C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	2-1-06-03	294,50C	278,27C
FGTS a recolher	2-1-06-05	180,00C	180,00C
Salários e contribuições previdenciárias		*****1.856,00C	*****1.838,95C
Passivo Circulante		*****18.025,17C	*****4.183,36C
Empréstimo Bancário		0,00C	0,00C
Passivo Não Circulante		0,00C	0,00C
Capital Subscrito - Eduardo Inácio	2-4-01-01-06	400.000,00C	400.000,00C
Capital Subscrito - Adriana Ribeiro França	2-4-01-01-07	100.000,00C	100.000,00C
Capital S subscrito		****500.000,00C	****500.000,00C
Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Reservas de lucros		0,00C	0,00C
Lucros Acumulados	2-4-05-01	1.641.780,21C	1.578.777,06C
Lucro do exercicio	2-4-05-04	155.850,97C	63.003,15C
Lucros / Prejuízos acumulados		**1.797.631,18C	**1.641.780,21C
Patrimônio líquido		**2.297.631,18C	**2.141.780,21C
Passivo e Patrimônio Líquido		**2.315.656,35C	**2.145.963,57C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.315.656,35 (DOIS MILHões, TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2021

EDUARDO INÁCIO

ADMINISTRADOR

C [REDACTED]

[REDACTED]

Expedição: 09/09/1994

Jailton Neto Trindade

TEC.CONTABIL

C [REDACTED] CRC: 4061600

R [REDACTED]

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 37 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 037, com número de ordem 5 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
EDUARDO INACIO: [REDACTED] ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
JAILTON NETO TRINDADE:4 [REDACTED] CONTADOR CRC: 40616/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 00-2022/333913-0 Data do protocolo: 26/04/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/04/2022 SOB O N° 00004867102.

Autenticação: D6E32E4A970C497CBF69D435A0C1974A43EA3796C5C4A7AA238EBF6B93E6B312

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





33.2.1030855-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Código Ato

Eventos

021	Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
	999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
	xxx	xx	xxx
	xxx	xx	xxx
	xxx	xx	xxx
	xxx	xx	xxx
	xxx	xx	xxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CARLOS MAGNO OLIVEIRA DOS REIS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Jorge Paulo Magdaleno Filho

SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 27/04/2023 e arquivado em 27/04/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 00-2023/326015-3 Data do protocolo: 26/04/2023

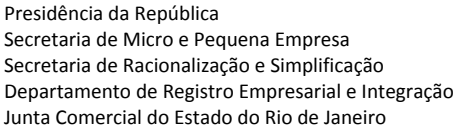
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/04/2023 SOB O NÚMERO 00005444326 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7E56AB51CB296BAF50F260BC247874F1566DA0575801A6905A5A06D25D38A39

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/9



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1030855-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2023 / 326015-3

26/04/2023 15:01:47

JUCERJA

Último arquivamento:

00005265136 - 16/01/2023

NIRE: 33.2.1030855-6

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Boleto(s): 104361340

Hash: 3A205336-55AD-4E3A-95B6-76EDADDF39BB1

Orgão	Calculado	Pago
Junta	439,00	439,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

021

[illegible]**Requerente**

Nome:	Daniel Moura De Almeida
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	22999722257
E-mail:	danielmalmeida@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	26/04/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

26/04/2023

Data



00-2023/326015-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 00-2023/326015-3 Data do protocolo: 26/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/04/2023 SOB O NÚMERO 00005444326 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7E56AB51CB296BAF50F260BC247874F1566DA0575801A6905A5A06D25D38A39

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/9

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

31.12.2022 e 31.12.2021

Valores Expressos em R\$

CNPJ: 10.544.701/0001-45 NIRE: 33210308556

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
ATIVO			PASSIVO e P.L.		
CIRCULANTE	4.468.740,50	2.315.656,35	CIRCULANTE	55.877,02	18.025,17
Caixa e Equiv de Caixa	4.142.748,90	2.191.480,26	Fornecedores	0,00	0,00
Clientes	325.336,34	123.881,59	Emp. e Financiamentos	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	37.494,62	16.169,17
Outros Créditos	655,26	294,50	Obrigações Sociais	6.471,19	474,50
			Folhas a Pagar	11.911,21	1.381,50
			Provisões	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Contas a Receber	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	74.990,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.487.853,48	2.297.631,18
Intangível	0,00	0,00	Capital Social	1.500.000,00	500.000,00
(-) Deprec Acumuladas	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Lucros Acumulados	797.631,18	1.641.780,21
			Lucro do Exercício	2.190.222,30	155.850,97
TOTAL ATIVO	4.543.730,50	2.315.656,35	TOTAL PASSIVO + PL	4.543.730,50	2.315.656,35

DANIEL MOURA DE ALMEIDA
Assinado de forma digital por DANIEL MOURA DE ALMEIDA:12880362725
Dados: 2023.04.26 14:48:17 -03'00'

Daniel M. de Almeida
sócio administrador
CPF. [REDACTED]

JAILTON NETO TRINDADE:4[REDACTED]
Assinado de forma digital por JAILTON NETO TRINDADE:47345888720
Dados: 2023.04.26 14:48:57 -03'00'

Jailton Neto Trindade
TC. CRC-RJ:4061600
CPF. [REDACTED]



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31.12.2022 e 31.12.2021

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Valores Expressos em R\$

CNPJ: 10.544.701/0001-45 NIRE: 33210308556

	31.12.2022	31.12.2021
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		718.001,98
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	4.527.446,13	718.001,98
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	0,00	0,00
= RECEITA	4.527.446,13	718.001,98
(-) CUSTO DAS VENDAS	(1.564.196,03)	(457.736,48)
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.564.196,03	457.736,48
= LUCRO BRUTO	3.001.130,95	260.265,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(693.027,80)	(104.414,53)
Despesas Administrativas	48.427,42	71.280,58
Despesas com Pessoal	78.666,53	24.140,00
Outras Despesas Gerais	565.933,85	8.993,95
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIRO	2.270.222,30	155.850,97
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
= RESULTADO ANTES DAS DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.270.222,30	155.850,97
(-) Despesa com Contribuição Social (*)	0,00	0,00
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (*)	0,00	0,00
(-) Participação Administradores	80.000,00	
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.190.222,30	155.850,97

DANIEL MOURA DE ALMEIDA: [assinatura]
DANIEL MOURA DE ALMEIDA:12880362725
Dados: 2023.04.26 14:48:28 -03'00'

Daniel Moura de Almeida
-sócio administrador-
C [assinatura]

JAILTON NETO TRINDADE: [assinatura]
Assinado de forma digital por JAILTON NETO TRINDADE:47345888720
Dados: 2023.04.26 14:48:45 -03'00'

Jailton Neto Trindade
-TC. CRC-RJ:4061600-
C [assinatura]



ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

EMPRESA: ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.544.701/0001-45
NIRE nº. 33210308556

Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 10 de abril de 2023 às 18h30 minutos na sede da empresa à Avenida Doutor Nilo Peçanha nº 614 a 822 – Loja 20 -Shopping Estrada – Parque Santo Amaro – Campos dos Goytacazes – RJ.

PRESENCAS: Do único e atual sócio Sr. **Daniel de Moura Almeida**; brasileiro, divorciado, empresário, portador do C [REDACTED] – IFP-RJ, representado a totalidade do capital social 100% por instrumento particular de 3ª alteração de contrato social onde houve a transformação do tipo Jurídico para Sociedade Empresaria Unipessoal Limitada, devidamente registrada na JUCERJA sob o nº 5265136 por decisão de 16/01/2023. Ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado.

MESA: Compõe a mesa o único e atual sócio, Sr. Daniel Moura de Almeida (presidente) de conformidade com a terceira Alteração de Contrato Social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social.

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas dos administradores, examinarem o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, postos em discussão e votação, foi observado às seguintes ocorrências: (1) Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2022 aprovadas por unanimidade às contas da administração acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

DANIEL MOURA DE
ALMEIDA: [REDACTED] [REDACTED]
Dados: 2023.04.26 14:45:25 -03'00'

Daniel Moura de Almeida
Presidente

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Campos dos Goytacazes, 10 de abril de 2023

A
JAILTON NETO TRINDADE – CRC-RJ: 4061600 – CPF. 473.458.887-20
Avenida 28 de março nº 13 loja 30 – Turfe Clube
Campos dos Goytacazes – RJ.

Declaramos para os devidos fins, como sócio administrador e responsável legal da empresa ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no CNPJ sob o nº 10.544.701/0001-45 e NIRE nº 33210308556 que as informações relativas ao período base de 01/01/2022 a 31/12/2022 fornecidas ao senhor para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que não possuímos estoques de produtos em 31/12/2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

DANIEL MOURA DE
ALMEIDA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por DANIEL MOURA DE
ALMEIDA:1 [REDACTED]
Dados: 2023.04.26 14:46:03 -03'00'

Daniel Moura de Almeida
-sócio administrador-
[REDACTED]

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOUTOR NILO PEÇANHA N° 604 ATÉ 822, LOJA 20
SHOPPING ESTRADA – PARQUE SANTO AMARO
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ.
CNPJ: 10.544.701/0001-45
Insc. Estadual: 87.313.654
NIRE: 33210308556

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2022

- 1) Índice de Liquidez Geral
 $IGL = (AC+RLP) / (PC+ELP)$
 $4.468.740,50 / 55.877,02 = 79,9745$
- 2) Índice de Liquidez Corrente
 $ILC = AC / PC$
 $4.468.740,50 / 55.877,02 = 79,9745$
- 3) Solvência Geral
 $SG = AT / PC+ELP$
 $4.468.740,50 / 55.877,02 = 79,9745$
- 4) Índice de Endividamento Geral
 $IEG = (PC+ELP) / AT$
 $55.877,02 / 4.543.730,50 = 0,0100$

Declaramos que nossa empresa é optante pelo Simples Nacional na condição de micro empresa, e os valores acima foram transcritos do balanço realizado em 31/12/2022.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2022.

DANIEL MOURA DE ALMEIDA
Assinado de forma digital por DANIEL MOURA DE ALMEIDA:12880362725
Dados: 2023.04.26 14:46:41 -03'00'

Daniel M de Almeida
-sócio administrador-
C

JAILTON NETO TRINDADE:4
Assinado de forma digital por JAILTON NETO TRINDADE:47345888720
Dados: 2023.04.26 14:47:04 -03'00'

Jailton Neto Trindade
-contabilista-
CPF: **CRCRJ:**

NOTAS EXPLICATIVAS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

- 1. A empresa, estabelecida na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ, dedicando-se a diversas atividades conforme especificado em seu CNPJ com fins exclusivos de participação em licitações.
- 2. As principais práticas e políticas contábeis adotadas é o regime de competência
- 3. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.500.000,00, distribuídos entre os sócios Eduardo Inácio e Daniel Moura de Almeida com participações de 80% e 20% respectivamente.
- 4. A empresa fundada em 15/12/2008, com seu registro no RCPN 8º Ofício de Campos dos Goytacazes sob o nº 2296 Livro A-37. Porém manteve-se inativa até 31/12/2016, já no ano de 2017 por decisão dos sócios, resolveram agregar atividades comerciais e assim fez-se proceder sua primeira alteração de contrato social para: mudança da denominação social, endereço da sede social, aumento do capital social, descrição das atividades exploradas e transferência de seu registro para a JUCERJA – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro conforme NIRE 33210308556 por decisão de 14/02/2017. Data em que foi realizado um balanço de abertura conforme folha nº 04 a 07 de nosso livro Diário nº 01.
 - 4.1. Na data de 22/07/2022 foi registrada na JUCERJA a Segunda Alteração de contrato Social para demissão e admissão sócios e aumento do Capital Social.
- 5. A empresa não tem contingências passivas
- 6. A empresa adota o método de vendas exclusivamente através de licitações com entrega direta aos clientes de seus produtos e ou serviços, não realizando atendimentos ao público consumidor (varejista).
- 7. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional
- 8. Durante o ano foram distribuídos lucros no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
- 9. O Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado em 31/12/2022 foram transcritas do Livro Diário de nº ____ folhas ____ a ____, devidamente autenticado na JUCERJA, com toda escrituração estampada nas folhas 01 a ____.

Campos dos Goytacazes, 10 de abril de 2023.

DANIEL MOURA DE
ALMEIDA: [Redacted]

Assinado de forma digital por DANIEL
MOURA DE ALMEIDA [Redacted]
Dados: 2023.04.26 14:47:33 -03'00'

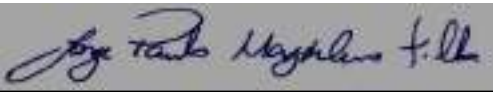
Daniel Moura de Almeida
- sócio administrador-
[Redacted]

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1030855-6, PROTOCOLO 00-2023/326015-3, ARQUIVADO EM 27/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005444326, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
☒ 1 [REDACTED]	DANIEL MOURA DE ALMEIDA
☒ 4 [REDACTED]	JAILTON NETO TRINDADE

27 de abril de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1030855-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Código Ato

701

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006955392:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	8
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006955392
Data da autenticação:	06/05/2025
Representantes legais:	LEONARDO BARRETO ALMEIDA (212.953.107-59)
Contador:	JAILTON NETO TRINDADE (473.458.887-20)

Robson de Oliveira Pessanha

Robson de Oliveira Pessanha
TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 06/05/2025

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

39

1/1

Observação:

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1030855-6, PROTOCOLO 2025/00496550-2, ARQUIVADO EM 06/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006955392, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 [REDACTED]	LEONARDO BARRETO ALMEIDA
 [REDACTED]	JAILTON NETO TRINDADE

06 de maio de 2025.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1030855-6

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2025/00496550-2

06/05/2025 15:04:57

JUCERJA

Último arquivamento:

00006318566 - 01/07/2024

NIRE: 33.2.1030855-6

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Boleto(s): 105064602

Hash: 173E3261-B895-4308-93AB-F707D5186358

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Jailton Neto Trindade
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227350964
E-mail:	trindade.jailton@yahoo.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	06/05/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

06/05/2025

Data



2025/00496550-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 2025/00496550-2 Data do protocolo: 06/05/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/05/2025 SOB O Nº 00006955392.

Autenticação: 7B08039B1B1A408D7934A0DB1498474E78D215B53240BA3E35BA81B4EB9FF098

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1030855-6 em 14/02/2017 e no CNPJ sob o nº
10.544.701/0001-45, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	8	39	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando
facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por LEONARDO BARRETO ALMEIDA, [REDACTED].

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
LEONARDO BARRETO ALMEIDA: [REDACTED] ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 39 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 39, com número de ordem 8 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1030855-6, de 14/02/2017 CNPJ 10.544.701/0001-45, no município de Campos dos Goytacazes.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
LEONARDO BARRETO ALMEIDA [REDACTED] - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JAILTON NETO TRINDADE: [REDACTED] - CONTADOR CRC: 40616/RJ



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 8/60 realizada em 27/12/2023 que ora contabilizamos para regularização de conta.	3493		1.548,15
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 8/60 realizada em 27/12/2023 que ora contabilizamos para regularização de conta.	2625	1.548,15	
03 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 12-2023.	826		1.174,80
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 12-2023.	2625	1.174,80	
09 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Potencial Seguradora S/A conforme boleto.	2177		300,00
Seguros (2177)	Pago a Potencial Seguradora S/A conforme boleto.	2625	300,00	
10 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago imposto simples referente 11-2023 conforme DAS.	749		27.372,19
Caixa Geral (2625)	Pago sobre imposto simples referente 11-2023 conforme DAS.	2205		2.170,61
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago imposto simples referente 11-2023 conforme DAS.	2625	27.372,19	
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago sobre imposto simples referente 11-2023 conforme DAS.	2625	2.170,61	
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de dezembro de 2023.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de dezembro de 2023.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		91,02
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	91,02	
15 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		242,75
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		112,46
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	242,75	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	112,46	
19 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 12/2023.	833		719,20
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 12/2023.	2625	719,20	
22 de janeiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago imposto simples referente 12-2023 conforme DAS.	749		625,74
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago imposto simples referente 12-2023 conforme DAS.	2625	625,74	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <01/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <01/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <01/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <01/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <01/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <01/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <01/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <01/2024>	3024	700,00	
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 9/60 conforme guia.	3493		1.561,01
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 9/60 conforme guia.	2625	1.561,01	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 01-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 01-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		714,65
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	714,65	
04 de fevereiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 01-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 01-2024	2625	1.256,68	
10 de fevereiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de janeiro de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de janeiro de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		97,36
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	97,36	
15 de fevereiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		259,02
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		116,21
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	259,02	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	116,21	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 01-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 01-2024	2625	232,32	
28 de fevereiro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 02-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 02-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		685,33
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	685,33	
29 de fevereiro de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <02/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <02/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <02/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <02/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <02/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <02/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <02/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <02/2024>	3024	700,00	
03 de março de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 02-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 02-2024	2625	1.256,68	
10 de março de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de fevereiro de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de fevereiro de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		104,26
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	104,26	
11 de março de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago taxa licença Alvara e Localização parcela 1 de 2024 conforme guia.	2072		136,76
Taxas municipais (2072)	Pago taxa licença Alvara e Localização parcela 1 de 2024 conforme guia.	2625	136,76	
15 de março de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		205,88
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		108,23
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	205,88	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	108,23	
Caixa Geral (2625)	Pago a ENEL parte (rateio) consumo de energia n/mês.	1743		266,21
Luz (1743)	Pago a ENEL parte (rateio) consumo de energia n/mês.	2625	266,21	
20 de março de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 02-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 02-2024	2625	232,32	
22 de março de 2024				
Caixa Geral (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000164	1211	10.251,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000164	2625		10.251,00
26 de março de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000056757	1498		870,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000071842	1498		2.922,64
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000056757	2625	870,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000071842	2625	2.922,64	
30 de março de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago IPVA nosso veículo referente exercicio 2024.	3668		2.804,32
Despesas com IPVA (3668)	Pago IPVA nosso veículo referente exercicio 2024.	2625	2.804,32	
31 de março de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <03/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <03/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <03/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <03/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <03/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <03/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <03/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <03/2024>	3024	700,00	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples apurado n/mês	2087		797,19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples apurado n/mês	749	797,19	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 03-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 03-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		655,27
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	655,27	
01 de abril de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago ao CAU/RJ taxa anuidade 2024 de nosso responsável técnico conforme boleto.	3339		220,96
Caixa Geral (2625)	Pago a Licitane referente licenciamento de acesso competo a plataforma pelo prazo de 90 dias conforme boleto.	2135		260,00
Caixa Geral (2625)	Pago a Bolsa Nacional de Compras conforme boleto.	2135		100,15
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago a Licitane referente licenciamento de acesso competo a plataforma pelo prazo de 90 dias conforme boleto.	2625	260,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pago a Bolsa Nacional de Compras conforme boleto.	2625	100,15	
Custas e Emolumentos (3339)	Pago ao CAU/RJ taxa anuidade 2024 de nosso responsável técnico conforme boleto.	2625	220,96	
05 de abril de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 03-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 03-2024	2625	1.256,68	
10 de abril de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago taxa licença Alvara e Localização parcela 2 de 2024 conforme guia.	2072		136,76
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de março de 2024.	3605		500,00
Taxas municipais (2072)	Pago taxa licença Alvara e Localização parcela 2 de 2024 conforme guia.	2625	136,76	
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de março de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		103,87
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	103,87	
11 de abril de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000018796	1498		972,80
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000018796	2625	972,80	
15 de abril de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		256,66
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		114,85
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	256,66	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	114,85	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000042978	1498		1.613,51
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000042978	2625	1.613,51	
19 de abril de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000065	1498		22.470,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000065	2625	22.470,00	
30 de abril de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <04/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <04/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <04/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <04/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <04/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <04/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <04/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <04/2024>	3024	700,00	
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 10/60 conforme guia.	3493		1.598,57
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 11/60 conforme guia.	3493		1.598,57
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 12/60 conforme guia.	3493		1.598,57
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 10/60 conforme guia.	2625	1.598,57	
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 11/60 conforme guia.	2625	1.598,57	
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 12/60 conforme guia.	2625	1.598,57	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 04-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 04-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		757,23
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	757,23	
03 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Jucerja taxa Autenticação livro diário 2023 conforme guia.	3339		97,00
Caixa Geral (2625)	Pago a Jucerja taxa registro do balanço patrimonial 2023 conforme guia.	3339		460,00
Custas e Emolumentos (3339)	Pago a Jucerja taxa Autenticação livro diário 2023	2625	97,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conforme guia.			
Custas e Emolumentos (3339)	Pago a Jucerja taxa registro do balanço patrimonial 2023 conforme guia.	2625	460,00	
04 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 04-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 04-2024	2625	1.256,68	
06 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 03-2024	833		232,32
Caixa Geral (2625)	Pago juros e multas s/ DARF referente mês 03-2024.	2205		15,35
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 03-2024	2625	232,32	
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago juros e multas s/ DARF referente mês 03-2024.	2625	15,35	
08 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000066	1498		33.180,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000018915	1498		972,80
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000066	2625	33.180,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000018915	2625	972,80	
Caixa Geral (2625)	Pago imposto simples referente 03-2024 conforme DAS.	749		797,19
Caixa Geral (2625)	Pago sobre imposto simples referente 03-2024 conforme DAS.	2205		47,43
Caixa Geral (2625)	Pago sobre imposto simples referente 05-2024 conforme DAS.	2205		2.771,98
Caixa Geral (2625)	Pago imposto simples referente 05-2024 conforme DAS.	749		33.559,08
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago imposto simples referente 03-2024 conforme DAS.	2625	797,19	
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago imposto simples referente 05-2024 conforme DAS.	2625	33.559,08	
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago sobre imposto simples referente 03-2024 conforme DAS.	2625	47,43	
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago sobre imposto simples referente 05-2024 conforme DAS.	2625	2.771,98	
10 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de abril de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de abril de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		112,37
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	112,37	
13 de maio de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000011772	1498		2.772,81
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000018932	1498		972,80
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000011772	2625	2.772,81	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000018932	2625	972,80	
Caixa Geral (2625)	Pago taxa licença Alvara e Localização parcela 3 de 2024 conforme guia.	2072		136,76
Caixa Geral (2625)	Pago sobre parcela 03 taxa localzação conforme boleto.	2205		1,35
Taxas municipais (2072)	Pago taxa licença Alvara e Localização parcela 3 de 2024 conforme guia.	2625	136,76	
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago sobre parcela 03 taxa localzação conforme boleto.	2625	1,35	
15 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		111,30
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	111,30	
20 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 04-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 04-2024	2625	232,32	
21 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Redebido vakor liquido nossa NFSe 37 referente serviços prestados.	3913	170.512,66	
Caixa Geral (2625)	Redebido valor liquido nossa NFSe 40 referente serviços prestados.	3913	137.848,85	
Caixa Geral (2625)	Redebido valor liquido nossa NFSe 41 referente serviços prestados.	3913	95.028,02	
Município São João da Barra (3913)	Valor de nossa NFSe 37 referente serviços prestados.	1225	175.895,05	
Município São João da Barra (3913)	Valor do ISS retido sobre nossa NFSe 37 referente serviços prestados.	2079		5.382,39
Município São João da Barra (3913)	Redebido vakor liquido nossa NFSe 37 referente serviços prestados.	2625		170.512,66
Município São João da Barra (3913)	Redebido valor liquido nossa NFSe 40 referente serviços prestados.	2625		137.848,85
Município São João da Barra (3913)	Redebido valor liquido nossa NFSe 41 referente serviços prestados.	2625		95.028,02
Município São João da Barra (3913)	Valor de nossa NFSe 40 referente serviços prestados.	1225	142.200,18	
Município São João da Barra (3913)	Valor de nossa NFSe 41 referente serviços prestados.	1225	98.027,67	
Município São João da Barra (3913)	Valor doISS retido sobre nossa NFSe 40 referente serviços prestados.	2079		4.351,33
Município São João da Barra (3913)	Valor doISS retido sobre nossa NFSe 41 referente serviços prestados.	2079		2.999,65
Prestação de serviços (1225)	Valor de nossa NFSe 37 referente serviços prestados.	3913		175.895,05
Prestação de serviços (1225)	Valor de nossa NFSe 40 referente serviços prestados.	3913		142.200,18
Prestação de serviços (1225)	Valor de nossa NFSe 41 referente serviços prestados.	3913		98.027,67
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor do ISS retido sobre nossa NFSe 37 referente	3913	5.382,39	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	serviços prestados.			
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor doISS retido sobre nossa NFSe 40 referente serviços prestados.	3913	4.351,33	
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor doISS retido sobre nossa NFSe 41 referente serviços prestados.	3913	2.999,65	
22 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000017648	1498		5.603,27
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000017648	1498		3.476,73
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000017648	2625	5.603,27	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000017648	2625	3.476,73	
24 de maio de 2024				
Caixa Geral (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000165	1211	217.000,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000165	2625		217.000,00
31 de maio de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <05/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <05/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <05/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <05/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <05/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <05/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <05/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <05/2024>	3024	700,00	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples apurado n/mês	2087		33.559,08
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples apurado n/mês	749	33.559,08	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 05-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 05-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		694,64
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	694,64	
03 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000166	1211	10.251,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000166	2625		10.251,00
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 05-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador	2625	1.256,68	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
referentre 05-2024				
04 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000019021	1498		1.792,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000019021	2625	1.792,00	
07 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000069	1498		8.470,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000069	2625	8.470,00	
10 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000003289	1498		731,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000003289	2625	731,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de maio de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de maio de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		116,21
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	116,21	
12 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente meses de janeiro a maio de 2024 conforme guia.	3892		984,70
Arrendametos e Concessão (3892)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente meses de janeiro a maio de 2024 conforme guia.	2625	984,70	
14 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082347	1498		1.395,52
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082347	2625	1.395,52	
15 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		103,86
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	103,86	
Caixa Geral (2625)	Pago a ENEL parte (rateio) consumo energia n/mês	1743		266,21
Luz (1743)	Pago a ENEL parte (rateio) consumo energia n/mês	2625	266,21	
17 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082418	1498		1.399,44
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082418	2625	1.399,44	
19 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082541	1498		577,22
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda	1498		562,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conforme NF. 000082543			
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082545	1498		1.511,16
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082563	1498		1.764,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082541	2625	577,22	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082543	2625	562,52	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082545	2625	1.511,16	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082563	2625	1.764,00	
20 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082584	1498		1.511,16
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082628	1498		1.764,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082639	1498		1.511,16
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082584	2625	1.511,16	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082628	2625	1.764,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082639	2625	1.511,16	
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 05-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 05-2024	2625	232,32	
21 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082666	1498		1.764,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082667	1498		1.511,16
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082702	1498		1.764,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082705	1498		1.526,84
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082666	2625	1.764,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082667	2625	1.511,16	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082702	2625	1.764,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082705	2625	1.526,84	
25 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000019124	1498		972,80
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082808	1498		2.427,30
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082810	1498		2.427,30
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082813	1498		2.427,30
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082823	1498		2.427,30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082837	1498		2.427,30
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082838	1498		2.427,30
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000019124	2625	972,80	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082808	2625	2.427,30	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082810	2625	2.427,30	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082813	2625	2.427,30	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082823	2625	2.427,30	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082837	2625	2.427,30	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082838	2625	2.427,30	
Caixa Geral (2625)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referentre mês de junho de 2024.	3906		59,90
Provedor de Software - PJ (3906)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referentre mês de junho de 2024.	2625	59,90	
26 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082878	1498		2.437,74
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082872	1498		2.436,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082878	2625	2.437,74	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000082872	2625	2.436,00	
28 de junho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Jucerja taxa de alteração contrato social conforme boleto.	3339		469,00
Custas e Emolumentos (3339)	Pago a Jucerja taxa de alteração contrato social conforme boleto.	2625	469,00	
30 de junho de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <06/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <06/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <06/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. Daniel Moura de Almeida <06/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <06/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <06/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. Daniel Moura de Almeida <06/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <06/2024>	3024	700,00	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples apurado n/mês	2087		756,48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples apurado n/mês	749	756,48	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 06-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 06-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		605,00
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	605,00	
01 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes junho de 2024 conforme guia.	3892		196,94
Caixa Geral (2625)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês junho de 2024 conforme guia.	3899		100,00
Arrendametos e Concessão (3892)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes junho de 2024 conforme guia.	2625	196,94	
Despesas de Condomínio (3899)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês junho de 2024 conforme guia.	2625	100,00	
Caixa Geral (2625)	Recebido por serviços prestados contratacao obras conforme NFSe 43.	3913	100.342,15	
Município São João da Barra (3913)	Valor serviços prestados conratação obras conforme NFSe 43.	1225	100.342,15	
Município São João da Barra (3913)	Recebido por serviços prestados contratacao obras conforme NFSe 43.	2625		100.342,15
Prestação de serviços (1225)	Valor serviços prestados conratação obras conforme NFSe 43.	3913		100.342,15
02 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000147459	1498		672,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000147460	1498		655,20
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000147459	2625	672,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000147460	2625	655,20	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 06-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 06-2024	2625	1.256,68	
08 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago ao CAU/RJ taxa RRT nº 14482756 conforme boleto.	3339		119,61
Custas e Emolumentos (3339)	Pago ao CAU/RJ taxa RRT nº 14482756 conforme boleto.	2625	119,61	
10 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de junho de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de junho de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		136,20
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	136,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Recebido por serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 45.	3913	106.417,27	
Caixa Geral (2625)	Recebido por serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 46.	3738	180.109,93	
Secretaria Municipal de Educação - Campos (3738)	Valor de serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 46.	1225	189.589,40	
Secretaria Municipal de Educação - Campos (3738)	Valor do ISS retido sobre serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 46.	2079		9.479,47
Secretaria Municipal de Educação - Campos (3738)	Recebido por serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 46.	2625		180.109,93
Município São João da Barra (3913)	Valor serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 45.	1225	106.417,27	
Município São João da Barra (3913)	Recebido por serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 45.	2625		106.417,27
Prestação de serviços (1225)	Valor serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 45.	3913		106.417,27
Prestação de serviços (1225)	Valor de serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 46.	3738		189.589,40
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor do ISS retido sobre serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 46.	3738	9.479,47	
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		140,09
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		116,32
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	140,09	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	116,32	
19 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000031486	1498		6.409,66
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000031486	2625	6.409,66	
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 06-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 06-2024	2625	232,32	
22 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000007365	1498		2.250,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000007365	2625	2.250,00	
24 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000171	1211	10.502,45	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000171	2625		10.502,45
25 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referentre mês de julho de 2024.	3906		59,90
Provedor de Software - PJ (3906)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referentre mês de julho de 2024.	2625	59,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes julho de 2024 conforme guia.	3892		196,94
Arrendametos e Concessão (3892)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes julho de 2024 conforme guia.	2625	196,94	
31 de julho de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000031556	1498		10.263,29
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <07/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <07/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <07/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <07/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <07/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <07/2024>	833	77,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000031556	2625	10.263,29	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <07/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <07/2024>	3024	700,00	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples apurado n/mês	2087		20.586,03
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples apurado n/mês	749	20.586,03	
Secretaria Municipal de Educação - Campos (3738)	Valor baixa nosso credito em virturde do cancelamento da NFSe 36 emitida em 23/11/2023, conforme processo protocolado de 31/07/2024 e deferido o qual reflete em ajuste de conta do exercicio .	3507		427.555,56
Impostos Federais a Recuperar (3528)	Valor do imposto simples acrescido de multas e jutros pago indevidamente em virturde do cancelamento da NFSe 36 emitida em 23/11/2023, conforme processo protocolado de 31/07/2024 e deferido o qual reflete em ajuste do exercicio.	3507	29.542,80	
Ajuste Exercicios Anteriores (3507)	Valor baixa nosso credito em virturde do cancelamento da NFSe 36 emitida em 23/11/2023, conforme processo protocolado de 31/07/2024 e deferido o qual reflete em ajuste de conta do exercicio .	3738	427.555,56	
Ajuste Exercicios Anteriores (3507)	Valor redutor do lucros apurado em 2023 em virturde do cancelamento da NFSe 36 emitida em 23/11/2023, conforme processo protocolado de 31/07/2024 e deferido o qual reflete em ajuste do exercicio.	1029		427.555,56
Ajuste Exercicios Anteriores (3507)	Valor do imposto simples acrescido de multas e jutros pago indevidamente em virturde do cancelamento da NFSe 36 emitida em 23/11/2023, conforme processo protocolado de 31/07/2024 e deferido o qual reflete em ajuste do exercicio.	3528		29.542,80
Lucros Acumulados (1029)	Valor redutor do lucros apurado em 2023 em virturde do cancelamento da NFSe 36 emitida em 23/11/2023, conforme processo protocolado de 31/07/2024 e deferido o qual reflete em ajuste do exercicio.	3507	427.555,56	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 07-2024	3024		623,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 07-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês julho 2024 conforme guia.	3899		100,00
Caixa Geral (2625)	Pago ao CAU/RJ taxa de anuidade 2024 conforme boleto.	3339		279,10
Custas e Emolumentos (3339)	Pago ao CAU/RJ taxa de anuidade 2024 conforme boleto.	2625	279,10	
Despesas de Condomínio (3899)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês julho 2024 conforme guia.	2625	100,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		846,28
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	846,28	
01 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000172	1211	927.849,51	
Revenda de mercadorias (1211)	Recebido sobre venda de mercadorias conforme NF. 000000172	2625		927.849,51
04 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 07-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 07-2024	2625	1.256,68	
09 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000031628	1498		2.280,33
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000031628	2625	2.280,33	
10 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de julho de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de julho de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		122,14
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	122,14	
12 de agosto de 2024				
Impostos Federais a Recuperar (3528)	Valor do Imposto simples apropriado referente mese de junho de 2024 que oira é compensado em razão de nosso credito referente a competencia 11-2023 pago indevidamente.	749		756,48
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do Imposto simples apropriado referente mese de junho de 2024 que oira é compensado em razão de nosso credito referente a competencia 11-2023 pago indevidamente.	3528	756,48	
Caixa Geral (2625)	Pago a Casas das Telhas - CNPJ 27.547.818/0001-56 referente Cumieira Vermeha a ser aplicada em obra conforme NFe 13.286	1491		103,50
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago a Casas das Telhas - CNPJ 27.547.818/0001-56 referente Cumieira Vermeha a ser aplicada em obra conforme NFe 13.286	2625	103,50	
13 de agosto de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (2625)	Recebido por serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 47.	3451	88.239,21	
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Valor de serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 47.	1225	92.883,38	
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Valor do ISS retido sobre serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 47.	2079		4.644,17
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Recebido por serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 47.	2625		88.239,21
Prestação de serviços (1225)	Valor de serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 47.	3451		92.883,38
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor do ISS retido sobre serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 47.	3451	4.644,17	
14 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000007498	1498		4.800,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000007498	2625	4.800,00	
15 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		128,13
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		113,56
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	128,13	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	113,56	
18 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Rodrigo Figueiredo Dias dos Santos - CNPJ 33.278.464/0001-13 proveniente da locação uma caçamba para entulho obra - NFSe 184.	1491		1.300,00
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago a Rodrigo Figueiredo Dias dos Santos - CNPJ 33.278.464/0001-13 proveniente da locação uma caçamba para entulho obra - NFSe 184.	2625	1.300,00	
19 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 07-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 07-2024	2625	232,32	
23 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000044591	1498		3.805,85
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000044591	2625	3.805,85	
26 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licxença para utilização Software emissor de notas fiscais referente mês de agosto de 2024.	3906		59,90
Provedor de Software - PJ (3906)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licxença para utilização Software emissor de notas fiscais referente mês de agosto de 2024.	2625	59,90	
30 de agosto de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000019390	1498		8.589,99
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000022259	1498		157,53
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda	2625	8.589,99	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conforme NF. 000019390			
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000022259	2625	157,53	
Caixa Geral (2625)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes agosto de 2024 conforme guia.	3892		196,94
Caixa Geral (2625)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês agosto 2024 conforme guia.	3899		100,00
Arrendametos e Concessão (3892)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes agosto de 2024 conforme guia.	2625	196,94	
Despesas de Condomínio (3899)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês agosto 2024 conforme guia.	2625	100,00	
31 de agosto de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <08/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <08/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <08/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <08/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <08/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <08/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <08/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <08/2024>	3024	700,00	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples apurado n/mês	2087		85.514,01
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples apurado n/mês	749	85.514,01	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 08-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 08-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		703,58
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	703,58	
03 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 08-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 08-2024	2625	1.256,68	
Caixa Geral (2625)	Pago valor ISS retido em nota de preestador conforme guia.	2079		167,40
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Pago valor ISS retido em nota de preestador conforme guia.	2625	167,40	
05 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago imposto simples referente 07-2024 conforme DAS.	749		9.532,58
Caixa Geral (2625)	Pago sobre imposto simples referente 07-2024 conforme DAS.	2205		598,65
Simples Nacional a Recolher (749)	Pago imposto simples referente 07-2024 conforme DAS.	2625	9.532,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Multas e Juros de Mora (2205)	Pago sobre imposto simples referente 07-2024 conforme DAS.	2625	598,65	
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 13/60 conforme guia.	3493		1.660,54
Impostos Federais a Recuperar (3528)	Valor da diferença entre o Imposto simples apropriado e o recolhido referente mese de julho de 2024 em razão de nosso credito referente a competencia 11-2023 pago indevidamente.	749		11.053,45
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor da diferença entre o Imposto simples apropriado e o recolhido referente mese de julho de 2024 em razão de nosso credito referente a competencia 11-2023 pago indevidamente.	3528	11.053,45	
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 13/60 conforme guia.	2625	1.660,54	
10 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de agosto de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de agosto de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		101,72
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	101,72	
12 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Auto Pista Fluminense S/A. conforme comprovante.	1799		7,10
Pedágio e Estacionamento (1799)	Pago a Auto Pista Fluminense S/A. conforme comprovante.	2625	7,10	
15 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		128,88
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		110,85
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	128,88	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	110,85	
17 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000130	1498		1.687,95
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000130	2625	1.687,95	
Caixa Geral (2625)	Recebido por serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 48.	3451	72.669,26	
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Valor dos serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 48.	1225	76.493,96	
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Valor do ISS retido em nota serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 48.	2079		3.824,70
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Recebido por serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 48.	2625		72.669,26
Prestação de serviços (1225)	Valor dos serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 48.	3451		76.493,96
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor do ISS retido em nota serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 48.	3451	3.824,70	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000056	1498		902,50
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000056	2625	902,50	
19 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000106808	1491		14.427,94
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000106808	2625	14.427,94	
20 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 08-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 08-2024	2625	232,32	
24 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000297	1498		963,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000345	1498		1.746,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000297	2625	963,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000345	2625	1.746,00	
25 de setembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000525	1498		1.067,90
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000040855	1491		360,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000040855	1491		30,00
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000040855	2625	360,00	
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000040855	2625	30,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000525	2625	1.067,90	
Caixa Geral (2625)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referente mês de setembro de 2024.	3906		59,90
Provedor de Software - PJ (3906)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referente mês de setembro de 2024.	2625	59,90	
30 de setembro de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <09/2024>	833	155,32	
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <09/2024>	1848		1.412,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <09/2024>	826		155,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <09/2024>	3024		77,00
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <09/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA	833	77,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LOBO <09/2024>			
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <09/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <09/2024>	3024	700,00	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples apurado n/mês	2087		6.064,22
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples apurado n/mês	749	6.064,22	
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 14/60 conforme guia.	3493		1.660,54
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 14/60 conforme guia.	2625	1.660,54	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 09-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 09-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes setembro de 2024 conforme guia.	3892		196,94
Caixa Geral (2625)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês setembro 2024 conforme guia.	3899		100,00
Arrendametos e Concessão (3892)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes setembro de 2024 conforme guia.	2625	196,94	
Despesas de Condomínio (3899)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês setembro 2024 conforme guia.	2625	100,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		741,63
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	741,63	
01 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000077284	1491		4.018,74
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000077285	1491		3.441,24
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000077284	2625	4.018,74	
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000077285	2625	3.441,24	
02 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000034971	1491		557,70
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000034971	2625	557,70	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 09-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 09-2024	2625	1.256,68	
03 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000077327	1491		577,50
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000077327	2625	577,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 15/60 conforme guia.	3493		1.672,67
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 16/60 conforme guia.	3493		1.672,67
Caixa Geral (2625)	Pagamento da parcela 17/60 conforme guia.	3493		1.672,67
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 15/60 conforme guia.	2625	1.672,67	
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 16/60 conforme guia.	2625	1.672,67	
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pagamento da parcela 17/60 conforme guia.	2625	1.672,67	
09 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000013996	1498		170,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000013996	2625	170,00	
10 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de setembro de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de setembro de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		107,56
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	107,56	
14 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000014045	1498		170,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000014045	2625	170,00	
15 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		166,57
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		103,72
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	166,57	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	103,72	
16 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000009441	1498		726,30
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000009441	2625	726,30	
17 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000003684	1498		7.890,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000003684	2625	7.890,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000080	1498		7.400,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000080	2625	7.400,00	
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 09-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 09-2024	2625	232,32	
25 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referente mês de outubro de 2024.	3906		59,90
Provedor de Software - PJ (3906)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referente mês de outubro de 2024.	2625	59,90	
29 de outubro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes outubro de 2024 conforme guia.	3892		196,94
Arrendametos e Concessão (3892)	Pago a Prefeitura Municipal de Campos - Setor da CODEMCA taxa de permissão uso loja Shoppinf Estrada referente mes outubro de 2024 conforme guia.	2625	196,94	
31 de outubro de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <10/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <10/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <10/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <10/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <10/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <10/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <10/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <10/2024>	3024	700,00	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 10-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 10-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês outubro 2024 conforme guia.	3899		100,00
Despesas de Condomínio (3899)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês outubro 2024 conforme guia.	2625	100,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		641,52
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	641,52	

04 de novembro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000183978	1491		2.124,86
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000183978	1491		51,99
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000183978	2625	2.124,86	
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000183978	2625	51,99	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor que retorna a conta credora em virtude da extinção do parcelamemto referente saldo devedor meses janeiro e março 2023 conforme extrato do novo parcelamento.	3493		52.635,55
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Valor baixa conta credora em virtude da extinção do parcelamemto.	3633	16.302,07	
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Valor que retorna a conta credora em virtude da extinção do parcelamemto referente saldo devedor meses janeiro e março 2023 conforme extrato do novo parcelamento.	749	52.635,55	
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Valor dos juros efetivamente pagos durante 2024 referente nosso parcelamento ora extrinto.	3640		5.618,62
Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional (3633)	Valor baixa conta credora em virtude da extinção do parcelamemto.	3493		16.302,07
Juros de Parcelamentos (3640)	Valor dos juros efetivamente pagos durante 2024 referente nosso parcelamento ora extrinto.	3493	5.618,62	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 10-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 10-2024	2625	1.256,68	

05 de novembro de 2024

Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000023712	1498		12.494,40
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000023712	1498		320,75
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000023712	1491		844,69
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000023712	2625	844,69	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000023712	2625	12.494,40	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000023712	2625	320,75	
Caixa Geral (2625)	Pago entrada de 10% novo parcelamento Simples Nacional consolidando saldos remascentes de 01 e 03 de 2023 e competencia 08 e 09 de 2024.	3493		18.190,65
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor novo parcelamento Simples Nacional consolidando saldos remascentes de 01 e 03 de 2023 e competencia 08 e 09 de 2024.	3493	144.213,78	
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Valor novo parcelamento Simples Nacional consolidando saldos remascentes de 01 e 03 de 2023 e competencia 08 e 09 de 2024.	749		144.213,78
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Valor juros total novo parcelamento Simples Nacional consolidando saldos remascentes de 01 e 03 de 2023 e competencia 08 e 09 de 2024.	3633		37.692,77
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	Pago entrada de 10% novo parcelamento Simples Nacional consolidando saldos remascentes de 01 e 03 de 2023 e competencia 08 e 09 de 2024.	2625	18.190,65	
Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional (3633)	Valor juros total novo parcelamento Simples Nacional consolidando saldos remascentes de 01 e 03 de 2023 e competencia 08 e 09 de 2024.	3493	37.692,77	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de outubro de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de outubro de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		113,23
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	113,23	
15 de novembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		175,45
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		117,26
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	175,45	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	117,26	
18 de novembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000187	1498		580,00
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000187	2625	580,00	
19 de novembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000111	1498		2.900,00
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024156	1498		5.555,54
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024157	1498		6.611,66
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024157	1498		562,87
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024157	1498		1.169,68
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024158	1498		99,74
Caixa Geral (2625)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024158	1498		460,92
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000000111	2625	2.900,00	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024156	2625	5.555,54	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024157	2625	6.611,66	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024157	2625	562,87	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024157	2625	1.169,68	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024158	2625	99,74	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Pago referente a compra de mercadorias para revenda conforme NF. 000024158	2625	460,92	
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 10-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 10-2024	2625	232,32	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de novembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referente mês de novembro de 2024.	3906		59,90
Provedor de Software - PJ (3906)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licença para utilização Software emissor de notas fiscais referente mês de novembro de 2024.	2625	59,90	
Caixa Geral (2625)	Recebido liquido de nota de serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 49.	3451	132.821,07	
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Valor dos serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 49.	1225	139.811,65	
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Valor do ISS retido em nota de serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 49.	2079		6.990,58
Fundo Municipal de Saúde (3451)	Recebido liquido de nota de serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 49.	2625		132.821,07
Prestação de serviços (1225)	Valor dos serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 49.	3451		139.811,65
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Valor do ISS retido em nota de serviços prestados referente contratação obras conforme NFSe 49.	3451	6.990,58	
30 de novembro de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <11/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <11/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <11/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <11/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <11/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <11/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <11/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <11/2024>	3024	700,00	
Simples Nacional a Recolher (749)	Valor do imposto simples apurado n/mês	2087		11.343,94
DAS SIMPLES (2087)	Valor do imposto simples apurado n/mês	749	11.343,94	
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 11-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 11-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		693,32
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	693,32	
02 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês novembro 2024 conforme guia.	3899		100,00
Despesas de Condomínio (3899)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês novembro 2024 conforme guia.	2625	100,00	
03 de dezembro de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (2625)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 11-2024	826		1.256,68
Pró-labore a pagar (826)	Pago liquido retiradas pro-labore ao sócio administrador referentre 11-2024	2625	1.256,68	
10 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de novembro de 2024.	3605		500,00
Limpeza e Conservação (3605)	Pago a diarista Marlene Silva de Oliveira referente serviços de faxina realizadas uma vez em cada semana durante o mês de novembro de 2024.	2625	500,00	
Caixa Geral (2625)	Pago rateio conta de telefone n/mês	1750		117,43
Telefone (1750)	Pago rateio conta de telefone n/mês	2625	117,43	
15 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	1743		173,53
Caixa Geral (2625)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	1764		114,36
Luz (1743)	Pago a Enel n/mês consumo energia na proporção de raterio 50% conforme recibo.	2625	173,53	
Internet e TV (1764)	Pago parte (rateio) serviços de provedor internet n/mes.	2625	114,36	
16 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Valor de compra a prazo neste mês conforme notas diversas registradas em nosso livro de entrada. 8.356.	1491		2.133,74
Caixa Geral (2625)	Valor de compra neste mês conforme notas diversas registradas em nosso livro de entrada. 000188356	1491		51,99
Material Aplicado em Serviços (1491)	Valor de compra a prazo neste mês conforme notas diversas registradas em nosso livro de entrada. 8.356.	2625	2.133,74	
Material Aplicado em Serviços (1491)	Valor de compra neste mês conforme notas diversas registradas em nosso livro de entrada. 000188356	2625	51,99	
17 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Valor de compra neste mês conforme notas diversas registradas em nosso livro de entrada. 000000211	1498		174,40
Caixa Geral (2625)	Valor de compra neste mês conforme notas diversas registradas em nosso livro de entrada. 000000212	1498		2.964,80
Mercadorias p/ revenda (1498)	Valor de compra neste mês conforme notas diversas registradas em nosso livro de entrada. 000000211	2625	174,40	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Valor de compra neste mês conforme notas diversas registradas em nosso livro de entrada. 000000212	2625	2.964,80	
20 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 11-2024	833		232,32
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pago DARF DCTFWEB referente mês 11-2024	2625	232,32	
25 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licxença para utilização Software emissor de notas fiscais referentre mês de dezembro de 2024.	3906		59,90
Provedor de Software - PJ (3906)	Pago a NFeMail Tecnologia S/A proveniente licxença para utilização Software emissor de notas fiscais referentre mês de dezembro de 2024.	2625	59,90	
27 de dezembro de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Geral (2625)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês dezembro 2024 conforme guia.	3899		100,00
Despesas de Condomínio (3899)	Pago a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada taxa de condominio loja 21 mês dezembro 2024 conforme guia.	2625	100,00	
30 de dezembro de 2024				
Caixa Geral (2625)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 12-2024	3024		623,00
RPA a pagar (3024)	Pago liquido de honorários conforme recibo RPA referente 12-2024	2625	623,00	
Caixa Geral (2625)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	3661		722,40
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pago a diversos referente despesas com combustível durante esse mes.	2625	722,40	
31 de dezembro de 2024				
Pró-labore a pagar (826)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <12/2024>	1848		1.412,00
Pró-labore a pagar (826)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <12/2024>	833	155,32	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <12/2024>	3024		77,00
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Valor do INSS sobre pro-labore no mês. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <12/2024>	826		155,32
RPA a pagar (3024)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <12/2024>	3031		700,00
RPA a pagar (3024)	Valor do INSS sobre RPA no mês. CRISTINA CORREA LOBO <12/2024>	833	77,00	
Pró-labore administração (1848)	Apropriação de pró-labore no período. LEONARDO BARRETO ALMEIDA <12/2024>	826	1.412,00	
RPA (3031)	Despesas com autônomos no período. CRISTINA CORREA LOBO <12/2024>	3024	700,00	
Lucros Acumulados (1029)	Valor que se transfere a credito da conta Lucros acumulados para apuração do resultado desde exercício.	3591		955.343,05
Lucro do exercicio (3591)	Valor que se transfere a credito da conta Lucros acumulados para apuração do resultado desde exercício.	1029	955.343,05	
Ajuste Exercicios Anteriores (3507)	Valor do saldo da conta Ajsute Exercicios Anteriores conforme livro razão	1029	29.542,80	
Lucros Acumulados (1029)	Valor do saldo da conta Ajsute Exercicios Anteriores conforme livro razão	3507		29.542,80
Custo dos Produtos Vendidos (1470)	Valor que se transfere entre contas para formação do Custo Mercadorias Vendidas.	1498	222.295,14	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Valor que se transfere entre contas para formação do Custo Mercadorias Vendidas.	1470		222.295,14
Lucro do exercicio (3591)	Pelo encerramento do exercicio	2436		1.784.014,21
Revenda de mercadorias (1211)	Pelo encerramento do exercicio	2436	1.175.853,96	
Prestação de serviços (1225)	Pelo encerramento do exercicio	2436	1.121.660,71	
Custo dos Produtos Vendidos (1470)	Pelo encerramento do exercicio	2436		222.295,14
Material Aplicado em Serviços (1491)	Pelo encerramento do exercicio	2436		30.023,89
Luz (1743)	Pelo encerramento do exercicio	2436		2.409,38
Telefone (1750)	Pelo encerramento do exercicio	2436		1.323,37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Internet e TV (1764)	Pelo encerramento do exercicio	2436		1.342,98
Pedágio e Estacionamento (1799)	Pelo encerramento do exercicio	2436		7,10
Pró-labore administração (1848)	Pelo encerramento do exercicio	2436		16.944,00
RPA (3031)	Pelo encerramento do exercicio	2436		8.400,00
Taxas municipais (2072)	Pelo encerramento do exercicio	2436		410,28
Despesas com ISS - Fonte (2079)	Pelo encerramento do exercicio	2436		37.839,69
DAS SIMPLES (2087)	Pelo encerramento do exercicio	2436		158.620,95
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	Pelo encerramento do exercicio	2436		360,15
Seguros (2177)	Pelo encerramento do exercicio	2436		300,00
Multas e Juros de Mora (2205)	Pelo encerramento do exercicio	2436		5.605,37
Custas e Emolumentos (3339)	Pelo encerramento do exercicio	2436		1.645,67
Limpeza e Conservação (3605)	Pelo encerramento do exercicio	2436		6.000,00
Juros de Parcelamentos (3640)	Pelo encerramento do exercicio	2436		5.618,62
Combustíveis e Lubrificantes (3661)	Pelo encerramento do exercicio	2436		8.460,85
Despesas com IPVA (3668)	Pelo encerramento do exercicio	2436		2.804,32
Arrendametos e Concessão (3892)	Pelo encerramento do exercicio	2436		1.969,40
Despesas de Condomínio (3899)	Pelo encerramento do exercicio	2436		700,00
Provedor de Software - PJ (3906)	Pelo encerramento do exercicio	2436		419,30
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3339	1.645,67	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1211		1.175.853,96
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1225		1.121.660,71
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1470	222.295,14	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1743	2.409,38	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1750	1.323,37	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1848	16.944,00	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	2072	410,28	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	2087	158.620,95	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	2135	360,15	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	2177	300,00	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1799	7,10	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1764	1.342,98	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	2079	37.839,69	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3031	8.400,00	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	1491	30.023,89	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	2205	5.605,37	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3605	6.000,00	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3640	5.618,62	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3661	8.460,85	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3668	2.804,32	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3906	419,30	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3899	700,00	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3892	1.969,40	
Resultado do exercício (2436)	Pelo encerramento do exercicio	3591	1.784.014,21	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			10.979.380,13	10.979.380,13

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	1211	1.175.853,96C
=Receita bruta de venda			**1.175.853,96C
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.121.660,71C
=Receita bruta de serviços			**1.121.660,71C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**2.297.514,67C
=T o t a l - Receita			**2.297.514,67C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custo dos Produtos Vendidos	4-1-01-01	1470	222.295,14D
=Custos dos produtos vendidos			****222.295,14D
Outros materiais diretos			
Material Aplicado em Serviços	4-1-02-02	1491	30.023,89D
=Outros materiais diretos			*****30.023,89D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****252.319,03D
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	2.409,38D
Telefone	4-2-05-02	1750	1.323,37D
Internet e TV	4-2-05-04	1764	1.342,98D
Pedágio e Estacionamento	4-2-05-09	1799	7,10D
=Utilidades e serviços			*****5.082,83D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01	1848	16.944,00D
RPA	4-2-07-18	3031	8.400,00D
=Mão de obra indireta			*****25.344,00D
Impostos e taxas			
Taxas municipais	4-2-12-04	2072	410,28D
Despesas com ISS - Fonte	4-2-12-05	2079	37.839,69D
DAS SIMPLES	4-2-12-08	2087	158.620,95D
=Impostos e taxas			****196.870,92D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****227.297,75D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06	2135	360,15D
Seguros	4-3-01-12	2177	300,00D
Multas e Juros de Mora	4-3-01-16	2205	5.605,37D
Custas e Emolumentos	4-3-01-20	3339	1.645,67D
Limpeza e Conservação	4-3-01-22	3605	6.000,00D
Juros de Parcelamentos	4-3-01-23	3640	5.618,62D
Combustíveis e Lubrificantes	4-3-01-26	3661	8.460,85D
Despesas com IPVA	4-3-01-27	3668	2.804,32D
Arrendametos e Concessão	4-3-01-33	3892	1.969,40D
Despesas de Condomínio	4-3-01-34	3899	700,00D
Provedor de Software - PJ	4-3-01-34	3906	419,30D

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA(00047)			JAILTON NETO TRINDADE
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024			Diário :8 Folha: 34
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas gerais da administração			*****33.883,68D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****33.883,68D
=T o t a l - Despesas			****513.500,46D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.784.014,21 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATORZE Reais E VINTE E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



Documento assinado digitalmente
LEONARDO BARRETO ALMEIDA
Data: 06/05/2025 14:43:43-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEONARDO BARRETO ALMEIDA
ADMINISTRADOR(A)

[Redacted Signature]



Documento assinado digitalmente
JAILTON NETO TRINDADE
Data: 06/05/2025 14:48:39-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Jailton Neto Trindade
TEC.CONTABIL

[Redacted Signature]

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA(00047)		JAILTON NETO TRINDADE	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Diário: 8	Folha: 36
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**6.968.131,65D	**5.536.426,95D
Ativo Circulante		**6.893.141,65D	**5.461.436,95D
Caixa e Equivalente de Caixa		**6.874.753,52D	**5.033.226,13D
Caixa Geral (2625)	1-1-01-01	6.874.753,52D	5.033.226,13D
Clientes		*****0,00D	****427.555,56D
Secretaria Muncipal de Educação - Campos (3738)	1-1-04-12	0,00D	427.555,56D
Impostos diversos a compensar		****18.388,13D	*****655,26D
INSS a recuperar (210)	1-1-10-02	360,76D	360,76D
Impostos Federais a Recuperar (3528)	1-1-10-14	18.027,37D	294,50D
Ativo Não Circulante		*****74.990,00D	*****74.990,00D
Imobilizado		*****74.990,00D	*****74.990,00D
Veículos (455)	1-3-02-09	74.990,00D	74.990,00D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 2025/00496550-2 Data do protocolo: 06/05/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/05/2025 SOB O Nº 00006955392.
Autenticação: 7B08039B1B1A408D7934A0DB1498474E78D215B53240BA3E35BA81B4EB9FF098
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA(00047)		JAILTON NETO TRINDADE	
Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Diário: 8	Folha: 37
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo e Patrimônio Líquido		**6.968.131,65C	**5.536.426,95C
Passivo Circulante		****138.933,67C	*****93.230,42C
Imposto a pagar / recolher		****137.444,67C	*****91.336,42C
Simples Nacional a Recolher (749)	2-1-05-03	11.343,94C	27.997,93C
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2-1-05-04	77,60C	77,60C
Simples Nacional - Parcelamento (3493)	2-1-05-16	163.715,90C	79.562,96C
Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nacional (3633)	2-1-05-17	37.692,77D	16.302,07D
Salários e contribuições previdenciárias		*****1.489,00C	*****1.894,00C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	1.256,68C	1.174,80C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	232,32C	719,20C
Patrimônio líquido		**6.829.197,98C	**5.443.196,53C
Capital Social		**1.500.000,00C	**1.500.000,00C
Capital S subscrito		**1.500.000,00C	**1.500.000,00C
Capital Subscrito - Daniel Moura de Almeida (3731)	2-4-01-01-15	1.500.000,00C	1.500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados		**5.329.197,98C	**3.943.196,53C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	3.545.183,77C	2.987.853,48C
Lucro do exercicio (3591)	2-4-05-04	1.784.014,21C	955.343,05C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 2025/00496550-2 Data do protocolo: 06/05/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/05/2025 SOB O Nº 00006955392.
Autenticação: 7B08039B1B1A408D7934A0DB1498474E78D215B53240BA3E35BA81B4EB9FF098
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.968.131,65 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
LEONARDO BARRETO ALMEIDA
Data: 06/05/2025 14:04:41-0800
Verifique em <https://valida.jf.gov.br>

LEONARDO BARRETO ALMEIDA
Administrador

██████████
██████████ DETRAN
Expedição: 11/07/2006



Documento assinado digitalmente
JAILTON NETO TRINDADE
Data: 06/05/2025 14:07:58-0800
Verifique em <https://valida.jf.gov.br>

Jailton Neto Trindade
TEC.CONTABIL

████████████████████
████████████████████
Expedição: 08/11/1979

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 39 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 039, com número de ordem 8 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
LEONARDO BARRETO ALMEIDA: [REDACTED] - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JAILTON NETO TRINDADE: [REDACTED] - CONTADOR C [REDACTED]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Hash: EC8AB4F2-39FE-4634-91BE-EA8EFC94F965

Orgão	Calculado	Pago
Junta	600,00	600,00
DNRC	0,00	0,00

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LEONARDO FERNANDES DINIZ PEREIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Gabriel Oliveira de Souza Vio
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 06/05/2025 e arquivado em 06/05/2025

Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/6



Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1030855-6

Tpo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2025/00496632-0

06/05/2025 15:15:25

JUCERJA

Último arquivamento:

00006318566 - 01/07/2024

NIRE: 33.2.1030855-6

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Boleto(s): 105064587

Hash: EC8AB4F2-39FE-4634-91BE-EA8EFC94F965

Orgão	Calculado	Pago
Junta	600,00	600,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

223

[illegible]**Requerente**

Nome:	Jailton Neto Trindade
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227350964
E-mail:	trindade.jailton@yahoo.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	06/05/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

06/05/2025

Data



2025/00496632-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1030855-6 Protocolo: 2025/00496632-0 Data do protocolo: 06/05/2025

CERTIFICAO DE ARQUIVAMENTO em 06/05/2025 SOB O NÚMERO 00006955471 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8A039327B4ECE9FCE658C0ED3B8CB533AE5021156F4B6A38F6BE4BE049669067

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Page 2/6

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

31.12.2024 e 31.12.2023

Valores Expressos em R\$

CNPJ: 10.544.701/0001-45 NIRE: 33210308556

	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
ATIVO			PASSIVO e P.L.		
CIRCULANTE	6.893.141,65	5.461.436,95	CIRCULANTE	138.933,67	93.230,42
Caixa e Equiv de Caixa	6.874.753,52	5.033.226,13	Fornecedores	0,00	0,00
Clientes	0,00	427.555,56	Emp. e Financiamentos	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	175.134,44	107.638,49
Outros Créditos	18.388,13	625,26	Obrigações Sociais	232,32	719,20
			Folhas a Pagar	1.256,68	1.174,80
			Provisões	(37.692,77)	(16.302,07)
NÃO CIRCULANTE	74.990,00	74.990,00	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Contas a Receber	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	74.990,00	74.990,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.829.197,98	5.443.196,53
Intangível	0,00	0,00	Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00
(-) Deprec Acumuladas	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Lucros Acumulados	3.545.183,77	2.987.853,48
			Lucro do Exercício	1.784.014,21	955.343,05
TOTAL ATIVO	6.968.131,65	5.536.426,95	TOTAL PASSIVO + PL	6.968.131,65	5.536.426,95

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO BARRETO ALMEIDA
Data: 06/05/2025 14:39:41-0800
Verifique em <https://validar.jl.gov.br>

Leonardo Barreto Almeida
-sócio administrador-
[Redacted]

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAILTON NETO TRINDADE
Data: 06/05/2025 14:50:46-0800
Verifique em <https://validar.jl.gov.br>

Jailton Neto Trindade
-TC. CRC-RJ:4061600-
[Redacted]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31.12.2024 e 31.12.2023

ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

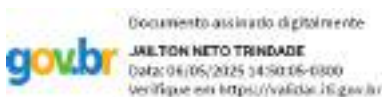
Valores Expressos em R\$

CNPJ: 10.544.701/0001-45 NIRE: 33210308556

	31.12.2024	31.12.2023
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.297.514,67	1.237.087,02
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	2.297.514,67	1.237.087,02
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	0,00	0,00
= RECEITA	2.297.514,67	1.237.087,02
(-) CUSTO DAS VENDAS	252.319,03	4.409,73
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	252.319,03	4.409,73
= LUCRO BRUTO	2.045.195,64	1.232.677,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	261.181,43	277.334,24
Despesas Administrativas	33.883,68	41.785,14
Despesas com Pessoal	0,00	42.567,49
Outras Despesas Gerais	227.297,75	192.981,61
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIRO	1.784.014,21	955.343,05
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
Receitas Financeiras	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
= RESULTADO ANTES DAS DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	1.784.014,21	955.343,05
(-) Despesa com Contribuição Social (*)	0,00	0,00
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (*)	0,00	0,00
(-) Participação Administradores	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.784.014,21	955.343,05

Leonardo Barreto Almeida
-sócio administrador-

Jailton Neto Trindade
-TC. CRC-RJ:4061600-



ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

EMPRESA: ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.544.701/0001-45
NIRE nº. 33210308556

Ata da Reunião de sócios, realizada no dia 28 de abril de 2025 às 18h30 minutos na sede da empresa à Avenida Doutor Nilo Peçanha nº 614 a 822 – loja 20 -Shopping Estrada – Parque Santo Amaro – Campos dos Goytacazes – RJ.

PRESENCAS: Do único e atual sócio Leonardo Barreto Almeida; brasileiro, casado, empresário, portador do CPF [REDACTED], representando a totalidade do capital social 100% por instrumento particular de 4ª alteração de contrato social onde houve a demissão do antigo sócio e a admissão do sócio atual, devidamente registrada na JUCERJA sob o nº 6318566 por decisão de 01/07/2024. Ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado.

MESA: Compõe a mesa o único e atual sócio, Sr. Leonardo Barreto Almeida (presidente) de conformidade com a quarta alteração de Contrato Social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade de sócios, na forma prevista do contrato social.

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas dos administradores, examinarem o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2024.

DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, postos em discussão e votação, foi observado às seguintes ocorrências: (1) Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2024 aprovadas por unanimidade às contas da administração acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2024.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Presidente.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONARDO BARRETO ALMEIDA
Data: 06/05/2025 14:00:59-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Leonardo Barreto Almeida
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1030855-6, PROTOCOLO 2025/00496632-0, ARQUIVADO EM 06/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006955471, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 [REDACTED]	LEONARDO BARRETO ALMEIDA
 [REDACTED]	JAILTON NETO TRINDADE

06 de maio de 2025.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral