



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

DESPACHO Nº 0782336

Senhora Chefe da Seção de Contabilidade,

Peço que avalie a conformidade dos documentos de habilitação econômico-financeiro - item 31 do Edital, apresentados pelas empresas EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (e-Doc. nº0782225) e J L M DE ALMEIDA (e-Doc. nº 0782226).

Caso haja a necessidade de alguma documentação complementar para integral análise de conformidade, peço que seja solicitada a este Agente de Contratação para que possa diligenciar junto à licitante.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MAKSEN AUGUSTO DO NASCIMENTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 22/07/2024, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0782336** e o código CRC **CBD3C294**.



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria Orçamentária de Financeira - Seção de Contabilidade
Análise do item 32.3.1 Qualificação Econômico-Financeira do Pregão Eletrônico nº 90.010/2024
Exercício 2022

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP

CNPJ: 86.960.721/0001-69

$$\text{Índice de Liquidez Geral (LG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \mathbf{4,061361333}$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente (LC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \mathbf{29,10911538}$$

$$\text{Índice de Solvência Geral (SG)} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \mathbf{6,44713509}$$



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria Orçamentária de Financeira - Seção de Contabilidade
Análise do item 32.3.1 Qualificação Econômico-Financeira do Pregão Eletrônico nº 90.010/2024
Exercício 2023

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP

CNPJ: 86.960.721/0001-69

$$\text{Índice de Liquidez Geral (LG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = 4,2857027$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente (LC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 29,551526$$

$$\text{Índice de Solvência Geral (SG)} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = 6,7786464$$



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

INFORMAÇÃO Nº 0782411**Senhor Agente da Contratação,**

Em análise aos documentos apresentados pela empresa J L M DE ALMEIDA, informo o que segue:

31.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
Não se aplica.

31.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor-Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
Cumprido, página 165 do ID 0782225.

31.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
Cumprido, págs. 49, 50, 149 e 150 do ID 0782225.

32.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
Cumprido, IDs 0782409 e 0782410.

32.3.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação;

Não analisado, favor indicar o valor do lote pretendido pela empresa.

32.3.3. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

Não analisado, favor indicar o valor do lote pretendido pela empresa.

32.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
Não se aplica.

32.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
Não se aplica.

32.3.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

Cumpre.

31.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.7.1 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

8.7.2 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superiora 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

Não cumpre, não apresentou a declaração.

31.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, § 1º).

Não se aplica.

31.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, ou da Contratante.

Cumpre, págs. 1 e 66 do ID 0782225.

Adicionalmente, informo que a documentação da empresa EFICAZ **não foi apresentada**.

É a informação.

Seção de Contabilidade, 22 de julho de 2024.

ANGELA CESTARI MARTIN

Analista Judiciária



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA CESTARI MARTIN, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 22/07/2024, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0782411** e o código CRC **868C56F0**.

01253.2024-8

0782411v7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 517903 em 30/03/2023. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/050.499-0	hsRA

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME
Nire:	
CNPJ:	14.580.232/0001-70
Município:	SINOP

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
960.874.989-15	VALTER DOMINGUES		28/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	MT005576OO1	28/03/2023
----------------	---------------------------	-------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2023, às 07:12.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, quinta-feira, 30 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 23/050.499-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME					
NIRE:	5120127833-4	CNPJ:	14.580.232/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	33
Data	08/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT005576OO1
960.874.989-15	VALTER DOMINGUES	Administrador	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	8008	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 223	5.800,00	
03/01/2023	8008	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 223		5.800,00
06/01/2023	8089	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 12/2022	194,37	
06/01/2023	8089	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 12/2022		194,37
06/01/2023	8090	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/03/2023	1.492,23	
06/01/2023	8090	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/03/2023		1.492,23
06/01/2023	8091	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
06/01/2023	8091	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
10/01/2023	8005	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	
10/01/2023	8005	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		530,00
20/01/2023	8064	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	31.050,41	
20/01/2023	8064	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		31.050,41
20/01/2023	8087	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 12/2022	394,24	
20/01/2023	8087	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 12/2022		394,24
24/01/2023	8009	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 224	2.896,86	
24/01/2023	8009	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 224		2.896,86
24/01/2023	8010	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 225	152.191,58	
24/01/2023	8010	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 225		152.191,58
24/01/2023	8014	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.840,23	
24/01/2023	8014	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.840,23
31/01/2023	8004	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58196 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	342,46	
31/01/2023	8004	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58196 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		342,46
31/01/2023	8007	3.2.10.402	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000580 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	296,00	
31/01/2023	8007	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000580 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		296,00
31/01/2023	8142	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	28.251,05	
31/01/2023	8142	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		28.251,05
31/01/2023	9169	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.619,83	
31/01/2023	9169	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.619,83
31/01/2023	9170	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	129,58	
31/01/2023	9170	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		129,58
31/01/2023	9171	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	126,25	
31/01/2023	9171	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		126,25
31/01/2023	9172	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.604,00	
31/01/2023	9172	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.604,00
31/01/2023	9173	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	286,44	
31/01/2023	9173	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		286,44
				TOTAL DO MÊS	263.202,89	263.202,89
06/02/2023	8722	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	1.493,58	
06/02/2023	8722	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		1.493,58
06/02/2023	8723	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.317,56	
06/02/2023	8723	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.317,56
07/02/2023	9135	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 01/2023	129,58	
07/02/2023	9135	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 01/2023		129,58
09/02/2023	8023	3.2.10.402	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000743 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	140,00	
				TRANSPORTE	4.080,72	3.940,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	8023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000743 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	4.080,72	3.940,72 140,00
09/02/2023	8808	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DUPLICATA	47,48	
09/02/2023	8808	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		47,48
09/02/2023	8809	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58394 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	36,00	
09/02/2023	8809	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58394 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		36,00
10/02/2023	8015	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	570,00	
10/02/2023	8015	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		570,00
20/02/2023	8133	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	28.251,05	
20/02/2023	8133	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		28.251,05
20/02/2023	8134	3.2.20.307	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA	1.494,48	
20/02/2023	8134	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA		1.494,48
20/02/2023	9134	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 01/2023	412,69	
20/02/2023	9134	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 01/2023		412,69
22/02/2023	9087	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.865,20	
22/02/2023	9087	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.865,20
23/02/2023	9007	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 226	8.051,88	
23/02/2023	9007	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 226		8.051,88
23/02/2023	9008	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 227	4.740,41	
23/02/2023	9008	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 227		4.740,41
23/02/2023	9009	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 228	1.614,43	
23/02/2023	9009	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 228		1.614,43
23/02/2023	9010	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 229	280.199,10	
23/02/2023	9010	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 229		280.199,10
28/02/2023	8143	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	46.501,74	
28/02/2023	8143	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		46.501,74
28/02/2023	9174	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	3.919,83	
28/02/2023	9174	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		3.919,83
28/02/2023	9175	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	313,58	
28/02/2023	9175	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		313,58
28/02/2023	9176	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	313,72	
28/02/2023	9176	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		313,72
28/02/2023	9177	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.604,00	
28/02/2023	9177	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.604,00
28/02/2023	9178	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	286,44	
28/02/2023	9178	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		286,44
TOTAL DO MÊS					429.302,75	429.302,75
02/03/2023	9259	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 230	8.051,88	
02/03/2023	9259	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 230		8.051,88
03/03/2023	9254	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58904 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	128,57	
03/03/2023	9254	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58904 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		128,57
06/03/2023	8724	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	3.606,11	
06/03/2023	8724	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		3.606,11
06/03/2023	8725	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.317,56	
06/03/2023	8725	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.317,56
07/03/2023	9137	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 02/2023	313,58	
TRANSPORTE					14.417,70	14.104,12

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	9137	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. PGTO FGTS DO MES 02/2023	14.417,70	14.104,12
10/03/2023	8174	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	570,00	313,58
10/03/2023	8174	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		570,00
16/03/2023	9257	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 15031 fornec. PMZ DISTRIBUIDORA S.A	3.558,00	
16/03/2023	9257	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 15031 fornec. PMZ DISTRIBUIDORA S.A		3.558,00
17/03/2023	8154	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000001421 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	140,00	
17/03/2023	8154	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000001421 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		140,00
17/03/2023	9255	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DUPLICATA conf. fornecedor AUTO CENTER TUIUIU LTDA nota fiscal nº 59154	28,80	
17/03/2023	9255	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA conf. fornecedor AUTO CENTER TUIUIU LTDA nota fiscal nº 59154		28,80
17/03/2023	9256	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DUPLICATA conf. fornecedor AUTO CENTER TUIUIU LTDA nota fiscal nº 59154	5,57	
17/03/2023	9256	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA conf. fornecedor AUTO CENTER TUIUIU LTDA nota fiscal nº 59154		5,57
17/03/2023	9260	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 231	2.624,77	
17/03/2023	9260	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 231		2.624,77
17/03/2023	9261	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 232	9.064,39	
17/03/2023	9261	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 232		9.064,39
17/03/2023	9262	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 233	2.624,77	
17/03/2023	9262	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 233		2.624,77
17/03/2023	9263	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 234	8.542,85	
17/03/2023	9263	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 234		8.542,85
17/03/2023	9264	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 235	347,16	
17/03/2023	9264	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 235		347,16
17/03/2023	9265	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 236	105.442,30	
17/03/2023	9265	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 236		105.442,30
17/03/2023	9266	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 237	160.341,38	
17/03/2023	9266	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 237		160.341,38
17/03/2023	9270	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.847,55	
17/03/2023	9270	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.847,55
18/03/2023	9258	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 440150 fornec. JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - MT C	794,43	
18/03/2023	9258	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 440150 fornec. JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - MT C		794,43
20/03/2023	9136	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 02/2023	600,16	
20/03/2023	9136	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 02/2023		600,16
27/03/2023	9274	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	46.501,74	
27/03/2023	9274	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		46.501,74
27/03/2023	9275	3.2.20.307	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA	1.074,19	
27/03/2023	9275	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA		1.074,19
28/03/2023	9267	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 238	11.417,94	
TRANSPORTE					405.943,70	394.525,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	9267	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 238	405.943,70	394.525,76 11.417,94
28/03/2023	9268	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 239	68.180,49	
28/03/2023	9268	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 239		68.180,49
28/03/2023	9269	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 240	5.718,48	
28/03/2023	9269	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 240		5.718,48
28/03/2023	9271	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.957,01	
28/03/2023	9271	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.957,01
28/03/2023	9272	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.025,18	
28/03/2023	9272	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.025,18
28/03/2023	9273	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.926,86	
28/03/2023	9273	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.926,86
31/03/2023	8374	4.1.10.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	59.130,79	
31/03/2023	8374	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		59.130,79
31/03/2023	9179	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	5.319,83	
31/03/2023	9179	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		5.319,83
31/03/2023	9180	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	425,58	
31/03/2023	9180	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		425,58
31/03/2023	9181	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	420,19	
31/03/2023	9181	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		420,19
31/03/2023	9182	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.604,00	
31/03/2023	9182	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.604,00
31/03/2023	9183	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	286,44	
31/03/2023	9183	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		286,44
TOTAL DO MÊS					560.938,55	560.938,55
04/04/2023	9276	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 241	8.051,88	
04/04/2023	9276	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 241		8.051,88
06/04/2023	8726	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	4.899,64	
06/04/2023	8726	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		4.899,64
06/04/2023	8727	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.317,56	
06/04/2023	8727	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.317,56
07/04/2023	9139	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 03/2023	425,58	
07/04/2023	9139	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 03/2023		425,58
10/04/2023	8175	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	746,00	
10/04/2023	8175	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		746,00
18/04/2023	9277	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 242	131.921,08	
18/04/2023	9277	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 242		131.921,08
18/04/2023	9278	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.960,95	
18/04/2023	9278	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.960,95
20/04/2023	9138	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 03/2023	706,63	
20/04/2023	9138	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 03/2023		706,63
20/04/2023	9279	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	59.130,79	
20/04/2023	9279	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		59.130,79
29/04/2023	9184	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	5.319,83	
29/04/2023	9184	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		5.319,83
29/04/2023	9185	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	425,58	
29/04/2023	9185	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		425,58
29/04/2023	9186	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	420,19	
29/04/2023	9186	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		420,19
29/04/2023	9187	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.604,00	
TRANSPORTE					253.929,71	251.325,71

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	9187	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	253.929,71	251.325,71
29/04/2023	9188	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	286,44	2.604,00
29/04/2023	9188	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		286,44
30/04/2023	8375	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	23.417,32	
30/04/2023	8375	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		23.417,32
				TOTAL DO MÊS	277.633,47	277.633,47
02/05/2023	8169	3.2.10.402	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000002177 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	330,00	
02/05/2023	8169	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000002177 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		330,00
02/05/2023	9280	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60011 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	20,87	
02/05/2023	9280	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60011 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		20,87
05/05/2023	9141	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 04/2023	425,58	
05/05/2023	9141	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 04/2023		425,58
06/05/2023	8728	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	4.899,64	
06/05/2023	8728	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		4.899,64
06/05/2023	8729	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.317,56	
06/05/2023	8729	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.317,56
09/05/2023	9281	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 243	8.051,88	
09/05/2023	9281	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 243		8.051,88
09/05/2023	9282	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 244	8.803,62	
09/05/2023	9282	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 244		8.803,62
09/05/2023	9283	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 245	2.798,35	
09/05/2023	9283	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 245		2.798,35
10/05/2023	8176	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	625,00	
10/05/2023	8176	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		625,00
19/05/2023	9140	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 04/2023	706,63	
19/05/2023	9140	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 04/2023		706,63
22/05/2023	9284	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	23.417,32	
22/05/2023	9284	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		23.417,32
31/05/2023	8376	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	2.792,39	
31/05/2023	8376	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		2.792,39
31/05/2023	9189	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	5.978,86	
31/05/2023	9189	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		5.978,86
31/05/2023	9190	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	478,30	
31/05/2023	9190	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		478,30
31/05/2023	9191	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	468,80	
31/05/2023	9191	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		468,80
31/05/2023	9192	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.640,00	
31/05/2023	9192	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.640,00
31/05/2023	9193	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	290,40	
31/05/2023	9193	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		290,40
				TOTAL DO MÊS	65.045,20	65.045,20
06/06/2023	8730	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	5.510,06	
06/06/2023	8730	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		5.510,06
06/06/2023	8731	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.349,60	
06/06/2023	8731	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
				TRANSPORTE	7.859,66	7.859,66

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	9295	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.859,66	7.859,66
06/06/2023	9295	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 246	8.051,88	
06/06/2023	9298	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 246		8.051,88
06/06/2023	9298	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 249	156.678,26	
06/06/2023	9299	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 247	8.803,62	
06/06/2023	9299	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 247		8.803,62
06/06/2023	9300	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 248	2.798,35	
06/06/2023	9300	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 248		2.798,35
06/06/2023	9301	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 250	4.426,95	
06/06/2023	9301	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 250		4.426,95
06/06/2023	9302	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 251	17.888,83	
06/06/2023	9302	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 251		17.888,83
06/06/2023	9303	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 252	4.604,34	
06/06/2023	9303	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 252		4.604,34
06/06/2023	9304	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.493,59	
06/06/2023	9304	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.493,59
06/06/2023	9305	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.032,26	
06/06/2023	9305	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.032,26
07/06/2023	9143	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 05/2023	478,30	
07/06/2023	9143	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 05/2023		478,30
09/06/2023	9289	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60846 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	7,98	
09/06/2023	9289	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60846 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		7,98
09/06/2023	9290	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60846 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	105,86	
09/06/2023	9290	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60846 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		105,86
09/06/2023	9291	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60846 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	30,00	
09/06/2023	9291	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60846 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		30,00
09/06/2023	9292	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000002872 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	150,00	
09/06/2023	9292	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000002872 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		150,00
12/06/2023	8262	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	570,00	
12/06/2023	8262	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		570,00
20/06/2023	9142	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 05/2023	759,20	
20/06/2023	9142	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 05/2023		759,20
20/06/2023	9306	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	2.792,39	
20/06/2023	9306	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		2.792,39
21/06/2023	9293	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000003071 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	220,00	
21/06/2023	9293	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000003071 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		220,00
23/06/2023	9285	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 146699 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	554,00	
23/06/2023	9285	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 146699 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP		554,00
				TRANSPORTE	257.305,47	257.305,47

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	9296	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	257.305,47	257.305,47
27/06/2023	9296	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 254	112.801,33	
27/06/2023	9297	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 254		112.801,33
27/06/2023	9297	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 253	2.200,00	
28/06/2023	9286	1.2.20.401	VEÍCULOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 253		2.200,00
28/06/2023	9286	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO conf. nota fiscal Nº 137 fornec. SUP ESTADUAL DE OPERACOES TO	52.500,00	
28/06/2023	9287	1.2.20.401	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO conf. nota fiscal Nº 138 fornec. SUP ESTADUAL DE OPERACOES TO		52.500,00
28/06/2023	9287	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO conf. nota fiscal Nº 138 fornec. SUP ESTADUAL DE OPERACOES TO	53.260,00	
28/06/2023	9288	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO conf. nota fiscal Nº 138 fornec. SUP ESTADUAL DE OPERACOES TO		53.260,00
28/06/2023	9288	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 147055 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	2.500,00	
28/06/2023	9294	3.2.10.003	TRANSPORTES E FRETES	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 147055 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP		2.500,00
28/06/2023	9294	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DESP. COM TRANSPORTES/FRETE conf. nota fiscal Nº 3471977 fornec. TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	54,20	
30/06/2023	8377	4.1.20.308	(-) SIMPLES	DESP. COM TRANSPORTES/FRETE conf. nota fiscal Nº 3471977 fornec. TRANSPRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		54,20
30/06/2023	8377	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	48.334,78	
30/06/2023	9194	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		48.334,78
30/06/2023	9194	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES	7.068,63	
30/06/2023	9195	3.2.20.107	FGTS	REF. PGTO SALARIO DO MES		7.068,63
30/06/2023	9195	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	565,48	
30/06/2023	9196	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		565,48
30/06/2023	9196	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	556,97	
30/06/2023	9197	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		556,97
30/06/2023	9197	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.640,00	
30/06/2023	9198	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.640,00
30/06/2023	9198	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	290,40	
TOTAL DO MÊS					540.077,26	540.077,26
02/07/2023	9349	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 257	8.051,88	
02/07/2023	9349	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 257		8.051,88
03/07/2023	9347	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 255	2.798,35	
03/07/2023	9347	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 255		2.798,35
03/07/2023	9348	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 256	8.803,62	
03/07/2023	9348	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 256		8.803,62
04/07/2023	9307	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61936 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.235,97	
04/07/2023	9307	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61936 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.235,97
06/07/2023	8732	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	6.511,66	
06/07/2023	8732	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		6.511,66
06/07/2023	8733	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.349,60	
06/07/2023	8733	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
06/07/2023	9308	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61997 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	792,79	
06/07/2023	9308	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61997 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		792,79
TRANSPORTE					30.543,87	30.543,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	9309	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	30.543,87	30.543,87
06/07/2023	9309	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 147695 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	1.364,82	
07/07/2023	9145	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 147695 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP		1.364,82
07/07/2023	9145	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 06/2023	565,48	
07/07/2023	9310	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. PGTO FGTS DO MES 06/2023		565,48
07/07/2023	9310	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58794 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	178,91	
07/07/2023	9310	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58794 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		178,91
07/07/2023	9311	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58797 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	93,10	
07/07/2023	9311	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58797 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		93,10
07/07/2023	9312	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58798 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,92	
07/07/2023	9312	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58798 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		184,92
07/07/2023	9313	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58799 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	170,19	
07/07/2023	9313	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 58799 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		170,19
07/07/2023	9314	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 147728 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	625,00	
07/07/2023	9314	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 147728 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP		625,00
10/07/2023	8263	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	700,00	
10/07/2023	8263	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		700,00
10/07/2023	9315	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59084 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	156,24	
10/07/2023	9315	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59084 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		156,24
10/07/2023	9316	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62122 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	732,13	
10/07/2023	9316	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62122 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		732,13
11/07/2023	9317	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59271 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	154,17	
11/07/2023	9317	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59271 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		154,17
11/07/2023	9350	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 258	113.658,80	
11/07/2023	9350	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 258		113.658,80
11/07/2023	9351	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.111,28	
11/07/2023	9351	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.111,28
11/07/2023	9352	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.824,01	
11/07/2023	9352	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.824,01
12/07/2023	9318	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59356 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	108,47	
12/07/2023	9318	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59356 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		108,47
12/07/2023	9319	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62197 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	639,05	
				TRANSPORTE	215.810,44	215.171,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	9319	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	215.810,44	215.171,39
				MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62197 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		639,05
13/07/2023	9320	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59522 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,92	
13/07/2023	9320	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59522 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,92
13/07/2023	9321	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 148218 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	1.860,00	
13/07/2023	9321	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 148218 fornec. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP		1.860,00
14/07/2023	9322	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59592 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	109,86	
14/07/2023	9322	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59592 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		109,86
14/07/2023	9323	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62275 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	777,48	
14/07/2023	9323	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62275 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		777,48
17/07/2023	9324	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59869 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	175,67	
17/07/2023	9324	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 59869 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		175,67
18/07/2023	9325	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60054 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	182,84	
18/07/2023	9325	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60054 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		182,84
18/07/2023	9326	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62394 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	774,38	
18/07/2023	9326	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62394 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		774,38
19/07/2023	9327	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60112 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	102,56	
19/07/2023	9327	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60112 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		102,56
20/07/2023	9144	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 06/2023	847,37	
20/07/2023	9144	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 06/2023		847,37
20/07/2023	9328	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60272 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	176,03	
20/07/2023	9328	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60272 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		176,03
20/07/2023	9329	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62457 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	20,00	
20/07/2023	9329	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62457 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		20,00
20/07/2023	9330	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62457 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	767,43	
20/07/2023	9330	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62457 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		767,43
21/07/2023	9331	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60361 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	111,67	
21/07/2023	9331	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60361 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		111,67
24/07/2023	9332	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60635 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,07	
24/07/2023	9332	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60635 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		184,07
24/07/2023	9333	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62569 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	797,09	
				TRANSPORTE	222.866,81	222.069,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	9333	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	222.866,81	222.069,72
				MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62569 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		797,09
24/07/2023	9353	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	48.334,78	
24/07/2023	9353	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		48.334,78
24/07/2023	9354	3.2.20.307	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA	638,02	
24/07/2023	9354	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA		638,02
25/07/2023	9334	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60816 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	161,09	
25/07/2023	9334	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60816 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		161,09
26/07/2023	9335	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60879 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	103,69	
26/07/2023	9335	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 60879 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		103,69
26/07/2023	9336	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62638 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	788,88	
26/07/2023	9336	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62638 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		788,88
27/07/2023	9337	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 36934 fornec. DESCAR AUTO ELETRICA LTDA	470,00	
27/07/2023	9337	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 36934 fornec. DESCAR AUTO ELETRICA LTDA		470,00
27/07/2023	9338	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 36935 fornec. DESCAR AUTO ELETRICA LTDA	35,00	
27/07/2023	9338	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 36935 fornec. DESCAR AUTO ELETRICA LTDA		35,00
27/07/2023	9339	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61035 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	167,31	
27/07/2023	9339	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61035 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		167,31
27/07/2023	9345	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000487 fornec. DESCAR AUTO ELETRICA LTDA	150,00	
27/07/2023	9345	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000487 fornec. DESCAR AUTO ELETRICA LTDA		150,00
27/07/2023	9346	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000488 fornec. DESCAR AUTO ELETRICA LTDA	910,00	
27/07/2023	9346	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000488 fornec. DESCAR AUTO ELETRICA LTDA		910,00
28/07/2023	9340	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61105 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	96,19	
28/07/2023	9340	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61105 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		96,19
28/07/2023	9341	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62702 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	782,69	
28/07/2023	9341	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62702 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		782,69
29/07/2023	9342	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61248 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	247,05	
29/07/2023	9342	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61248 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		247,05
29/07/2023	9343	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61248 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	428,28	
29/07/2023	9343	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61248 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		428,28
31/07/2023	8378	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	26.228,90	
31/07/2023	8378	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		26.228,90
				TRANSPORTE	302.408,69	302.408,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.408,69	302.408,69
31/07/2023	9199	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	13.313,30	
31/07/2023	9199	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		13.313,30
31/07/2023	9200	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.065,05	
31/07/2023	9200	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.065,05
31/07/2023	9201	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.046,59	
31/07/2023	9201	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.046,59
31/07/2023	9202	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2023	119,64	
31/07/2023	9202	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2023		119,64
31/07/2023	9203	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	9203	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.640,00
31/07/2023	9204	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	290,40	
31/07/2023	9204	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		290,40
31/07/2023	9249	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	119,64	
31/07/2023	9249	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		119,64
31/07/2023	9344	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61347 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	186,58	
31/07/2023	9344	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61347 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		186,58
				TOTAL DO MÊS	321.189,89	321.189,89
01/08/2023	9355	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61522 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	160,94	
01/08/2023	9355	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61522 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		160,94
01/08/2023	9356	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62806 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	766,07	
01/08/2023	9356	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62806 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		766,07
01/08/2023	9393	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 6245 fornec. V. DE PAULO & CIA LTDA	320,00	
01/08/2023	9393	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 6245 fornec. V. DE PAULO & CIA LTDA		320,00
01/08/2023	9394	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 6246 fornec. V. DE PAULO & CIA LTDA	320,00	
01/08/2023	9394	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 6246 fornec. V. DE PAULO & CIA LTDA		320,00
02/08/2023	9357	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61602 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,71	
02/08/2023	9357	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61602 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,71
03/08/2023	9358	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61781 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	171,94	
03/08/2023	9358	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61781 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		171,94
03/08/2023	9359	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62883 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	784,81	
03/08/2023	9359	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62883 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		784,81
04/08/2023	9360	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61858 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	110,34	
04/08/2023	9360	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 61858 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		110,34
05/08/2023	8734	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	12.386,35	
05/08/2023	8734	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		12.386,35
05/08/2023	8735	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.349,60	
05/08/2023	8735	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
07/08/2023	9147	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 07/2023	1.065,05	
07/08/2023	9147	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 07/2023		1.065,05
				TRANSPORTE	18.535,81	18.535,81

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	9361	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	18.535,81	18.535,81
07/08/2023	9361	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62093 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	172,05	
07/08/2023	9361	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62093 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		172,05
07/08/2023	9362	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62973 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	752,10	
07/08/2023	9362	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62973 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		752,10
08/08/2023	9363	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62293 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	170,51	
08/08/2023	9363	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62293 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		170,51
08/08/2023	9395	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 259	8.051,88	
08/08/2023	9395	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 259		8.051,88
08/08/2023	9397	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 260	2.798,35	
08/08/2023	9397	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 260		2.798,35
08/08/2023	9398	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 261	8.803,62	
08/08/2023	9398	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 261		8.803,62
09/08/2023	9364	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62360 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	123,70	
09/08/2023	9364	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62360 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		123,70
09/08/2023	9365	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63048 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	783,76	
09/08/2023	9365	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63048 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		783,76
10/08/2023	8264	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	700,00	
10/08/2023	8264	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		700,00
10/08/2023	9366	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62511 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	171,84	
10/08/2023	9366	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62511 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		171,84
11/08/2023	9367	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62572 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	109,91	
11/08/2023	9367	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62572 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		109,91
11/08/2023	9368	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63115 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	783,38	
11/08/2023	9368	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63115 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		783,38
14/08/2023	9369	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62783 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	174,60	
14/08/2023	9369	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62783 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		174,60
14/08/2023	9392	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000004112 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	100,00	
14/08/2023	9392	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000004112 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		100,00
15/08/2023	9370	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62960 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	176,84	
15/08/2023	9370	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 62960 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		176,84
				TRANSPORTE	42.408,35	42.408,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	9371	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	42.408,35	42.408,35
15/08/2023	9371	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63217 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	841,38	
16/08/2023	9372	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63217 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		841,38
16/08/2023	9372	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63022 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	104,81	
17/08/2023	9373	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63159 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	186,79	
17/08/2023	9373	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63159 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		186,79
17/08/2023	9374	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63301 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	848,92	
17/08/2023	9374	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63301 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		848,92
17/08/2023	9396	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 263	15.942,02	
17/08/2023	9396	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 263		15.942,02
17/08/2023	9399	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 262	17.600,40	
17/08/2023	9399	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 262		17.600,40
17/08/2023	9400	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 264	17.883,68	
17/08/2023	9400	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 264		17.883,68
17/08/2023	9401	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 265	25.922,01	
17/08/2023	9401	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 265		25.922,01
18/08/2023	9146	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 07/2023	1.217,35	
18/08/2023	9146	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 07/2023		1.217,35
18/08/2023	9375	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63227 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	109,54	
18/08/2023	9375	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63227 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		109,54
21/08/2023	9376	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63468 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,47	
21/08/2023	9376	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63468 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		181,47
21/08/2023	9377	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63419 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	838,97	
21/08/2023	9377	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63419 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		838,97
21/08/2023	9408	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	26.228,90	
21/08/2023	9408	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		26.228,90
22/08/2023	9378	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63643 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	175,99	
22/08/2023	9378	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63643 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		175,99
22/08/2023	9402	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 266	7.451,37	
22/08/2023	9402	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 266		7.451,37
22/08/2023	9403	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 267	57.017,10	
22/08/2023	9403	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 267		57.017,10
22/08/2023	9404	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 268	75.449,85	
22/08/2023	9404	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 268		75.449,85
22/08/2023	9405	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.257,60	
				TRANSPORTE	292.666,50	290.408,90

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	9405	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292.666,50	290.408,90
22/08/2023	9406	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.131,54	2.257,60
22/08/2023	9406	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.131,54
22/08/2023	9407	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.034,10	
22/08/2023	9407	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.034,10
23/08/2023	9379	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63692 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	99,97	
23/08/2023	9379	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63692 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		99,97
23/08/2023	9380	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63506 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	493,93	
23/08/2023	9380	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63506 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		493,93
24/08/2023	9381	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63822 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	156,91	
24/08/2023	9381	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63822 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		156,91
25/08/2023	9382	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63931 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	148,85	
25/08/2023	9382	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63931 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		148,85
25/08/2023	9383	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63576 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.550,16	
25/08/2023	9383	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63576 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.550,16
28/08/2023	9384	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64150 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	247,28	
28/08/2023	9384	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64150 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		247,28
29/08/2023	9385	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64314 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	211,18	
29/08/2023	9385	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64314 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		211,18
29/08/2023	9386	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63692 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.097,87	
29/08/2023	9386	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63692 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.097,87
30/08/2023	9387	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64379 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,32	
30/08/2023	9387	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64379 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		145,32
31/08/2023	8432	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	38.759,57	
31/08/2023	8432	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		38.759,57
31/08/2023	9205	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	14.446,63	
31/08/2023	9205	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		14.446,63
31/08/2023	9206	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.155,72	
31/08/2023	9206	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.155,72
31/08/2023	9207	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.141,79	
31/08/2023	9207	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.141,79
31/08/2023	9208	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2023	119,64	
31/08/2023	9208	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2023		119,64
31/08/2023	9209	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	9209	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.640,00
31/08/2023	9210	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	290,40	
31/08/2023	9210	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		290,40
31/08/2023	9250	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	119,64	
31/08/2023	9250	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		119,64
				TRANSPORTE	394.657,00	394.657,00

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	9388	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64550 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	394.657,00 207,91	394.657,00
31/08/2023	9388	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64550 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		207,91
31/08/2023	9389	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 12499 fornec. Truckao Comercio de Auto Pecas LTDA	295,00	
31/08/2023	9389	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 12499 fornec. Truckao Comercio de Auto Pecas LTDA		295,00
31/08/2023	9390	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 12500 fornec. Truckao Comercio de Auto Pecas LTDA	1.575,90	
31/08/2023	9390	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 12500 fornec. Truckao Comercio de Auto Pecas LTDA		1.575,90
31/08/2023	9391	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63775 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.154,01	
31/08/2023	9391	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63775 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.154,01
				TOTAL DO MÊS	397.889,82	397.889,82
01/09/2023	9409	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64622 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,45	
01/09/2023	9409	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64622 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		145,45
04/09/2023	9410	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64867 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,28	
04/09/2023	9410	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64867 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		226,28
04/09/2023	9411	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63894 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.040,68	
04/09/2023	9411	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63894 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.040,68
04/09/2023	9442	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 269	2.798,35	
04/09/2023	9442	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 269		2.798,35
04/09/2023	9445	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 270	8.803,62	
04/09/2023	9445	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 270		8.803,62
04/09/2023	9446	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 271	8.051,88	
04/09/2023	9446	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 271		8.051,88
05/09/2023	9412	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65030 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,03	
05/09/2023	9412	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65030 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		212,03
05/09/2023	9413	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 5823 fornec. FARIA ROSSETO E ROSSETO LTDA	60,88	
05/09/2023	9413	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 5823 fornec. FARIA ROSSETO E ROSSETO LTDA		60,88
05/09/2023	9443	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 274	18.816,68	
05/09/2023	9443	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 274		18.816,68
05/09/2023	9444	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 275	27.980,44	
05/09/2023	9444	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 275		27.980,44
05/09/2023	9447	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 272	18.740,78	
05/09/2023	9447	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 272		18.740,78
				TRANSPORTE	86.877,07	86.877,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	9448	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	86.877,07	86.877,07
05/09/2023	9448	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 273	18.489,20	
06/09/2023	8736	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 273		18.489,20
06/09/2023	8736	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	13.424,48	
06/09/2023	8737	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		13.424,48
06/09/2023	8737	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.349,60	
06/09/2023	9149	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
06/09/2023	9149	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 08/2023	1.155,72	
06/09/2023	9414	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. PGTO FGTS DO MES 08/2023		1.155,72
06/09/2023	9414	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65100 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,31	
06/09/2023	9415	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65100 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		145,31
06/09/2023	9415	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63981 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.056,44	
08/09/2023	9416	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63981 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.056,44
08/09/2023	9416	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65289 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,34	
11/09/2023	8530	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65289 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		226,34
11/09/2023	8530	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	700,00	
11/09/2023	9417	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		700,00
11/09/2023	9417	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65484 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	140,81	
11/09/2023	9418	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65484 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		140,81
11/09/2023	9418	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64121 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.006,94	
12/09/2023	9419	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64121 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.006,94
12/09/2023	9419	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65646 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	220,58	
13/09/2023	9420	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65646 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		220,58
13/09/2023	9420	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65713 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,86	
13/09/2023	9421	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65713 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		149,86
13/09/2023	9421	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64223 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.011,16	
14/09/2023	9422	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64223 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.011,16
14/09/2023	9422	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65868 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	229,47	
15/09/2023	9423	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65868 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		229,47
15/09/2023	9423	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65953 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,46	
17/09/2023	9424	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65953 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		149,46
17/09/2023	9424	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64357 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	998,46	
				TRANSPORTE	128.330,90	128.330,90

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.330,90	128.330,90
19/09/2023	9425	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 21779 fornec. PMZ DISTRIBUIDORA S.A	5.714,40	
19/09/2023	9425	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 21779 fornec. PMZ DISTRIBUIDORA S.A		5.714,40
19/09/2023	9426	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66391 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,29	
19/09/2023	9426	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66391 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		142,29
19/09/2023	9427	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64437 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.195,75	
19/09/2023	9427	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64437 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.195,75
20/09/2023	9148	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 08/2023	1.312,55	
20/09/2023	9148	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 08/2023		1.312,55
20/09/2023	9428	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66456 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,48	
20/09/2023	9428	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66456 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		212,48
21/09/2023	9429	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66635 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	256,70	
21/09/2023	9429	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66635 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		256,70
21/09/2023	9430	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64505 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.137,32	
21/09/2023	9430	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64505 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.137,32
22/09/2023	9431	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66693 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144,68	
22/09/2023	9431	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66693 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		144,68
25/09/2023	9432	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66925 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	223,17	
25/09/2023	9432	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66925 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		223,17
25/09/2023	9433	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64635 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.123,68	
25/09/2023	9433	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64635 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.123,68
26/09/2023	9434	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67060 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,05	
26/09/2023	9434	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67060 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		227,05
26/09/2023	9435	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67060 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	425,60	
26/09/2023	9435	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67060 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		425,60
26/09/2023	9436	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67098 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	213,48	
26/09/2023	9436	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67098 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		213,48
27/09/2023	9437	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67252 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,55	
27/09/2023	9437	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67252 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		145,55
27/09/2023	9438	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64702 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.195,50	
27/09/2023	9438	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64702 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.195,50
				TRANSPORTE	142.001,10	142.001,10

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	9439	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67350 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142.001,10 216,73	142.001,10
28/09/2023	9439	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67350 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		216,73
28/09/2023	9449	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	38.759,57	
28/09/2023	9449	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		38.759,57
28/09/2023	9450	3.2.20.307	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA	1.023,25	
28/09/2023	9450	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA		1.023,25
29/09/2023	9211	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	14.446,63	
29/09/2023	9211	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		14.446,63
29/09/2023	9212	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.155,72	
29/09/2023	9212	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.155,72
29/09/2023	9213	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.141,79	
29/09/2023	9213	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.141,79
29/09/2023	9214	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2023	119,64	
29/09/2023	9214	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2023		119,64
29/09/2023	9215	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.640,00	
29/09/2023	9215	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.640,00
29/09/2023	9216	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	290,40	
29/09/2023	9216	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		290,40
29/09/2023	9251	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	119,64	
29/09/2023	9251	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		119,64
29/09/2023	9440	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67427 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147,34	
29/09/2023	9440	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67427 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		147,34
29/09/2023	9441	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64784 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.140,22	
29/09/2023	9441	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64784 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.140,22
30/09/2023	8574	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	15.246,27	
30/09/2023	8574	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		15.246,27
				TOTAL DO MÊS	218.448,30	218.448,30
01/10/2023	9451	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64840 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	388,52	
01/10/2023	9451	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64840 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		388,52
02/10/2023	9452	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67724 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	238,44	
02/10/2023	9452	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67724 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		238,44
02/10/2023	9453	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63201 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	7,58	
02/10/2023	9453	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63201 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		7,58
02/10/2023	9454	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63201 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	762,45	
02/10/2023	9454	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63201 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		762,45
02/10/2023	9491	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000004959 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	1.160,00	
02/10/2023	9491	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000004959 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		1.160,00
03/10/2023	9455	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67903 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	209,62	
03/10/2023	9455	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67903 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		209,62
03/10/2023	9456	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64923 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	965,80	
				TRANSPORTE	3.732,41	2.766,61

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	9456	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.732,41	2.766,61
				MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64923 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		965,80
03/10/2023	9494	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 276	8.051,88	
03/10/2023	9494	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 276		8.051,88
03/10/2023	9495	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 277	8.803,62	
03/10/2023	9495	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 277		8.803,62
03/10/2023	9496	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 278	2.798,35	
03/10/2023	9496	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 278		2.798,35
03/10/2023	9497	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 279	103.531,63	
03/10/2023	9497	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 279		103.531,63
03/10/2023	9502	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.212,18	
03/10/2023	9502	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.212,18
04/10/2023	9457	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67984 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	134,79	
04/10/2023	9457	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 67984 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		134,79
05/10/2023	9458	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64995 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.542,83	
05/10/2023	9458	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64995 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.542,83
05/10/2023	9459	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68158 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	223,04	
05/10/2023	9459	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68158 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		223,04
06/10/2023	8738	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	13.424,48	
06/10/2023	8738	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		13.424,48
06/10/2023	8739	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.349,60	
06/10/2023	8739	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
06/10/2023	9151	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 09/2023	1.155,72	
06/10/2023	9151	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 09/2023		1.155,72
06/10/2023	9460	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68246 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	125,03	
06/10/2023	9460	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68246 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		125,03
06/10/2023	9461	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63377 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	283,49	
06/10/2023	9461	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63377 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		283,49
06/10/2023	9462	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63377 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	3.604,87	
06/10/2023	9462	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63377 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		3.604,87
06/10/2023	9492	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000005112 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	1.020,00	
06/10/2023	9492	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000005112 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		1.020,00
09/10/2023	9463	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68521 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	215,07	
09/10/2023	9463	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68521 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		215,07
09/10/2023	9464	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65141 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	698,16	
09/10/2023	9464	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65141 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		698,16
				TRANSPORTE	184.907,15	184.907,15

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	9465	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	184.907,15	184.907,15
09/10/2023	9465	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65156 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	427,00	
10/10/2023	8628	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65156 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		427,00
10/10/2023	8628	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	700,00	
10/10/2023	9466	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		700,00
10/10/2023	9466	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68695 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,36	
11/10/2023	9467	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68695 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		224,36
11/10/2023	9467	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68756 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	122,51	
11/10/2023	9467	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68756 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		122,51
11/10/2023	9468	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65242 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.052,21	
11/10/2023	9468	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65242 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.052,21
13/10/2023	9469	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68936 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	220,18	
13/10/2023	9469	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 68936 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		220,18
16/10/2023	9470	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69208 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	127,89	
16/10/2023	9470	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69208 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		127,89
16/10/2023	9471	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63488 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	60,44	
16/10/2023	9471	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63488 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		60,44
16/10/2023	9472	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63488 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	10.547,40	
16/10/2023	9472	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 63488 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		10.547,40
16/10/2023	9473	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65403 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	935,33	
16/10/2023	9473	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65403 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		935,33
16/10/2023	9493	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 20230000005205 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	1.120,00	
16/10/2023	9493	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 20230000005205 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		1.120,00
17/10/2023	9474	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69418 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,89	
17/10/2023	9474	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69418 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		207,89
17/10/2023	9498	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 280	18.078,11	
17/10/2023	9498	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 280		18.078,11
17/10/2023	9499	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 281	18.902,18	
17/10/2023	9499	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 281		18.902,18
17/10/2023	9500	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 282	18.481,40	
17/10/2023	9500	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 282		18.481,40
17/10/2023	9501	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 283	27.410,06	
TRANSPORTE					283.524,11	256.114,05

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	9501	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 283	283.524,11	256.114,05 27.410,06
18/10/2023	9475	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69493 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	155,64	
18/10/2023	9475	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69493 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		155,64
18/10/2023	9476	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65489 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	946,12	
18/10/2023	9476	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65489 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		946,12
19/10/2023	9477	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69665 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	211,35	
19/10/2023	9477	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69665 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		211,35
20/10/2023	9150	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 09/2023	1.312,55	
20/10/2023	9150	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 09/2023		1.312,55
20/10/2023	9478	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69741 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	135,25	
20/10/2023	9478	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 69741 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		135,25
20/10/2023	9479	1.2.20.401	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO conf. nota fiscal Nº 449 fornec. SVD SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	467.000,00	
20/10/2023	9479	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO conf. nota fiscal Nº 449 fornec. SVD SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA		467.000,00
20/10/2023	9480	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65577 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	917,05	
20/10/2023	9480	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65577 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		917,05
20/10/2023	9504	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	15.246,27	
20/10/2023	9504	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		15.246,27
23/10/2023	9481	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70020 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	225,02	
23/10/2023	9481	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70020 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		225,02
24/10/2023	9482	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70213 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,96	
24/10/2023	9482	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70213 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		149,96
24/10/2023	9483	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65710 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	979,68	
24/10/2023	9483	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65710 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		979,68
26/10/2023	9484	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70488 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	248,34	
26/10/2023	9484	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70488 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		248,34
26/10/2023	9485	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65799 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	979,68	
26/10/2023	9485	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65799 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		979,68
27/10/2023	8742	2.1.50.105	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO	2.083,47	
27/10/2023	8742	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.083,47
27/10/2023	9240	3.2.20.105	FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS DO MES 10/2023	2.267,76	
27/10/2023	9240	2.1.50.105	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES 10/2023		2.267,76
27/10/2023	9241	2.1.50.105	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	184,29	
27/10/2023	9241	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		184,29
27/10/2023	9486	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70565 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,94	
TRANSPORTE					776.712,48	776.566,54

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	9486	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70565 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	776.712,48	776.566,54 145,94
27/10/2023	9490	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000002766 fornec. LPSS VISTORIAS - SINOP LTDA	230,00	
27/10/2023	9490	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000002766 fornec. LPSS VISTORIAS - SINOP LTDA		230,00
30/10/2023	9487	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70829 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,46	
30/10/2023	9487	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 70829 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		207,46
30/10/2023	9488	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65920 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	948,37	
30/10/2023	9488	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 65920 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		948,37
31/10/2023	8687	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	33.698,06	
31/10/2023	8687	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		33.698,06
31/10/2023	9217	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	14.658,24	
31/10/2023	9217	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		14.658,24
31/10/2023	9218	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.172,64	
31/10/2023	9218	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.172,64
31/10/2023	9219	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.155,95	
31/10/2023	9219	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.155,95
31/10/2023	9220	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2023	119,64	
31/10/2023	9220	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2023		119,64
31/10/2023	9221	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA REF. AO MÊS 10/2023	1,32	
31/10/2023	9221	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DA FOLHA REF. AO MÊS 10/2023		1,32
31/10/2023	9222	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	9222	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.640,00
31/10/2023	9223	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	290,40	
31/10/2023	9223	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		290,40
31/10/2023	9242	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	12,10	
31/10/2023	9242	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		12,10
31/10/2023	9252	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	119,64	
31/10/2023	9252	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		119,64
31/10/2023	9489	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71047 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	216,65	
31/10/2023	9489	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71047 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		216,65
31/10/2023	9503	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.488,97	
31/10/2023	9503	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.488,97
				TOTAL DO MÊS	834.671,92	834.671,92
01/11/2023	9505	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71138 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144,84	
01/11/2023	9505	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71138 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		144,84
01/11/2023	9506	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66022 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	946,90	
01/11/2023	9506	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66022 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		946,90
01/11/2023	9526	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 284	8.051,88	
01/11/2023	9526	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 284		8.051,88
01/11/2023	9527	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 286	8.803,62	
01/11/2023	9527	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 286		8.803,62
01/11/2023	9534	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 285	2.798,35	
				TRANSPORTE	20.745,59	17.947,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	9534	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 285	20.745,59	17.947,24 2.798,35
03/11/2023	9507	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71367 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	206,04	
03/11/2023	9507	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71367 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		206,04
06/11/2023	9508	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71719 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	126,55	
06/11/2023	9508	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71719 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		126,55
06/11/2023	9509	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66190 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	956,26	
06/11/2023	9509	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66190 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		956,26
07/11/2023	8740	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	13.620,61	
07/11/2023	8740	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		13.620,61
07/11/2023	8741	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.349,60	
07/11/2023	8741	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
07/11/2023	9153	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 10/2023	1.184,74	
07/11/2023	9153	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 10/2023		1.184,74
07/11/2023	9510	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71973 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	209,58	
07/11/2023	9510	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 71973 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		209,58
08/11/2023	9511	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 72056 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	160,07	
08/11/2023	9511	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 72056 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		160,07
08/11/2023	9512	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66283 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	952,25	
08/11/2023	9512	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66283 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		952,25
09/11/2023	9513	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 72286 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,78	
09/11/2023	9513	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 72286 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		145,78
10/11/2023	8750	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	700,00	
10/11/2023	8750	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2023, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		700,00
10/11/2023	9514	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66377 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	972,60	
10/11/2023	9514	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66377 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		972,60
13/11/2023	9515	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64040 fornec. AUTO CENTER TUIUÍÚ LTDA	16,42	
13/11/2023	9515	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64040 fornec. AUTO CENTER TUIUÍÚ LTDA		16,42
14/11/2023	9516	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 72876 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	108,22	
14/11/2023	9516	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 72876 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		108,22
14/11/2023	9517	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66557 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	957,46	
14/11/2023	9517	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66557 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		957,46
14/11/2023	9518	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 6226 fornec. SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	828,00	
TRANSPORTE					44.239,77	43.411,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	9518	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.239,77	43.411,77
				MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 6226 fornec. SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		828,00
14/11/2023	9528	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 287	18.835,98	
14/11/2023	9528	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 287		18.835,98
14/11/2023	9529	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 288	20.416,19	
14/11/2023	9529	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 288		20.416,19
14/11/2023	9530	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 289	19.525,71	
14/11/2023	9530	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 289		19.525,71
14/11/2023	9531	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 290	29.406,70	
14/11/2023	9531	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 290		29.406,70
14/11/2023	9532	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 291	124.798,92	
14/11/2023	9532	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 291		124.798,92
14/11/2023	9533	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 292	144.705,55	
14/11/2023	9533	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 292		144.705,55
14/11/2023	9535	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.170,58	
14/11/2023	9535	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.170,58
14/11/2023	9536	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.247,82	
14/11/2023	9536	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49.247,82
16/11/2023	9519	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 73070 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	98,66	
16/11/2023	9519	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 73070 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		98,66
17/11/2023	9520	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 22928 fornec. PMZ DISTRIBUIDORA S.A	925,00	
17/11/2023	9520	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 22928 fornec. PMZ DISTRIBUIDORA S.A		925,00
17/11/2023	9521	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66676 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	1.030,97	
17/11/2023	9521	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66676 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		1.030,97
18/11/2023	9522	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 46148 fornec. AUTO ELETRICA BRASIL KAR LTDA - ME	166,57	
18/11/2023	9522	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 46148 fornec. AUTO ELETRICA BRASIL KAR LTDA - ME		166,57
20/11/2023	9152	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 10/2023	1.340,32	
20/11/2023	9152	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 10/2023		1.340,32
21/11/2023	9523	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 73615 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	213,77	
21/11/2023	9523	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 73615 fornec. R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		213,77
21/11/2023	9524	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66858 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA	806,65	
21/11/2023	9524	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 66858 fornec. AUTO POSTO CANINDE LTDA		806,65
21/11/2023	9537	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	33.698,06	
21/11/2023	9537	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		33.698,06
24/11/2023	9525	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 129651 fornec. ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - S	573,70	
24/11/2023	9525	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 129651 fornec. ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - S		573,70
30/11/2023	8745	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES	4.991,32	
30/11/2023	8745	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES		4.991,32
				TRANSPORTE	518.192,24	518.192,24

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	8783	4.1.20.308	(-) SIMPLES	TRANSPORTE	518.192,24	518.192,24
30/11/2023	8783	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	64.015,11	
30/11/2023	9162	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	25,47	
30/11/2023	9162	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		25,47
30/11/2023	9163	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	399,29	
30/11/2023	9163	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		399,29
30/11/2023	9164	3.2.20.104	13º SALÁRIO	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 11/2023	4.965,85	
30/11/2023	9164	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 11/2023		4.965,85
30/11/2023	9224	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	9.431,20	
30/11/2023	9224	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		9.431,20
30/11/2023	9225	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	754,49	
30/11/2023	9225	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		754,49
30/11/2023	9226	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	748,10	
30/11/2023	9226	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		748,10
30/11/2023	9227	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA REF. AO MÊS 11/2023	0,39	
30/11/2023	9227	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DA FOLHA REF. AO MÊS 11/2023		0,39
30/11/2023	9228	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.640,00	
30/11/2023	9228	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.640,00
30/11/2023	9229	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	290,40	
30/11/2023	9229	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		290,40
30/11/2023	9243	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	169,32	
30/11/2023	9243	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		169,32
30/11/2023	9253	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	111,66	
30/11/2023	9253	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		111,66
TOTAL DO MÊS					601.743,52	601.743,52
05/12/2023	9538	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64379 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	1.564,45	
05/12/2023	9538	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64379 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		1.564,45
05/12/2023	9542	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 293	8.051,88	
05/12/2023	9542	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 293		8.051,88
05/12/2023	9543	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 294	8.803,62	
05/12/2023	9543	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 294		8.803,62
05/12/2023	9544	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 295	2.798,35	
05/12/2023	9544	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 295		2.798,35
05/12/2023	9545	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 296	12.609,77	
05/12/2023	9545	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 296		12.609,77
05/12/2023	9546	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 297	8.537,35	
05/12/2023	9546	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 297		8.537,35
05/12/2023	9547	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 298	11.145,10	
05/12/2023	9547	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 298		11.145,10
05/12/2023	9548	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 299	23.431,67	
05/12/2023	9548	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 299		23.431,67
05/12/2023	9549	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 300	11.947,66	
05/12/2023	9549	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 300		11.947,66
06/12/2023	8743	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023	8.682,71	
06/12/2023	8743	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/12/2023		8.682,71
06/12/2023	8744	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.349,60	
06/12/2023	8744	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.349,60
TRANSPORTE					99.922,16	99.922,16

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	8791	3.2.10.402	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	99.922,16	99.922,16
				SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000128 fornec. RETIFICA DE MOTORES TUIUIU LIMITADA	770,00	
06/12/2023	8791	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202300000000128 fornec. RETIFICA DE MOTORES TUIUIU LIMITADA		770,00
07/12/2023	8746	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES	2.653,73	
07/12/2023	8746	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES		2.653,73
07/12/2023	8747	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES	3.035,72	
07/12/2023	8747	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES		3.035,72
07/12/2023	8748	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES	2.765,39	
07/12/2023	8748	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES		2.765,39
07/12/2023	9155	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2023	1.215,54	
07/12/2023	9155	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2023		1.215,54
07/12/2023	9156	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2023 ABEL FERREIRA LEMES	478,66	
07/12/2023	9156	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2023 ABEL FERREIRA LEMES		478,66
07/12/2023	9157	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2023 CLAUDEIR GONCALVES DOS SANTOS	548,06	
07/12/2023	9157	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2023 CLAUDEIR GONCALVES DOS SANTOS		548,06
07/12/2023	9158	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2023 RAIMUNDO NONATO DIAS DA SILVA	478,66	
07/12/2023	9158	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2023 RAIMUNDO NONATO DIAS DA SILVA		478,66
07/12/2023	9244	3.2.20.113	RESCISÃO	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 11/2023	10.248,07	
07/12/2023	9244	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 11/2023		10.248,07
07/12/2023	9245	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.397,82	
07/12/2023	9245	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.397,82
07/12/2023	9246	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	560,39	
07/12/2023	9246	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		560,39
07/12/2023	9247	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2023	111,66	
07/12/2023	9247	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2023		111,66
07/12/2023	9248	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA DE RESCISÃO NO MÊS 11/2023	1.344,50	
07/12/2023	9248	3.2.20.113	RESCISÃO	DESCONTO DA FOLHA DE RESCISÃO NO MÊS 11/2023		1.344,50
07/12/2023	9550	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 301	2.798,35	
07/12/2023	9550	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 301		2.798,35
15/12/2023	9539	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 6677 fornec. SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.946,06	
15/12/2023	9539	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 6677 fornec. SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		3.946,06
20/12/2023	8749	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES	3.077,37	
20/12/2023	8749	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES		3.077,37
20/12/2023	9154	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 11/2023	1.659,62	
20/12/2023	9154	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 11/2023		1.659,62
20/12/2023	9160	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	564,33	
20/12/2023	9160	1.1.10.101	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		564,33
20/12/2023	9165	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	291,32	
20/12/2023	9165	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		291,32
20/12/2023	9166	3.2.20.104	13º SALÁRIO	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2023	7.288,52	
20/12/2023	9166	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2023		7.288,52
20/12/2023	9167	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023	3.646,82	
20/12/2023	9167	3.2.20.104	13º SALÁRIO	DESCONTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023		3.646,82
20/12/2023	9168	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	564,33	
20/12/2023	9168	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		564,33
20/12/2023	9540	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64732 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	30,88	
20/12/2023	9540	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 64732 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		30,88
				TRANSPORTE	149.397,96	149.397,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.397,96	149.397,96
20/12/2023	9558	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	64.015,11	
20/12/2023	9558	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		64.015,11
26/12/2023	9551	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 302	177.978,78	
26/12/2023	9551	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 302		177.978,78
26/12/2023	9552	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 303	30.558,67	
26/12/2023	9552	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 303		30.558,67
26/12/2023	9553	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 304	9.750,00	
26/12/2023	9553	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 304		9.750,00
26/12/2023	9554	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 305	6.000,00	
26/12/2023	9554	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 305		6.000,00
26/12/2023	9555	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.243,55	
26/12/2023	9555	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.243,55
26/12/2023	9556	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.087,87	
26/12/2023	9556	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.087,87
26/12/2023	9557	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.416,67	
26/12/2023	9557	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.416,67
28/12/2023	9541	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 4794 fornec. ANDRE OVERNE DE ARAUJO LIMITADA	260,00	
28/12/2023	9541	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 4794 fornec. ANDRE OVERNE DE ARAUJO LIMITADA		260,00
30/12/2023	9230	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	11.018,63	
30/12/2023	9230	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		11.018,63
30/12/2023	9231	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	881,48	
30/12/2023	9231	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		881,48
30/12/2023	9232	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	872,87	
30/12/2023	9232	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		872,87
30/12/2023	9233	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.640,00	
30/12/2023	9233	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.640,00
30/12/2023	9234	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	290,40	
30/12/2023	9234	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		290,40
31/12/2023	8805	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	53.604,86	
31/12/2023	8805	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		53.604,86
31/12/2023	9571	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	7.111,00	
31/12/2023	9571	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		7.111,00
31/12/2023	9572	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	1.536,00	
31/12/2023	9572	3.2.10.402	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		1.536,00
31/12/2023	9573	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	106.565,20	
31/12/2023	9573	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		106.565,20
31/12/2023	9574	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	31.536,00	
31/12/2023	9574	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		31.536,00
31/12/2023	9575	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	8.607,55	
31/12/2023	9575	3.2.20.104	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		8.607,55
31/12/2023	9576	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	2.267,76	
31/12/2023	9576	3.2.20.105	FÉRIAS	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		2.267,76
31/12/2023	9577	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	10.793,05	
31/12/2023	9577	3.2.20.107	FGTS	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		10.793,05
31/12/2023	9578	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	4.229,94	
31/12/2023	9578	3.2.20.307	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		4.229,94
31/12/2023	9579	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	5.060,00	
31/12/2023	9579	3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		5.060,00
31/12/2023	9580	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	3.166.631,25	
31/12/2023	9580	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		3.166.631,25
31/12/2023	9581	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	439.980,84	
				TRANSPORTE	4.348.335,44	3.908.354,60

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/036.609-3 no dia 08/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	9581	4.1.20.308	(-) SIMPLES	TRANSPORTE	4.348.335,44	3.908.354,60
31/12/2023	9582	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	8.903,57	439.980,84
31/12/2023	9582	3.2.20.113	RESCISÃO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		8.903,57
31/12/2023	9583	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	108.118,38	
31/12/2023	9583	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		108.118,38
31/12/2023	9584	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	54,20	
31/12/2023	9584	3.2.10.003	TRANSPORTES E FRETES	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		54,20
31/12/2023	9585	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	140,00	
31/12/2023	9585	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		140,00
31/12/2023	9586	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.	2.431.727,76	
31/12/2023	9586	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO PERÍODO 2023.		2.431.727,76
				TOTAL DO MÊS	6.897.279,35	6.897.279,35



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.097.912,63D
ATIVO CIRCULANTE	4.478.101,92D
DISPONÍVEL	4.477.993,71D
CAIXA	0,00
CAIXA GERAL	4.477.993,71D
OUTROS CRÉDITOS	478,56C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
INSS A COMPENSAR	478,56C
ESTOQUE	586,77D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	452,00D
BONIFICAÇÃO / BRINDE / DOAÇÃO	134,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	619.810,71D
IMOBILIZADO	619.810,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/ELETRONICOS	47.403,90D
VEÍCULOS	0,00
VEÍCULOS	690.199,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	117.792,24C
PASSIVO	5.097.912,63C
PASSIVO CIRCULANTE	65.224,56C
FORNECEDORES	342,46C
AUTO CENTER TUIUIU LTDA	342,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.294,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
SIMPLES A RECOLHER	53.294,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.311,63C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.680,28C
13º SALARIO A PAGAR	25,47D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
INSS A RECOLHER	1.268,02C
FGTS A RECOLHER	1.388,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	275,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	275,90C
PRÓ-LABORE A PAGAR	275,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.032.688,07C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	0,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.912.688,07C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	4.912.688,07C

VALTER DOMINGUES

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG: 6.459.820-1 SESP/PR

CPF: 960.874.989-15

VALDESON PEREIRA DA SILVA

Reg. no CRC MT Sob o nºMT005576001

RG: 0630165- 7 SSP/SC

CPF: 503.954.161-91



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.166.631,25	<u>3.166.631,25</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES	(439.980,84)	<u>(439.980,84)</u>
Receita Líquida		<u>2.726.650,41</u>
Lucro Bruto		<u>2.726.650,41</u>
Despesas Administrativas		
TRANSPORTES E FRETES	(54,20)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.536,00)	
CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	(140,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(106.565,20)	
PRÓ-LABORE	(31.536,00)	
13º SALÁRIO	(8.607,55)	
FÉRIAS	(2.267,76)	
FGTS	(10.793,05)	
RESCISÃO	(8.903,57)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.060,00)	
HONORARIO CONTABIL	(7.111,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(108.118,38)	<u>(290.692,71)</u>
Despesas Financeiras		
MULTAS DE MORA	(4.229,94)	<u>(4.229,94)</u>
Resultado operacional líquido		<u>2.431.727,76</u>
Resultado Antes do IR		<u>2.431.727,76</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.431.727,76</u>

VALTER DOMINGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.459.820-1 SESP/PR
CPF: 960.874.989-15

VALDESON PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC MT Sob o nºMT005576001
RG: 0630165- 7 SSP/SC
CPF: 503.954.161-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.891.977,63 + 0,00	57,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.009,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.891.977,63	57,32
	Passivo Circulante	33.009,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.464.737,63	74,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.009,87 + 0,00	

VALTER DOMINGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.459.820-1 SESP/PR
CPF: 960.874.989-15

VALDESON PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC MT Sob o nºMT005576001
RG: 0630165- 7 SSP/SC
CPF: 503.954.161-91



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME					
NIRE:	5120127833-4	CNPJ:	14.580.232/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	08/04/2024
Quantidade de páginas:	33		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT005576001
960.874.989-15	VALTER DOMINGUES	Administrador	





**ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO**

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 15097335

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA CIVIL**, **NADA CONSTA**, até a data de 10/07/2024, em DESFAVOR de:

EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
CNPJ 14.580.232/0001-70

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME					
NIRE:	5120127833-4	CNPJ:	14.580.232/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	134395034		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	32
Data	28/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
960.874.989-15	VALTER DOMINGUES	Administrador	
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT005576001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 181	5.800,00	
04/01/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 181		5.800,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
05/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 182	210.361,23	
05/01/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 182		210.361,23
05/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.626,50	
05/01/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.626,50
			TOTAL DO DIA	267.987,73	267.987,73
06/01/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 49510 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	64,00	
06/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 49510 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		64,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
07/01/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/04/2022	1.326,77	
07/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/04/2022		1.326,77
07/01/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.958,00	
07/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.958,00
			TOTAL DO DIA	3.284,77	3.284,77
10/01/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	480,00	
10/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2021, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
12/01/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 49614 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	30,00	
12/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 49614 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
20/01/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	423,22	
20/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		423,22
			TOTAL DO DIA	423,22	423,22
24/01/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 49923 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	56,00	
24/01/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 49923 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		56,00
			TOTAL DO DIA	56,00	56,00
31/01/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.439,85	
31/01/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.439,85
31/01/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	115,18	
31/01/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		115,18
31/01/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	111,40	
31/01/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		111,40
31/01/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.424,00
31/01/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64	
31/01/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		266,64
31/01/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	18.936,72	
31/01/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		18.936,72
			TOTAL DO DIA	23.293,79	23.293,79
			TOTAL DO MÊS	301.419,51	301.419,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 183	5.800,00	
04/02/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 183		5.800,00
04/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 185	339.253,04	
04/02/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 185		339.253,04
04/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.312,50	
04/02/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.312,50
			TOTAL DO DIA	377.365,54	377.365,54
05/02/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
05/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
05/02/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	1.328,45	
05/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.328,45
			TOTAL DO DIA	3.485,81	3.485,81
07/02/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 01/2022	115,18	
07/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 01/2022		115,18
			TOTAL DO DIA	115,18	115,18
08/02/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	conf. nota fiscal Nº 202200000000718 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	66,50	
08/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	conf. nota fiscal Nº 202200000000718 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		66,50
08/02/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	conf. nota fiscal Nº 202200000000708 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	120,00	
08/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	conf. nota fiscal Nº 202200000000708 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		120,00
08/02/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50276 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	39,10	
08/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50276 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		39,10
08/02/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50276 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	4,40	
08/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50276 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		4,40
08/02/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50270 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	451,01	
08/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50270 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		451,01
08/02/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50270 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	416,67	
08/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50270 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		416,67
			TOTAL DO DIA	1.097,68	1.097,68
10/02/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	570,00	
10/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		570,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
18/02/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 01/2022	378,04	
18/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 01/2022		378,04
			TOTAL DO DIA	378,04	378,04
21/02/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	18.936,72	
21/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		18.936,72
			TOTAL DO DIA	18.936,72	18.936,72
28/02/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	conf. nota fiscal Nº 2022000000001207 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	140,00	
28/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	conf. nota fiscal Nº 2022000000001207 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		140,00
			TRANSPORTE	140,00	140,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	140,00	140,00
28/02/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50826 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	32,00	
28/02/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 50826 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		32,00
28/02/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.439,85	
28/02/2022	3.2.20.107	FGTS	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.439,85
28/02/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	115,18	
28/02/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		115,18
28/02/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	111,40	
28/02/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		111,40
28/02/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.424,00	
28/02/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.424,00
28/02/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	266,64	
28/02/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		266,64
28/02/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	34.624,52	
			PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		34.624,52
			TOTAL DO DIA	39.153,59	39.153,59
			TOTAL DO MÊS	441.102,56	441.102,56
05/03/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	1.328,45	
05/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.328,45
05/03/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
05/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO DIA	3.485,81	3.485,81
07/03/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 02/2022	115,18	
07/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 02/2022		115,18
			TOTAL DO DIA	115,18	115,18
08/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 186	5.800,00	
08/03/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 186		5.800,00
08/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 187	11.827,39	
08/03/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 187		11.827,39
			TOTAL DO DIA	17.627,39	17.627,39
09/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.930,05	
09/03/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.930,05
			TOTAL DO DIA	29.930,05	29.930,05
10/03/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	
10/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		530,00
10/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 188	433.237,87	
10/03/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 188		433.237,87
			TOTAL DO DIA	433.767,87	433.767,87
18/03/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 02/2022	378,04	
18/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 02/2022		378,04
			TOTAL DO DIA	378,04	378,04
19/03/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 410339 fornec. JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - MT C	442,44	
			TRANSPORTE	442,44	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 410339 fornec. JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - MT C	442,44	442,44
			TOTAL DO DIA	442,44	442,44
21/03/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	34.624,52	
21/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		34.624,52
			TOTAL DO DIA	34.624,52	34.624,52
22/03/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51126 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	28,00	
22/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51126 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
24/03/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51158 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	25,00	
24/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51158 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		25,00
24/03/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51158 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	46,05	
24/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51158 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		46,05
			TOTAL DO DIA	71,05	71,05
26/03/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51238 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	1,42	
26/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51238 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		1,42
			TOTAL DO DIA	1,42	1,42
31/03/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.439,85	
31/03/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.439,85
31/03/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	115,18	
31/03/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		115,18
31/03/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	111,40	
31/03/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		111,40
31/03/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.424,00
31/03/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	266,64	
31/03/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		266,64
31/03/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	52.148,17	
31/03/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		52.148,17
			TOTAL DO DIA	56.505,24	56.505,24
			TOTAL DO MÊS	576.977,01	576.977,01
05/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 192	57.066,21	
05/04/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 192		57.066,21
			TOTAL DO DIA	57.066,21	57.066,21
06/04/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	1.328,45	
06/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.328,45
06/04/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
06/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO DIA	3.485,81	3.485,81
07/04/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 03/2022	115,18	
07/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 03/2022		115,18
			TOTAL DO DIA	115,18	115,18
11/04/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	
			TRANSPORTE	530,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
14/04/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51653 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	224,29	
14/04/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51653 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		224,29
			TOTAL DO DIA	224,29	224,29
18/04/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51704 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	72,97	
18/04/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51704 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		72,97
18/04/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51704 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	59,22	
18/04/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51704 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		59,22
			TOTAL DO DIA	132,19	132,19
20/04/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	52.148,17	
20/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		52.148,17
20/04/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51722 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	133,00	
20/04/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51722 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		133,00
20/04/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51722 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	8,40	
20/04/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 51722 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		8,40
20/04/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 03/2022	378,04	
20/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 03/2022		378,04
			TOTAL DO DIA	52.667,61	52.667,61
29/04/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.439,85	
29/04/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.439,85
29/04/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	115,18	
29/04/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		115,18
29/04/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	111,40	
29/04/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		111,40
29/04/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.424,00
29/04/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	266,64	
29/04/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	4.357,07	4.357,07
30/04/2022	3.2.20.421	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal Nº 22 fornec. JVC LUBE COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA	494,00	
30/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal Nº 22 fornec. JVC LUBE COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA		494,00
30/04/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 22 fornec. JVC LUBE COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA	156,00	
30/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 22 fornec. JVC LUBE COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA		156,00
30/04/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	6.933,48	
30/04/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		6.933,48
			TOTAL DO DIA	7.583,48	7.583,48
			TOTAL DO MÊS	126.161,84	126.161,84
06/05/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
			TRANSPORTE	2.157,36	2.157,36

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/050.499-0 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	2.157,36 1.328,45	2.157,36
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.328,45
06/05/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 04/2022	115,18	
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 04/2022		115,18
			TOTAL DO DIA	3.600,99	3.600,99
10/05/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	730,00	
10/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		730,00
10/05/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 52260 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	39,85	
10/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 52260 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		39,85
			TOTAL DO DIA	769,85	769,85
12/05/2022	3.2.10.004	DAM/DAR	PAGAMENTO A DAR REFERENTE A SERV.REGJUCEMAT CAPITAL CONFORME CODIGO 4545.	56,00	
12/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DAR REFERENTE A SERV.REGJUCEMAT CAPITAL CONFORME CODIGO 4545.		56,00
12/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 193	5.800,00	
12/05/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 193		5.800,00
12/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 194	54.185,82	
12/05/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 194		54.185,82
12/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 195	5.800,00	
12/05/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 195		5.800,00
			TOTAL DO DIA	65.841,82	65.841,82
14/05/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	224,29	
14/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		224,29
			TOTAL DO DIA	224,29	224,29
18/05/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 52499 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	32,00	
18/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 52499 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		32,00
18/05/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	72,97	
18/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		72,97
18/05/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	59,22	
18/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		59,22
			TOTAL DO DIA	164,19	164,19
20/05/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	6.933,48	
20/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		6.933,48
20/05/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	133,00	
20/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		133,00
20/05/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	8,40	
20/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		8,40
20/05/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 04/2022	378,04	
20/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 04/2022		378,04
			TOTAL DO DIA	7.452,92	7.452,92
24/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.667,50	
24/05/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.667,50
			TOTAL DO DIA	9.667,50	9.667,50
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 196	115.734,34	
26/05/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 196		115.734,34
			TOTAL DO DIA	115.734,34	115.734,34
31/05/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.439,85	
31/05/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.439,85
31/05/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	115,18	
31/05/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		115,18
31/05/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	111,40	
31/05/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		111,40
31/05/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.424,00	
31/05/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.424,00
31/05/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	266,64	
31/05/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		266,64
31/05/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	23.081,82	
31/05/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		23.081,82
			TOTAL DO DIA	27.438,89	27.438,89
			TOTAL DO MÊS	230.894,79	230.894,79
06/06/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	1.328,45	
06/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.328,45
06/06/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
06/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO DIA	3.485,81	3.485,81
07/06/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 05/2022	115,18	
07/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 05/2022		115,18
			TOTAL DO DIA	115,18	115,18
09/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 197	5.800,00	
09/06/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 197		5.800,00
09/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 198	60.866,42	
09/06/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 198		60.866,42
			TOTAL DO DIA	66.666,42	66.666,42
10/06/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	660,00	
10/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
20/06/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000003548 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	330,00	
20/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000003548 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		330,00
20/06/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	23.081,82	
20/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		23.081,82
20/06/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53214 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	0,65	
20/06/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53214 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		0,65
20/06/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53214 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	15,45	
20/06/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53214 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		15,45
20/06/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 05/2022	378,04	
			TRANSPORTE	23.805,96	23.427,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. PGTO INSS DO MES 05/2022	23.805,96	23.427,92
			TOTAL DO DIA	23.805,96	378,04
					23.805,96
24/06/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000003653 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	420,00	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000003653 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		420,00
24/06/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53324 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	1.710,70	
24/06/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53324 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		1.710,70
24/06/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53324 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	139,37	
24/06/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53324 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		139,37
			TOTAL DO DIA	2.270,07	2.270,07
25/06/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53376 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	48,64	
25/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53376 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		48,64
			TOTAL DO DIA	48,64	48,64
28/06/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53441 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	10,00	
28/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53441 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
30/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 199	27.011,25	
30/06/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 199		27.011,25
30/06/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.439,85	
30/06/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.439,85
30/06/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	115,18	
30/06/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		115,18
30/06/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	111,40	
30/06/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		111,40
30/06/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.424,00	
30/06/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.424,00
30/06/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	266,64	
30/06/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		266,64
30/06/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	11.677,49	
30/06/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		11.677,49
			TOTAL DO DIA	43.045,81	43.045,81
			TOTAL DO MÊS	140.107,89	140.107,89
06/07/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	1.328,45	
06/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.328,45
06/07/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
06/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO DIA	3.485,81	3.485,81
07/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 200	5.800,00	
07/07/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 200		5.800,00
07/07/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 06/2022	115,18	
07/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 06/2022		115,18
			TOTAL DO DIA	5.915,18	5.915,18
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	
11/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
12/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 201	116.600,10	
12/07/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 201		116.600,10
12/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.025,52	
12/07/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.025,52
			TOTAL DO DIA	133.625,62	133.625,62
14/07/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000004132 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	213,40	
14/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000004132 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		213,40
14/07/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53891 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	58,01	
14/07/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53891 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		58,01
14/07/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53891 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	8,61	
14/07/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 53891 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		8,61
			TOTAL DO DIA	280,02	280,02
20/07/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	11.677,49	
20/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		11.677,49
20/07/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	0,65	
20/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		0,65
20/07/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	15,45	
20/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		15,45
20/07/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 06/2022	378,04	
20/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 06/2022		378,04
			TOTAL DO DIA	12.071,63	12.071,63
24/07/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	1.710,70	
24/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		1.710,70
24/07/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	139,37	
24/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		139,37
			TOTAL DO DIA	1.850,07	1.850,07
29/07/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 54333 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	30,00	
29/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 54333 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
30/07/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.619,83	
30/07/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.619,83
30/07/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	129,58	
30/07/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		129,58
30/07/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	127,60	
30/07/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		127,60
30/07/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00	
30/07/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.424,00
30/07/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	266,64	
30/07/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	4.567,65	4.567,65
31/07/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	16.979,51	
			TRANSPORTE	16.979,51	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	16.979,51	
			TOTAL DO DIA	16.979,51	16.979,51
			TOTAL DO MÊS	179.335,49	179.335,49
02/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 202	5.800,00	
02/08/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 202		5.800,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
05/08/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	1.492,23	
05/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.492,23
05/08/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
05/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
05/08/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 07/2022	129,58	
05/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 07/2022		129,58
			TOTAL DO DIA	3.779,17	3.779,17
10/08/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	630,00	
10/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
13/08/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	58,01	
13/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		58,01
13/08/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	8,61	
13/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		8,61
			TOTAL DO DIA	66,62	66,62
18/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.568,24	
18/08/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.568,24
			TOTAL DO DIA	14.568,24	14.568,24
19/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 203	101.980,70	
19/08/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 203		101.980,70
19/08/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 07/2022	394,24	
19/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 07/2022		394,24
			TOTAL DO DIA	102.374,94	102.374,94
22/08/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	16.979,51	
22/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		16.979,51
			TOTAL DO DIA	16.979,51	16.979,51
25/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 204	1.000,00	
25/08/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 204		1.000,00
25/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 205	1.500,00	
25/08/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 205		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
29/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 206	1.000,00	
29/08/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 206		1.000,00
29/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 207	1.500,00	
			TRANSPORTE	2.500,00	1.000,00

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/050.499-0 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 207	2.500,00	1.000,00 1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
31/08/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.619,83	
31/08/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.619,83
31/08/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	129,58	
31/08/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		129,58
31/08/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	127,60	
31/08/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		127,60
31/08/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.424,00	
31/08/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.424,00
31/08/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	266,64	
31/08/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		266,64
31/08/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	15.748,40	
31/08/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		15.748,40
			TOTAL DO DIA	20.316,05	20.316,05
			TOTAL DO MÊS	169.514,53	169.514,53
01/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 208	5.800,00	
01/09/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 208		5.800,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
06/09/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	1.492,23	
06/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.492,23
06/09/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
06/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
06/09/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 08/2022	129,58	
06/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 08/2022		129,58
			TOTAL DO DIA	3.779,17	3.779,17
08/09/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000005263 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA	350,00	
08/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000005263 fornec. AUTO CENTER TUIUIU LTDA		350,00
08/09/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 55281 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	3.014,67	
08/09/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 55281 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		3.014,67
08/09/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 55281 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	5,00	
08/09/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 55281 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		5,00
			TOTAL DO DIA	3.369,67	3.369,67
09/09/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 55310 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA	43,03	
09/09/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 55310 fornec. AUTO CENTER TUIUIÚ LTDA		43,03
			TOTAL DO DIA	43,03	43,03
12/09/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	590,00	
12/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		590,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
15/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 209	209.916,23	
			TRANSPORTE	209.916,23	

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTCR sob. Nº 209	209.916,23	209.916,23
15/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.919,93	
15/09/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.919,93
			TOTAL DO DIA	242.836,16	242.836,16
20/09/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	15.748,40	
20/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		15.748,40
20/09/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 08/2022	394,24	
20/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 08/2022		394,24
			TOTAL DO DIA	16.142,64	16.142,64
24/09/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000001732 fornec. RAIRA SILVESTRE MULLING EIRELI	460,00	
24/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS. conf. nota fiscal Nº 202200000001732 fornec. RAIRA SILVESTRE MULLING EIRELI		460,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
26/09/2022	3.2.20.421	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal Nº 23428 fornec. E MULLING amp CIA LTDA ME	228,00	
26/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal Nº 23428 fornec. E MULLING amp CIA LTDA ME		228,00
26/09/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 23428 fornec. E MULLING amp CIA LTDA ME	697,95	
26/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/CONSUMO conf. nota fiscal Nº 23428 fornec. E MULLING amp CIA LTDA ME		697,95
			TOTAL DO DIA	925,95	925,95
30/09/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.619,83	
30/09/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.619,83
30/09/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	129,58	
30/09/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		129,58
30/09/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	127,60	
30/09/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		127,60
30/09/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.424,00	
30/09/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.424,00
30/09/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	266,64	
30/09/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		266,64
30/09/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	31.417,43	
30/09/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		31.417,43
			TOTAL DO DIA	35.985,08	35.985,08
			TOTAL DO MÊS	309.931,70	309.931,70
03/10/2022	2.1.50.105	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO	1.983,58	
03/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.983,58
03/10/2022	3.2.20.105	FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS DO MES 10/2022	2.159,77	
03/10/2022	2.1.50.105	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES 10/2022		2.159,77
03/10/2022	2.1.50.105	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	176,19	
03/10/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		176,19
			TOTAL DO DIA	4.319,54	4.319,54
06/10/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
06/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
06/10/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022	1.492,23	
06/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 20/10/2022		1.492,23
			TOTAL DO DIA	3.649,59	3.649,59
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 09/2022	129,58	
07/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 09/2022		129,58
			TOTAL DO DIA	129,58	129,58
08/10/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	3.014,67	
08/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		3.014,67
08/10/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	5,00	
08/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		5,00
			TOTAL DO DIA	3.019,67	3.019,67
09/10/2022	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	43,03	
09/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		43,03
			TOTAL DO DIA	43,03	43,03
10/10/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	
10/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
20/10/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	31.417,43	
20/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		31.417,43
20/10/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 09/2022	394,24	
20/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 09/2022		394,24
			TOTAL DO DIA	31.811,67	31.811,67
31/10/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.619,83	
31/10/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.619,83
31/10/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	129,58	
31/10/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		129,58
31/10/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	127,60	
31/10/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		127,60
31/10/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.424,00	
31/10/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.424,00
31/10/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	266,64	
31/10/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	4.567,65	4.567,65
			TOTAL DO MÊS	48.070,73	48.070,73
03/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 210	5.800,00	
03/11/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 210		5.800,00
03/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 211	5.800,00	
03/11/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 211		5.800,00
			TOTAL DO DIA	11.600,00	11.600,00
07/11/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 15/12/2022	1.492,23	
07/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 15/12/2022		1.492,23
07/11/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
07/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
07/11/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 10/2022	129,58	
07/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 10/2022		129,58
			TOTAL DO DIA	3.779,17	3.779,17
10/11/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	
			TRANSPORTE	530,00	

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/050.499-0 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
17/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 212	156.933,16	
17/11/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 212		156.933,16
17/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.710,55	
17/11/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.710,55
			TOTAL DO DIA	179.643,71	179.643,71
18/11/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 10/2022	394,24	
18/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 10/2022		394,24
			TOTAL DO DIA	394,24	394,24
24/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 213	23.853,31	
24/11/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 213		23.853,31
24/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 214	72.238,36	
24/11/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 214		72.238,36
			TOTAL DO DIA	96.091,67	96.091,67
29/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.567,38	
29/11/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.567,38
			TOTAL DO DIA	18.567,38	18.567,38
30/11/2022	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES	809,92	
30/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES		809,92
30/11/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	64,79	
30/11/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		64,79
30/11/2022	3.2.20.104	13º SALÁRIO	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 11/2022	809,92	
30/11/2022	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 11/2022		809,92
30/11/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES	1.457,85	
30/11/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES		1.457,85
30/11/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	116,63	
30/11/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		116,63
30/11/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	113,02	
30/11/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		113,02
30/11/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA REF. AO MÊS 11/2022	1,86	
30/11/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DA FOLHA REF. AO MÊS 11/2022		1,86
30/11/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.424,00	
30/11/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.424,00
30/11/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		266,64
30/11/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	17,28	
30/11/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		17,28
30/11/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	39.651,72	
30/11/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		39.651,72
			TOTAL DO DIA	45.733,63	45.733,63
			TOTAL DO MÊS	356.339,80	356.339,80
06/12/2022	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 15/12/2022	1.342,97	
06/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 15/12/2022		1.342,97
06/12/2022	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.157,36	
06/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
			TOTAL DO DIA	3.500,33	3.500,33
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2022	198,68	
07/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 11/2022		198,68
			TOTAL DO DIA	198,68	198,68
12/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 216	5.800,00	
12/12/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 216		5.800,00
12/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 217	3.763,39	
12/12/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 217		3.763,39
12/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 218	14.450,69	
12/12/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 218		14.450,69
12/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 219	24.804,77	
12/12/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 219		24.804,77
12/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 220	68.028,37	
12/12/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 220		68.028,37
12/12/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.	530,00	
12/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONT. LTDA.		530,00
			TOTAL DO DIA	117.377,22	117.377,22
15/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.773,39	
15/12/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.773,39
			TOTAL DO DIA	22.773,39	22.773,39
20/12/2022	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES	682,31	
20/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES		682,31
20/12/2022	3.2.20.107	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	64,79	
20/12/2022	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		64,79
20/12/2022	3.2.20.104	13º SALÁRIO	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022	1.619,83	
20/12/2022	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022		1.619,83
20/12/2022	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	DESCONTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022	809,92	
20/12/2022	3.2.20.104	13º SALÁRIO	DESCONTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022		809,92
20/12/2022	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	127,60	
20/12/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		127,60
20/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 222	90.300,00	
20/12/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. CTRC sob. Nº 222		90.300,00
20/12/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	39.651,72	
20/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		39.651,72
20/12/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 11/2022	399,10	
20/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 11/2022		399,10
20/12/2022	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	127,60	
20/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		127,60
			TOTAL DO DIA	133.782,87	133.782,87
31/12/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES	31.050,41	
31/12/2022	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS SIMPLES MES		31.050,41
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	6.840,00	
31/12/2022	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	FECHAMENTO 22.		6.840,00
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	16.574,41	
31/12/2022	3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 22.		16.574,41
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	26.664,00	
			TRANSPORTE	81.128,82	54.464,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	81.128,82	54.464,82
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.		26.664,00
31/12/2022	3.2.20.104	13º SALÁRIO	FECHAMENTO 22.	1.619,83	
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.		1.619,83
31/12/2022	3.2.20.105	FÉRIAS	FECHAMENTO 22.	2.159,77	
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.		2.159,77
31/12/2022	3.2.20.107	FGTS	FECHAMENTO 22.	1.472,89	
31/12/2022	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FECHAMENTO 22.		1.472,89
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	2.525.114,21	
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.		2.525.114,21
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	282.249,67	
31/12/2022	4.1.20.308	(-) SIMPLES	FECHAMENTO 22.		282.249,67
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	8.143,90	
31/12/2022	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	FECHAMENTO 22.		8.143,90
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	722,00	
31/12/2022	3.2.20.421	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FECHAMENTO 22.		722,00
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	2.099,90	
31/12/2022	3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	FECHAMENTO 22.		2.099,90
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	56,00	
31/12/2022	3.2.10.004	DAM/DAR	FECHAMENTO 22.		56,00
31/12/2022	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 22.	2.176.511,84	
31/12/2022	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO 22.		2.176.511,84
31/12/2022	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	112.782,89	
31/12/2022	2.3.50.102	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		112.782,89
TOTAL DO DIA				5.194.061,72	5.194.061,72
TOTAL DO MÊS				5.471.694,21	5.471.694,21

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.101	CAIXA GERAL	4
6		1.1.10.102	FUNDO FIXO DE CAIXA	4
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.201	BANCO DO BRASIL BANK	4
9		1.1.10.202	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	4
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.301	BANCO	4
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
628		1.1.20.101	Blocos de Sinop Ind. Com. Art. Cimento L	4
14		1.1.20.101	CLIENTE DIVERSO	4
525		1.1.20.101	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	4
524		1.1.20.101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4
622		1.1.20.101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4
623		1.1.20.101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4
627		1.1.20.101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	4
624		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telegra	4
631		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telegra	4
625		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telégra	4
626		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telégra	4
629		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telégra	4
527		1.1.20.101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4
635		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4
630		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4
632		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4
633		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4
634		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4
636		1.1.20.101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4
15		1.1.20.102	CLIENTE A	4
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
515		1.1.20.204	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S.A.	4
638		1.1.20.204	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4
637		1.1.20.204	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4
639		1.1.20.204	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4
591		1.1.20.204	Empresa Brasileira de Correiosrondo e Telegrafos	4
521		1.1.20.204	FERRARINI E PISONI LTDA	4
620		1.1.20.204	MARCIA JANETE MABONI	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.601	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
26		1.1.30.602	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4
518		1.1.30.603	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.801	IPI A RECUPERAR	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
30	1.1.30.802	ICMS A RECUPERAR	4
31	1.1.30.803	IRRF A RECUPERAR	4
32	1.1.30.804	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	4
33	1.1.30.805	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	4
34	1.1.30.806	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4
35	1.1.30.807	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	4
36	1.1.30.808	COFINS RETIDO A COMPENSAR	4
37	1.1.30.809	PIS RETIDO A COMPENSAR	4
38	1.1.30.810	INSS A COMPENSAR	4
39	1.1.30.811	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	4
40	1.1.30.812	COFINS A RECUPERAR	4
41	1.1.30.813	PIS A RECUPERAR	4
42	1.1.30.814	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	4
43	1.1.30.815	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	4
476	1.1.30.816	ISS A RECUPERAR	4
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.901	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	4
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.101	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	4
49 S	1.1.40.2	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.3	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.301	VALOR NOMINAL	4
52	1.1.40.302	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
548	1.1.50.001	ESTOQUE-MATRIZ	4
549	1.1.50.002	ESTOQUE-FILIAL	4
550	1.1.50.003	ESTOQUE-KIT	4
551	1.1.50.004	FORMAÇÃO DE KIT	4
552	1.1.50.005	AMOSTRAS GRÁTIS	4
553	1.1.50.006	TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTO	4
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.101	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
56	1.1.50.102	MATÉRIA-PRIMA	4
58	1.1.50.103	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	4
59	1.1.50.104	REVENDA DE MERCADORIA SUB-TRIBUTARIA	4
60	1.1.50.105	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4
540	1.1.50.107	BONIFICAÇÃO / BRINDE / DOAÇÃO	4
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.201	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	4
63	1.1.50.202	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	4
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.101	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4
68	1.1.60.202	ASSINATURAS E ANUIDADES	4
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	DUPLICATAS	4
71	1.2.10.101	CLIENTES	4
72	1.2.10.102	CLIENTE B	4
73	1.2.10.103	CLIENTE C	4
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.10.4	OUTROS CRÉDITOS	4
77	S	1.2.10.401	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.10.402	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.10.403	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.10.404	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.10.405	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.10.406	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.10.407	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.10.408	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.10.409	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.10.410	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
111	S	1.2.2	IMOBILIZADO	3
578		1.2.20.001	MOTOCICLETA	4
579		1.2.20.002	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	4
580		1.2.20.003	BENS CEDIDOS EM COMODATO	4
581		1.2.20.004	BENS EM COMODATO	4
112	S	1.2.20.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.20.101	TERRENOS	4
114		1.2.20.102	EDIFÍCIOS	4
115		1.2.20.103	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4
116	S	1.2.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.20.201	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
118	S	1.2.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.20.301	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/ELETRONICOS	4
120	S	1.2.20.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.20.401	VEÍCULOS	4
122	S	1.2.20.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.20.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.20.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.20.701	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	4
127		1.2.20.702	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
128		1.2.20.703	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4
129		1.2.20.704	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4
130		1.2.20.705	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	4
131		1.2.20.706	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	4
502	S	1.2.3	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.30.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
87	S	1.3	ATIVO PERMANENTE	2
132	S	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	3
133	S	1.3.30.1	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	4
134		1.3.30.101	ADMINISTRATIVOS	4
135		1.3.30.102	DE ORGANIZAÇÃO	4
136		1.3.30.103	FINANCEIROS	4
137	S	1.3.30.2	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	4
139		1.3.30.202	FINANCEIROS	4
140	S	1.3.30.3	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	4
141		1.3.30.301	GASTOS GERAIS	4
142		1.3.30.302	FINANCEIROS	4
143	S	1.3.30.4	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4
144	S	1.3.30.5	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
145		1.3.30.501	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	4
146		1.3.30.502	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
147	1.3.30.503	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	4
148	1.3.30.504	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	4
554 S	1.3.31	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	3
555	1.3.31.001	REMESSA PARA CONserto/GARANTIA	4
556	1.3.31.002	REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO	4
557	1.3.31.003	BENS RECEBIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	4
558	1.3.31.004	MERCADORIAS ENV. P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	4
559	1.3.31.005	MERCADORIAS ENVIADAS EM CONSIGNAÇÃO	4
560	1.3.31.006	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4
561	1.3.31.007	REMESSA DE IMOBILIZADO P/ USO FORA DO ESTABELECIMENTO	4
562	1.3.31.008	MERCADORIAS CONSIGNADAS	4
563	1.3.31.009	REMESSA DE VASILHAME/SACARIA	4
564	1.3.31.010	BENS RECEBIDOS P/ CONserto/TROCA	4
565	1.3.31.011	VASILHAME/SACARIA	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.101	EMPRÉSTIMO BANCO	4
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.301	FINANCIAMENTO BANCO	4
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
542	2.1.30.001	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	4
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
513	2.1.30.101	ALMEIDA S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	4
601	2.1.30.101	ANDREY CLEVER OSSUCCI	4
531	2.1.30.101	ASSISFER ASSIST. TEC. MAQ. FERRAMENTAS L	4
593	2.1.30.101	Auto Mecanica Sinocar LTDA.	4
530	2.1.30.101	AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP	4
526	2.1.30.101	AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA	4
612	2.1.30.101	AUTO VIDRO SINOP LTDA - EPP	4
537	2.1.30.101	AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTD	4
532	2.1.30.101	BRASCARR DISTR. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA.	4
616	2.1.30.101	BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA	4
533	2.1.30.101	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 48	4
604	2.1.30.101	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 53	4
611	2.1.30.101	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4
529	2.1.30.101	COMERCIAL SCHENATTO LTDA	4
528	2.1.30.101	DESCAR AUTO ELETRICA LTDA	4
610	2.1.30.101	Figueiras Materiais Para Construcão	4
166	2.1.30.101	FORNECEDOR A	4
614	2.1.30.101	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	4
609	2.1.30.101	JOSE CARLOS DOS SANTOS ME	4
607	2.1.30.101	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - MT C	4
595	2.1.30.101	NELSON LUIZ SUSIN E CIA LTDA	4
596	2.1.30.101	NELSON MASSAHITO ASAHIDE ME	4
600	2.1.30.101	NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	4
599	2.1.30.101	O MONTAGNA E CIA LTDA	4
606	2.1.30.101	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTD	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
592	2.1.30.101	PEMAZA CENTRO-NORTE S/A	4
615	2.1.30.101	RADIADORES PACHECO EIRELI	4
535	2.1.30.101	RAFHAEL CARVALHO BONAT ME	4
613	2.1.30.101	REAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	4
597	2.1.30.101	RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA	4
594	2.1.30.101	TREVAO COM DE FILTROS E LUBRI LTDA	4
598	2.1.30.101	TUIUIU DIESEL LTDA	4
608	2.1.30.101	VIDRACARIA GUAPORE LTDA	4
605	2.1.30.101	VILMAR ANTONIO ROLDO	4
603	2.1.30.101	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	4
167	2.1.30.102	FORNECEDOR B	4
547	2.1.30.103	E MULLING AMP CIA LTDA ME	4
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
520	2.1.30.303	Ferrarini e Pisoni Ltda	4
545	2.1.30.304	AUTO CENTER TUIUIU LTDA	4
589	2.1.30.305	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4
590	2.1.30.306	TUIUIU DIESEL LTDA	4
602	2.1.30.307	SERGIO LUIZ BENETTI ME	4
617	2.1.30.308	CAPOTAS MUNDIAL INDUSTRIA E COMERCI	4
618	2.1.30.309	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	4
619	2.1.30.310	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - S	4
621	2.1.30.311	RAIRA SILVESTRE MULLING EIRELI	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.101	IPI A RECOLHER	4
172	2.1.40.102	ICMS A RECOLHER	4
173	2.1.40.103	ISS A RECOLHER	4
174	2.1.40.104	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4
175	2.1.40.105	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	4
176	2.1.40.106	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4
177	2.1.40.107	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4
178	2.1.40.108	IRRF A RECOLHER	4
179	2.1.40.109	PIS A RECOLHER	4
180	2.1.40.110	COFINS A RECOLHER	4
181	2.1.40.111	PROVISÃO PARA IOF	4
182	2.1.40.112	CRF A RECOLHER	4
183	2.1.40.113	ISS RETIDO A RECOLHER	4
184	2.1.40.114	INSS RETIDO A RECOLHER	4
479	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	4
481	2.1.40.116	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	4
483	2.1.40.117	REFIS A RECOLHER	4
485	2.1.40.118	FIA A RECOLHER	4
487	2.1.40.119	PIS RETIDO A RECOLHER	4
488	2.1.40.120	COFINS RETIDO A RECOLHER	4
489	2.1.40.121	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	4
490	2.1.40.122	FUNRURAL A RECOLHER	4
491	2.1.40.123	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.101	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4
189	2.1.50.103	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	4
514	2.1.50.104	RESCISÃO A PAGAR	4
516	2.1.50.105	FERIAS A PAGAR	4
517	2.1.50.106	13º SALARIO A PAGAR	4
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	4
192	2.1.50.202	FGTS A RECOLHER	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
494	2.1.50.203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.301	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4
195	2.1.50.302	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4
196	2.1.50.303	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4
197	2.1.50.304	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4
198	2.1.50.305	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4
199	2.1.50.306	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4
495	2.1.50.307	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4
496	2.1.50.308	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
206 S	2.1.60.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
188	2.1.60.006.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.101	DIVIDENDOS PROPOSTOS	4
210	2.1.70.102	DIVIDENDOS A PAGAR	4
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.201	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	4
213	2.1.70.202	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	4
214	2.1.70.203	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	4
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.301	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	4
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
219	2.2.10.101	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.301	BANCO FINASA S/A BANK	4
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
226 S	2.2.10.5	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.10.6	TÍTULOS A PAGAR	4
227 S	2.2.10.7	FORNECEDORES	4
228	2.2.10.701	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.702	FORNECEDOR A	4
230	2.2.10.703	FORNECEDOR B	4
231 S	2.2.10.8	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.10.901	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
234	2.2.10.901.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.901.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.11.1	CONTAS A PAGAR	4
566 S	2.2.12	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3
567	2.2.12.001	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	4
568	2.2.12.002	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
569		2.2.12.003	DEMONSTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	4
570		2.2.12.004	ENVIO DE MERC. P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	4
571		2.2.12.005	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	4
572		2.2.12.006	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4
573		2.2.12.007	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	4
574		2.2.12.008	CONCERTO/TROCA DE BENS DE TERCEIROS	4
575		2.2.12.009	MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO	4
576		2.2.12.010	VASILHAME/SACARIA EM PODER DE TERCEIROS	4
577		2.2.12.011	VASILHAME/SACARIA DE TERCEIROS	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.101	CAPITAL SOCIAL	4
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.201	CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
249	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251		2.3.20.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.20.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.20.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256		2.3.30.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.30.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259		2.3.40.1	STATUTORY RESERVE	4
260		2.3.40.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.40.4	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.40.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.40.6	RESERVA LEGAL	4
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	4
267		2.3.50.102	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
268		2.3.50.103	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4
248	S	2.3.6	RESERVAS	3
238	S	2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2
239	S	2.4.1	OPERATING INCOME	3
240	S	2.4.10.1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4
241		2.4.10.101	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	4
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.101	MATÉRIA-PRIMA	4
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.201	SALÁRIOS E ORDENADOS	4
275		3.1.10.202	PRÓ-LABORE	4
276		3.1.10.203	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	4
277		3.1.10.204	13º SALÁRIO	4
278		3.1.10.205	FÉRIAS	4
279		3.1.10.206	INSS	4
280		3.1.10.207	FGTS	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
281		3.1.10.208	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4
282		3.1.10.209	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4
497		3.1.10.210	PIS S/ FOLHA	4
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
508		3.1.20.401	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.601	DEPRECIACÃO	4
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.701	COMBUSTÍVEL	4
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
585		3.1.4	CUSTOS COM PERDAS DE ESTOQUE	3
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
582		3.2.10.001	DESP. COM BONIFICAÇÃO/BRINDE	4
583		3.2.10.002	DESP. AMOSTRA GRÁTIS	4
588		3.2.10.003	TRANSPORTES E FRETES	4
641		3.2.10.004	DAM/DAR	4
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	4
299		3.2.10.102	PRÓ-LABORE	4
300		3.2.10.103	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	4
301		3.2.10.104	13º SALÁRIO	4
302		3.2.10.105	FÉRIAS	4
303		3.2.10.106	INSS	4
304		3.2.10.107	FGTS	4
305		3.2.10.108	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4
306		3.2.10.109	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.201	COMISSÕES	4
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.301	AMOSTRAS GRÁTIS	4
504		3.2.10.302	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.401	FRETES E CARRETOS	4
313		3.2.10.402	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.501	VIAGENS TERRESTRES	4
316		3.2.10.502	VIAGENS AÉREAS	4
317		3.2.10.503	HOSPEDAGEM	4
318		3.2.10.504	REFEIÇÕES	4
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.601	ALUGUÉIS	4
321		3.2.10.602	MANUTENÇÃO E REPARO	4
322		3.2.10.603	TELEFONE	4
323		3.2.10.604	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
324		3.2.10.605	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4
325		3.2.10.606	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4
326		3.2.10.607	SEGUROS	4
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.701	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
541		3.2.20.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4
640		3.2.20.002	CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	4
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.101	SALÁRIOS E ORDENADOS	4
332		3.2.20.102	PRÓ-LABORE	4
333		3.2.20.103	COMISSÕES	4
334		3.2.20.104	13º SALÁRIO	4
335		3.2.20.105	FÉRIAS	4
336		3.2.20.106	INSS	4
337		3.2.20.107	FGTS	4
338		3.2.20.108	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4
339		3.2.20.109	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4
492		3.2.20.110	VALE TRANSPORTE	4
499		3.2.20.111	REFLEXO COMISSÕES DSR	4
498		3.2.20.112	HORAS EXTRAS	4
519		3.2.20.113	RESCISÃO	4
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.201	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4
342		3.2.20.202	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
343		3.2.20.203	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4
344		3.2.20.204	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	4
345	S	3.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
346		3.2.20.301	PIS	4
347		3.2.20.302	COFINS	4
348		3.2.20.303	IPTU	4
349		3.2.20.304	IPVA	4
350		3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	4
512		3.2.20.306	JUROS	4
352		3.2.20.307	MULTAS DE MORA	4
534		3.2.20.308	ICMS	4
538		3.2.20.309	ISSQN	4
539		3.2.20.310	SIMPLES NACIONAL	4
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.401	ENERGIA ELÉTRICA	4
355		3.2.20.402	ÁGUA E ESGOTO	4
356		3.2.20.403	COMUNICAÇÃO	4
357		3.2.20.404	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4
358		3.2.20.405	SEGUROS	4
359		3.2.20.406	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
360		3.2.20.407	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4
361		3.2.20.408	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS	4
362		3.2.20.409	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4
363		3.2.20.410	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4
364		3.2.20.411	IMPRESSOS E COPIAS	4
365		3.2.20.412	DESPESAS COM CARTORIO	4
366		3.2.20.413	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	4
493		3.2.20.414	MULTA DE TRÂNSITO	4
505		3.2.20.415	SISTEMA DE INFORMATICA	4
506		3.2.20.416	EQUIPAMENTOS/PEÇAS VEICULOS	4
507		3.2.20.417	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
511	3.2.20.418	DOAÇÃO OU BONIFICAÇÃO	4
509	3.2.20.418	MATERIAL/EQUIPAMENTOS EDIFICAÇÕES	4
138	3.2.20.419	HONORARIO CONTABIL	4
522	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4
536	3.2.20.420	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4
546	3.2.20.421	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.501	JUROS PASSIVOS	4
369	3.2.20.502	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	4
370	3.2.20.503	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	4
371	3.2.20.504	DESCONTO CONCEDIDOS	4
372	3.2.20.505	JUROS DE MORA	4
373	3.2.20.506	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
374	3.2.20.507	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4
375	3.2.20.508	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.601	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	4
378	3.2.20.602	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4
379	3.2.20.603	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	4
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
584	3.3.10.001	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
586	3.3.10.002	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	4
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.101	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	4
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.201	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	4
387	3.3.10.202	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	4
388	3.3.10.203	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	4
389	3.3.10.204	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	4
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.301	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.401	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
394	3.3.10.402	BAIXAS DE IMOBILIZADO	4
395	3.3.10.403	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	4
400 S	3.3.10.6	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401	3.3.10.601	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.101	VENDA DE PRODUTOS	4
407	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
408	4.1.10.103	VENDA DE MERCADORIAS	4
409	4.1.10.104	VENDA DE MERCADORIAS SUB TRIBUTARIA	4
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.201	SERVIÇOS PRESTADOS	4
412	4.1.10.202	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	4
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
415	4.1.20.101	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4
416	4.1.20.102	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	4
417	4.1.20.103	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	4
418	4.1.20.104	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	4
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.201	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	4
421	4.1.20.202	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	4
422	4.1.20.203	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	4
423	4.1.20.204	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	4
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.301	(-) IPI	4
426	4.1.20.302	(-) ICMS	4
427	4.1.20.303	(-) ISS	4
428	4.1.20.304	(-) COFINS	4
429	4.1.20.305	(-) PIS	4
477	4.1.20.306	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4
478	4.1.20.307	(-) IMPOSTO DE RENDA	4
480	4.1.20.308	(-) SIMPLES	4
482	4.1.20.309	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4
484	4.1.20.310	(-) REFIS	4
486	4.1.20.311	(-) FIA	4
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.101	JUROS DE APLICAÇÕES	4
433	4.1.30.102	JUROS ATIVOS (OUTROS)	4
434	4.1.30.103	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4
435	4.1.30.104	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
475	4.1.30.105	MULTA	4
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.201	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
438	4.1.30.202	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	4
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.101	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
445	4.1.50.102	VENDAS ACESSÓRIAS	4
446	4.1.50.103	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4
447	4.1.50.104	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4
448	4.1.50.105	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	4
510	4.1.50.105	OUTRAS RECEITAS	4
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
587	4.2.10.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.101	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	4
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.201	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	4
455	4.2.10.202	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	4
456	4.2.10.203	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	4
457	4.2.10.204	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	4
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
459		4.2.10.301	SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		5.1.10.101	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		5.1.20.101	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.30.101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
474		5.1.40.102	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	4



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.651.821,92D
ATIVO CIRCULANTE	2.586.124,29D
DISPONÍVEL	2.585.537,52D
CAIXA	0,00
CAIXA GERAL	2.585.537,52D
ESTOQUE	586,77D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	452,00D
BONIFICAÇÃO / BRINDE / DOAÇÃO	134,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.697,63D
IMOBILIZADO	65.697,63D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/ELETRONICOS	47.403,90D
VEÍCULOS	0,00
VEÍCULOS	117.439,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	99.145,32C
PASSIVO	2.651.821,92C
PASSIVO CIRCULANTE	32.214,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.740,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
SIMPLES A RECOLHER	30.740,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.390,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
INSS A RECOLHER	979,26C
FGTS A RECOLHER	410,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	83,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.619.607,23C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	0,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499.607,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	2.499.607,23C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.651.821,92 (dois milhões seiscentos e cinquenta e um mil oitocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)

VALTER DOMINGUES

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG: 6.459.820-1 SESP/PR

CPF: 960.874.989-15

VALDESON PEREIRA DA SILVA

Reg. no CRC MT Sob o nºMT005576001

RG: 0630165- 7 SSP/SC

CPF: 503.954.161-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.525.114,21	<u>2.525.114,21</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES	(282.249,67)	<u>(282.249,67)</u>
Receita Líquida		<u>2.242.864,54</u>
Lucro Bruto		<u>2.242.864,54</u>
Despesas Administrativas		
CONCERTO E REPARO DE AUTOMÓVEIS	(2.099,90)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.574,41)	
PRÓ-LABORE	(26.664,00)	
13º SALÁRIO	(1.619,83)	
FÉRIAS	(2.159,77)	
FGTS	(1.472,89)	
HONORARIO CONTABIL	(6.840,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.143,90)	
MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(722,00)	<u>(66.296,70)</u>
Despesas Tributarias		
DAM/DAR	(56,00)	<u>(56,00)</u>
Resultado operacional líquido		<u>2.176.511,84</u>
Resultado Antes do IR		<u>2.176.511,84</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.176.511,84</u>

51201278334 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A Sociedade não possui Auditoria Independente.

VALTER DOMINGUES

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG: 6.459.820-1 SESP/PR

CPF: 960.874.989-15

VALDESON PEREIRA DA SILVA

Reg. no CRC MT Sob o nºMT005576001

RG: 0630165- 7 SSP/SC

CPF: 503.954.161-91

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME					
NIRE:	5120127833-4	CNPJ:	14.580.232/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	134395034		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/11/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	28/03/2023
Quantidade de páginas:	32		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
960.874.989-15	VALTER DOMINGUES	Administrador	
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT005576001





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>**DESPACHO Nº 0782469**

Prezada Angela cestari,

Em atenção a informação constante no e-Doc. nº 0782411, apresento os documentos de habilitação econômica da licitante EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (e-Doc. nº 0782411), que ofertou melhor lance para os lotes 1, 2, 3 e 5.

Na oportunidade, informo que a licitante J L M DE ALMEIDA ofertou melhor lance para o item 4. Assim, quanto a esta empresa, solicito a análise dos itens 32.3.2 e 33.3.3 do edital.

Atenciosamente,

Maksen Augusto do Nascimento

Agente de Contratação



Documento assinado eletronicamente por **MAKSEN AUGUSTO DO NASCIMENTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 23/07/2024, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0782469** e o código CRC **F0368547**.



**Tribunal
Regional
Eleitoral**
de Mato Grosso

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria Orçamentária de Financeira - Seção de Contabilidade
Análise do item 31.3 Qualificação Econômico-Financeira do Pregão Eletrônico nº 90.010/2024

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 86.960.721/0001-69

Capital de Giro	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Valor da Contratação}}$	=	3114%
Patrimônio Líquido x Contratação	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Valor da Contratação}}$	=	4346%



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

INFORMAÇÃO Nº 0782731**Senhor Agente da Contratação,**

Em análise aos documentos apresentados pela empresa **J L M DE ALMEIDA**, informo o que segue:

31.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
Não se aplica.

31.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor-Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
Cumprido, página 165 do ID 0782225.

31.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
Cumprido, págs. 49, 50, 149 e 150 do ID 0782225.

32.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
Cumprido, IDs 0782409 e 0782410.

32.3.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação;
Cumprido, ID 0782728.

32.3.3. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
Cumprido, ID 0782728.

32.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
Não se aplica.

32.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
Não se aplica.

32.3.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

Cumpre.

31.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.7.1 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

8.7.2 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

Não cumpre, não apresentou a declaração.

31.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, § 1º).

Não se aplica.

31.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, ou da Contratante.

Cumpre, págs. 1 e 66 do ID 0782225.

É a informação.

Seção de Contabilidade, 23 de julho de 2024.

ANGELA CESTARI MARTIN

Analista Judiciária



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA CESTARI MARTIN, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 23/07/2024, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0782731** e o código CRC **C7DFDDBB**.



**Tribunal
Regional
Eleitoral**
de Mato Grosso

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria Orçamentária de Financeira - Seção de Contabilidade
Análise do item 32.3.1 Qualificação Econômico-Financeira do Pregão Eletrônico nº 90.010/2024
Exercício 2022

Empresa: EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME

CNPJ: 14.580.232/0001-70

$$\text{Índice de Liquidez Geral (LG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = 80,27779532$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente (LC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 80,27779532$$

$$\text{Índice de Solvência Geral (SG)} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = 82,317164$$



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria Orçamentária de Financeira - Seção de Contabilidade
Análise do item 32.3.1 Qualificação Econômico-Financeira do Pregão Eletrônico nº 90.010/2024
Exercício 2023

Empresa: EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME

CNPJ: 14.580.232/0001-70

$$\text{Índice de Liquidez Geral (LG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = 68,656683$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente (LC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 68,656683$$

$$\text{Índice de Solvência Geral (SG)} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = 78,159402$$



**Tribunal
Regional
Eleitoral**
de Mato Grosso

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria Orçamentária de Financeira - Seção de Contabilidade
Análise do item 31.3 Qualificação Econômico-Financeira do Pregão Eletrônico nº 90.010/2024

Empresa: EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME

CNPJ: 14.580.232/0001-70

Capital de Giro	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Valor da Contratação}}$	=	1160%
Patrimônio Líquido x Contratação	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Valor da Contratação}}$	=	1323%



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

INFORMAÇÃO Nº 0782757**Senhor Agente da Contratação,**

Em análise aos documentos apresentados pela empresa **EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA**, informo o que segue:

31.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
Não se aplica.

31.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor-Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
Cumprido, página 36 do ID 0782468.

31.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
Cumprido, ID 0782468.

32.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
Cumprido, IDs 0782754 e 0782755.

32.3.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação;
Cumprido, ID 0782756.

32.3.3. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
Cumprido, ID 0782756.

32.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
Não se aplica.

32.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
Não se aplica.

32.3.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

Cumpre.

31.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.7.1 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

8.7.2 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superiora 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

Não cumpre, não apresentou a declaração.

31.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, § 1º).

Não se aplica.

31.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, ou da Contratante.

Não cumpre, não apresentou a declaração.

É a informação.

Seção de Contabilidade, 23 de julho de 2024.

ANGELA CESTARI MARTIN

Analista Judiciária



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA CESTARI MARTIN, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 23/07/2024, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0782757** e o código CRC **40B4F471**.



EFICAZ TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.CNPJ: 14.580.232/0001-70

Fones: (66)92000-8091 E-mail: eficaztransportes@gmail.com

DECLARAÇÃO

Empresa Eficaz Transporte e Logística LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.580.232/0001-70 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Waldemar Domingues, portador(a) da Carteira de Identidade 3.499.234-7 SSP – PR, e do CPF 524.197.389-34 , **DECLARA**

Que um doze avos dos contratos firmados com administração pública e/ou com a iniciativa privadas vigentes na data de apresentação das propostas para licitação edital Pregão 90010, não é superior ao patrimônio líquido da empresa, conforme relação abaixo de contratos vigentes, bem como DRE do último exercício em anexo.

Contratos Vigentes:

CTR/42/2023 CORREIOS : 101.240,43

CTR/47/2023 CORREIOS : 267.470,83

CTR/283/2024 CORREIOS : 613.229,44

CTR/008/2024 CORREIOS : 2.301.753,20

CTR/811/2024/PGE-SEDUC/RO : 144.497,08

Sinop – MT 23 de Julho de 2024

**WALDEMAR
DOMINGUES:
52419738934**

Assinado de forma
digital por WALDEMAR
DOMINGUES:52419738
934
Dados: 2024.07.23
14:57:14 -04'00'

WALDEMAR DOMINGUES
CPF 524.197.389-34



J. L. M DE ALMEIDA
CNPJ: 86.960.721/0001-69 C.M.C.064.639-3
AV. CENTENARIO 1712 sala a -Aeroporto
Fone: (86) 9 9981-3948-3946
4x4@4x4rentacar.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
PREGÃO 90010/2024

Declaramos que nossa proposta não é superior ao patrimônio líquido, de contratos assumidos de um doze avos dos contratos firmados com a administração pública e/ou privada vigentes na data da apresentação da proposta, segue a baixo a relação dos contratos e segue anexo no sistema de compras a (DRE) demonstração do resultado do exercício:

- Contrato TRE Pará nº 87/2024 R\$ 1.047.898,72
- Contrato Prefeitura Ribeirão Preto nº 227/2023 R\$ 827.648,28
- Contrato Funasa nº 005/2018 R\$ 990.045,53
- Contrato UFPI nº 33/2017 R\$ 1.219.357,87
- Contrato UFPI nº 38/2017 R\$ 966.467,16

TERESINA 19/07/2024.

JOSE LAEL MARQUES DE
ALMEIDA:38694255391

Assinado de forma digital por
JOSE LAEL MARQUES DE
ALMEIDA:38694255391
Dados: 2024.07.24 11:07:44 -03'00'

J.L.M de Almeida
CNPJ -86.960.721/0001-69



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

DESPACHO Nº 0783719

Prezada Angela,

Após o implemento das diligências advindas das informações constantes no e-Doc. nº 0782757, 0782731, 0782411, restituo os autos a essa Unidade, com as declarações emitidas pelas empresas JLM e EFICAZ para análise de conformidade com o edital.

Atenciosamente,

Maksen Augusto do Nascimento

Agente de Contratação



Documento assinado eletronicamente por **MAKSEN AUGUSTO DO NASCIMENTO, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 24/07/2024, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0783719** e o código CRC **D306C5DE**.



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria Orçamentária de Financeira - Seção de Contabilidade
Análise do item 31.4 Qualificação Econômico-Financeira do Pregão Eletrônico nº 90.010/2024

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 86.960.721/0001-69

Patrimônio Líquido X Contratos	$\frac{\text{Valor do PL x 12} > 1}{\text{Valor total dos contratos}}$	=	1503%
---------------------------------------	--	----------	--------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

INFORMAÇÃO Nº 0783795**Senhor Agente da Contratação,**

Considerando os novos documentos apresentados pela empresa **J L M DE ALMEIDA**, informo o que segue:

31.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
Não se aplica.

31.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor-Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
Cumprido, página 165 do ID 0782225.

31.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
Cumprido, págs. 49, 50, 149 e 150 do ID 0782225.

32.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
Cumprido, IDs 0782409 e 0782410.

32.3.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação;
Cumprido, ID 0782728.

32.3.3. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
Cumprido, ID 0782728.

32.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
Não se aplica.

32.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de uma pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
Não se aplica.

32.3.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

Cumpre.

31.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.7.1 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

8.7.2 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superiora 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

Cumpre, ID 0783793.

31.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, § 1º).

Não se aplica.

31.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, ou da Contratante.

Cumpre, págs. 1 e 66 do ID 0782225.

É a informação.

Seção de Contabilidade, 24 de julho de 2024.

ANGELA CESTARI MARTIN

Analista Judiciária



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA CESTARI MARTIN, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 24/07/2024, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0783795** e o código CRC **1CC78F80**.



Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria Orçamentária de Financeira - Seção de Contabilidade
Análise do item 31.4 Qualificação Econômico-Financeira do Pregão Eletrônico nº 90.010/2024

Empresa: EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME
CNPJ: 14.580.232/0001-70

Patrimônio Líquido X Contratos	$\frac{\text{Valor do PL x 12} > 1}{\text{Valor total dos contratos}}$	= 1762%
---------------------------------------	--	----------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

INFORMAÇÃO Nº 0783798**Senhor Agente da Contratação,**

Considerando os novos documentos apresentados pela empresa **EFICAZ TRANSPORTE E LOGISTICA**, informo o que segue:

31.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
Não se aplica.

31.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor-Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
Cumprido, página 36 do ID 0782468.

31.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
Cumprido, ID 0782468.

32.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
Cumprido, IDs 0782754 e 0782755.

32.3.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação;
Cumprido, ID 0782756.

32.3.3. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;
Cumprido, ID 0782756.

32.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
Não se aplica.

32.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
Não se aplica.

32.3.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

Cumpre.

31.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.7.1 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

8.7.2 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superiora 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

Cumpre, ID 0783797.

31.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, § 1º).

Não se aplica.

31.6. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, ou da Contratante.

A empresa não apresentou o atestado solicitado, porém esta Seção pode verificar que todos os índices solicitados foram atendidos.

É a informação.

Seção de Contabilidade, 24 de julho de 2024.

ANGELA CESTARI MARTIN

Analista Judiciária



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA CESTARI MARTIN, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 24/07/2024, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0783798** e o código CRC **B3E55740**.

