



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12515210375 em 23/09/2025, protocolo 252485521. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|------------------------|
| Nome Empresarial: | DISTRIBUIDORA FXO LTDA |
| Número de Registro: | 52600645005 |
| CNPJ: | 30149559000149 |
| Município: | Goianápolis |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 9 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------|----------|
| 01028996144 | VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA | |
| 69013551149 | VALDENIR GERALDO DA SILVA | GO018985 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/09/2025 09:47 SOB Nº 20252485521.
PROTOCOLO: 252485521 DE 18/09/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12515210375. NIRE: 52600645005.
DISTRIBUIDORA FXO LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 23/09/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: DISTRIBUIDORA FXO LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de colchoaria

Endereço.....: Avenida R 7, S/Nº

Complemento.....: QUADRA11 LOTE 22

Bairro.....: SITIO DE RECREIO PRESIDENTE

Município.....: GOIANAPOLIS

Estado.....: GO

Inscrição no CNPJ...: 30.149.559/0001-49

Inscrição Estadual.: 107237172

Registro na junta...: 52600645005 Data registro: 09/04/2018

Inscrição Municipal: 85651

DATA DE ABERTURA DO EXERCICIO SOCIAL 01/01/2024

GOIANAPOLIS, 01/01/2023

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/01/2024 | 2.1.3.01.000 | METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA | PAGAMENTO 10.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO METALFORTE INDUSTRIA METALURGI | 10.311,58 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 10.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO METALFORTE INDUSTRIA METALURGI | | 10.311,58 |
| 02/01/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. | 0,12 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. | | 0,12 |
| 02/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 10.311,70 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 10.311,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.623,40 | 20.623,40 |
| 05/01/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 870.051.201.518.408 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/01/2024 | 868,00 | |
| 05/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 870.051.201.518.408 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/01/2024 | | 868,00 |
| 05/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 463,79 | |
| 05/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 463,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.331,79 | 1.331,79 |
| 10/01/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 11.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 900,00 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 900,00 |
| 10/01/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 11.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 637,91 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 637,91 |
| 10/01/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 11.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 414,88 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 414,88 |
| 10/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 7.643,00 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 7.643,00 |
| 10/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.034.147 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 1830 COMERCIAL DIST PIANCO | 10.000,00 | |
| 10/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.034.147 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/01 1830 COMERCIAL DIST PIANCO | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.595,79 | 19.595,79 |
| 15/01/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | 9.932,00 | |
| 15/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | | 9.932,00 |
| 15/01/2024 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | VALOR A RECOLHER | 993,14 | |
| 15/01/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER | | 993,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.925,14 | 10.925,14 |
| 16/01/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 11.601 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | 179,32 | |
| 16/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.601 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | | 179,32 |
| 16/01/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 11.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | 2.193,44 | |
| 16/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | | 2.193,44 |
| 16/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 2.372,76 | |
| 16/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 2.372,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.745,52 | 4.745,52 |
| 17/01/2024 | 2.1.3.01.000 | METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA | PAGAMENTO 11.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO METALFORTE INDUSTRIA METALURGI | 10.311,60 | |
| 17/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.701 109 PAGAMENTO DE BOLETO METALFORTE INDUSTRIA METALURGI | | 10.311,60 |
| 17/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 17/01 1802 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 10.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.311,60 | 10.311,60 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 17/01 1802 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 20.311,60 | 10.311,60 10.000,00 |
| 17/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 311,60 | |
| 17/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 311,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.623,20 | 20.623,20 |
| 18/01/2024 | 3.2.2.03.010 | DESPESAS CARTORAIS | PAGAMENTO 11.801 144 PIX - ENVIADO 18/01 1731 CART 3 OFICIO NOTAS E PROT | 1.052,05 | |
| 18/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.801 144 PIX - ENVIADO 18/01 1731 CART 3 OFICIO NOTAS E PROT | | 1.052,05 |
| 18/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 1.052,05 | |
| 18/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 1.052,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.104,10 | 2.104,10 |
| 19/01/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 11.901 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 610,70 | |
| 19/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.901 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 610,70 |
| 19/01/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 11.902 144 PIX - ENVIADO 19/01 1552 FUNDIPECAS | 1.200,00 | |
| 19/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 11.902 144 PIX - ENVIADO 19/01 1552 FUNDIPECAS | | 1.200,00 |
| 19/01/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 880.191.200.149.445 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2024 | 10,00 | |
| 19/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 880.191.200.149.445 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2024 | | 10,00 |
| 19/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 1.820,70 | |
| 19/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 1.820,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.641,40 | 3.641,40 |
| 22/01/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO 12.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA | 25,82 | |
| 22/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 12.201 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA | | 25,82 |
| 22/01/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 12.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO | 101,00 | |
| 22/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 12.202 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO | | 101,00 |
| 22/01/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 830.221.200.030.405 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024 | 10,00 | |
| 22/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 830.221.200.030.405 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024 | | 10,00 |
| 22/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 136,82 | |
| 22/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 136,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 273,64 | 273,64 |
| 25/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE PRODUTOS 4515 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA | 7.639,84 | |
| 25/01/2024 | 2.1.3.01.000 | DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA | COMPRA DE PRODUTOS 4515 DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA | | 7.639,84 |
| 25/01/2024 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 1.298,77 | |
| 25/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 1.298,77 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 12.501 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 9.462,28 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 12.501 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 9.462,28 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 12.502 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 13.066,91 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 12.502 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 13.066,91 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 12.503 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 11.780,41 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 12.503 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 11.780,41 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 12.504 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 59,52 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 12.504 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 59,52 |
| | | | TRANSPORTE | 43.307,73 | 43.307,73 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|--|---------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | TRANSPORTE PAGAMENTO 12.505 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 43.307,73 274,70 | 43.307,73 |
| 25/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 12.505 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 274,70 |
| 25/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 356,18 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 356,18 |
| 25/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/01 1909 COMERCIAL GOIS LTDA | 35.000,00 | |
| 25/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/01 1909 COMERCIAL GOIS LTDA | | 35.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.938,61 | 78.938,61 |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 13.101 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 5.935,76 | |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 13.101 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 5.935,76 |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 13.102 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 5.342,18 | |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 13.102 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 5.342,18 |
| 31/01/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 9,86 | |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | | 9,86 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 712,20 | |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 712,20 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/01 1750 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 12.000,00 | |
| 31/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/01 1750 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 12.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 186.802,59 | 186.802,59 |
| 01/02/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. | 1,61 | |
| 01/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. | | 1,61 |
| 01/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 1,61 | |
| 01/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 1,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3,22 | 3,22 |
| 05/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 20.501 144 PIX - ENVIADO 05/02 1901 FXO DISTRIBUIDORA | 5.000,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 20.501 144 PIX - ENVIADO 05/02 1901 FXO DISTRIBUIDORA | | 5.000,00 |
| 05/02/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 880.361.100.077.068 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/02/2024 | 868,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 880.361.100.077.068 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/02/2024 | | 868,00 |
| 05/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4.132,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 4.132,00 |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 1858 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 10.000,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/02 1858 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06/02/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 860.371.200.155.412 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024 | 10,00 | |
| 06/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 860.371.200.155.412 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024 | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 |
| 06/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 9.802,82 | |
| 06/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 9.802,82 |
| 06/02/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | RECEBIMENTO 551.452.000.077.060 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/02 1516 ARRECADACAO HIDROLANDIA | 9.812,82 | |
| 06/02/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | RECEBIMENTO 551.452.000.077.060 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/02 1516 ARRECADACAO HIDROLANDIA | | 9.812,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.625,64 | 19.625,64 |
| 09/02/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 20.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| 09/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 20.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 09/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 980,00 | |
| 09/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 980,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 14/02/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 21.401 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 643,93 | |
| 14/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 21.401 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 643,93 |
| 14/02/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 21.402 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 418,83 | |
| 14/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 21.402 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 418,83 |
| 14/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 1.062,76 | |
| 14/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 1.062,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.125,52 | 2.125,52 |
| 16/02/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 21.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | 2.193,44 | |
| 16/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 21.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | | 2.193,44 |
| 16/02/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 21.602 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | 179,32 | |
| 16/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 21.602 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | | 179,32 |
| 16/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 2.372,76 | |
| 16/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 2.372,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.745,52 | 4.745,52 |
| 20/02/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 22.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 654,72 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 22.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 654,72 |
| 20/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 654,72 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 654,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.309,44 | 1.309,44 |
| 21/02/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO 22.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA | 28,37 | |
| 21/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 22.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA | | 28,37 |
| 21/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 28,37 | |
| 21/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 28,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56,74 | 56,74 |
| 28/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 281.554.177.940.718 331 SAQUE NO TAA 28/02 1554 SOP-PRACA DA BIBLIA | 3.000,00 | |
| 28/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 281.554.177.940.718 331 SAQUE NO TAA 28/02 1554 SOP-PRACA DA BIBLIA | | 3.000,00 |
| 28/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 281.555.027.940.718 331 SAQUE NO TAA 28/02 1555 SOP-PRACA DA BIBLIA | 3.000,00 | |
| 28/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 281.555.027.940.718 331 SAQUE NO TAA 28/02 1555 SOP-PRACA DA BIBLIA | | 3.000,00 |
| 28/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 6.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.000,00 | 6.000,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 28/02/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | TRANSPORTE | 12.000,00 | 6.000,00 |
| | | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A | | 6.000,00 |
| | | | CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 61.826,08 | 61.826,08 |
| 01/03/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 30.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO I.A.S. PRESTADORA DE SERVICOS | 2.840,05 | |
| 01/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 30.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO I.A.S. PRESTADORA DE SERVICOS | | 2.840,05 |
| 01/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 2.840,05 | |
| 01/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 2.840,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.680,10 | 5.680,10 |
| 05/03/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 870.651.201.625.648 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/03/2024 | 868,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 870.651.201.625.648 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/03/2024 | | 868,00 |
| 05/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 868,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 868,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.736,00 | 1.736,00 |
| 11/03/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | 840,00 | |
| 11/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | | 840,00 |
| 11/03/2024 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | VALOR A RECOLHER | 84,00 | |
| 11/03/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER | | 84,00 |
| 11/03/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 31.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 31.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 11/03/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 31.102 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 648,89 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 31.102 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 648,89 |
| 11/03/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 31.103 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 422,09 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 31.103 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 422,09 |
| 11/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 2.050,98 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 2.050,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.025,96 | 5.025,96 |
| 15/03/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 31.501 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | 179,32 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 31.501 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | | 179,32 |
| 15/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 100,66 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 100,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 279,98 | 279,98 |
| 18/03/2024 | 2.1.3.01.000 | SALE SERVICE IND.COMERCIO E SERV.DE SINALIZACAO VIARIA LTDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2291 SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC | 6.732,00 | |
| 18/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2291 SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC | | 6.732,00 |
| 18/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 471,24 | |
| 18/03/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 471,24 |
| 18/03/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 31.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | 2.193,44 | |
| 18/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 31.801 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | | 2.193,44 |
| 18/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 2.727,90 | |
| 18/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 2.727,90 |
| 18/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/03 1743 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 5.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.124,58 | 12.124,58 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/03 1743 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 17.124,58 | 12.124,58 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.124,58 | 17.124,58 |
| 19/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 829,92 | |
| 19/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 829,92 |
| 19/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 108.741.702.761.271 821 PIX - RECEBIDO 19/03 1549 01105329000180 PM HIDROLAN | 829,92 | |
| 19/03/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | RECEBIMENTO 108.741.702.761.271 821 PIX - RECEBIDO 19/03 1549 01105329000180 PM HIDROLAN | | 829,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.659,84 | 1.659,84 |
| 25/03/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 32.501 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 9.626,66 | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 32.501 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 9.626,66 |
| 25/03/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 32.502 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 11.956,06 | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 32.502 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 11.956,06 |
| 25/03/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 32.503 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 13.280,94 | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 32.503 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 13.280,94 |
| 25/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 15.136,34 | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 15.136,34 |
| 25/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/03 1643 COMERCIAL GOIS LTDA | 50.000,00 | |
| 25/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/03 1643 COMERCIAL GOIS LTDA | | 50.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 27/03/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 32.701 144 PIX - ENVIADO 27/03 1919 LUIZ FERNANDO CONRADO DUAR | 15.000,00 | |
| 27/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 32.701 144 PIX - ENVIADO 27/03 1919 LUIZ FERNANDO CONRADO DUAR | | 15.000,00 |
| 27/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 15.000,00 | |
| 27/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 15.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28/03/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO 32.801 375 IMPOSTOS PREF MUN ANAPOLIS ARRECAD | 619,72 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 32.801 375 IMPOSTOS PREF MUN ANAPOLIS ARRECAD | | 619,72 |
| 28/03/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 1,15 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | | 1,15 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 620,87 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 620,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.241,74 | 1.241,74 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 162.748,20 | 162.748,20 |
| 01/04/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. | 0,30 | |
| 01/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. | | 0,30 |
| 01/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 0,30 | |
| 01/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 0,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 0,60 | 0,60 |
| 05/04/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 840.961.101.231.704 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/04/2024 | 868,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 868,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE PAGAMENTO 840.961.101.231.704 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/04/2024 | 868,00 | 868,00 |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 868,00 | |
| 05/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 868,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.736,00 | 1.736,00 |
| 10/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 41.001 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 654,04 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 41.001 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 654,04 |
| 10/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 41.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 425,47 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 41.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 425,47 |
| 10/04/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 41.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 41.003 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 2.059,51 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 2.059,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.119,02 | 4.119,02 |
| 15/04/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 41.501 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | 179,32 | |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 41.501 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | | 179,32 |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 146,31 | |
| 15/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 146,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 325,63 | 325,63 |
| 16/04/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 41.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | 2.193,44 | |
| 16/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 41.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | | 2.193,44 |
| 16/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 2.773,55 | |
| 16/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 2.773,55 |
| 16/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/04 1747 COMERCIAL GOIS LTDA | 5.000,00 | |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/04 1747 COMERCIAL GOIS LTDA | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.966,99 | 9.966,99 |
| 19/04/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 41.901 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 654,72 | |
| 19/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 41.901 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 654,72 |
| 19/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 654,72 | |
| 19/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 654,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.309,44 | 1.309,44 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 42.501 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 13.381,31 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 42.501 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 13.381,31 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 42.502 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 12.038,43 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 42.502 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 12.038,43 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 42.503 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 9.703,74 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 42.503 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 9.703,74 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 42.504 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 22,68 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 42.504 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 22,68 |
| 25/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 14.853,84 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 14.853,84 |
| | | | TRANSPORTE | 50.000,00 | 50.000,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 25/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/04 1805 COMERCIAL GOIS LTDA | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 |
| 25/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/04 1805 COMERCIAL GOIS LTDA | | 50.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26/04/2024 | 3.2.2.04.000 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | PAGAMENTO 553.206.000.034.147 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 1845 COMERCIAL DIST PIANCO | 5.000,00 | |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 553.206.000.034.147 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 1845 COMERCIAL DIST PIANCO | | 5.000,00 |
| 26/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5.000,00 | |
| 26/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 43.001 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 90.102,53 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 43.001 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 90.102,53 |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 43.002 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 151.500,65 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 43.002 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 151.500,65 |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 265.130,22 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 265.130,22 |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 43.004 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | 243.343,34 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 43.004 375 IMPOSTOS DARE - COD BARRAS | | 243.343,34 |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 43.005 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 116,34 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 43.005 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 116,34 |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 43.006 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 129,26 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 43.006 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 129,26 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 0,16 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | | 0,16 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/04 1430 COMERCIAL GOIS LTDA | 750.000,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/04 1430 COMERCIAL GOIS LTDA | | 750.000,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 322,50 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 322,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500.645,00 | 1.500.645,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.628.102,68 | 1.628.102,68 |
| 02/05/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. | 0,12 | |
| 02/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. | | 0,12 |
| 02/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 0,12 | |
| 02/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 0,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 0,24 | 0,24 |
| 06/05/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 881.271.102.042.400 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 06/05/2024 | 868,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 881.271.102.042.400 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 06/05/2024 | | 868,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 868,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.736,00 | 868,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | TRANSPORTE | 1.736,00 | 868,00 |
| | | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 868,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.736,00 | 1.736,00 |
| 08/05/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 50.801 144 PIX - ENVIADO 08/05 1729 IAS PRESTADORA DE SERVICOS | 150,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 50.801 144 PIX - ENVIADO 08/05 1729 IAS PRESTADORA DE SERVICOS | | 150,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 150,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 09/05/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 50.901 375 IMPOSTOS DARE - DEMAIS ORGAOS GO | 431,71 | |
| 09/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 50.901 375 IMPOSTOS DARE - DEMAIS ORGAOS GO | | 431,71 |
| 09/05/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 891.301.200.151.477 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2024 | 1,48 | |
| 09/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 891.301.200.151.477 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2024 | | 1,48 |
| 09/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 433,19 | |
| 09/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 433,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 866,38 | 866,38 |
| 10/05/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 51.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 51.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 10/05/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 51.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 429,09 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 51.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 429,09 |
| 10/05/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 51.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 659,57 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 51.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 659,57 |
| 10/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 2.068,66 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 2.068,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.137,32 | 4.137,32 |
| 14/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE PRODUTOS 54 R PEIXOTO DE MORAIS COMERCIO ATACADISTA | 15.061,50 | |
| 14/05/2024 | 2.1.3.01.000 | R PEIXOTO DE MORAIS COMERCIO ATACADISTA | COMPRA DE PRODUTOS 54 R PEIXOTO DE MORAIS COMERCIO ATACADISTA | | 15.061,50 |
| 14/05/2024 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 2.861,68 | |
| 14/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 2.861,68 |
| 14/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | 2.766,00 | |
| 14/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | | 2.766,00 |
| 14/05/2024 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | VALOR A RECOLHER | 276,60 | |
| 14/05/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER | | 276,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.965,78 | 20.965,78 |
| 16/05/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 51.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | 2.193,44 | |
| 16/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 51.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | | 2.193,44 |
| 16/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 2.193,44 | |
| 16/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 2.193,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.386,88 | 4.386,88 |
| 17/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | 1.295,64 | |
| 17/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | | 1.295,64 |
| 17/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | 5.573,70 | |
| 17/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | | 5.573,70 |
| | | | TRANSPORTE | 6.869,34 | 6.869,34 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | TRANSPORTE | 6.869,34 | 6.869,34 |
| 17/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 | 3.571,20 | |
| 17/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | | 3.571,20 |
| 17/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 | 8.481,60 | |
| 17/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | | |
| 17/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2296 | | 8.481,60 |
| 17/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | | |
| 17/05/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 51.701 363 PAGTO CONTA | 182,49 | |
| 17/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TELEFONE OI S.A.PR | | 182,49 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 51.701 363 PAGTO CONTA | 182,49 | |
| 17/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TELEFONE OI S.A.PR | | |
| 17/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 182,49 |
| 17/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 182,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.287,12 | 19.287,12 |
| 20/05/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 52.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF | 654,72 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CODIGO DE BARRAS | | 654,72 |
| 20/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 52.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF | | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CODIGO DE BARRAS | 654,72 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 654,72 |
| 20/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 654,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.309,44 | 1.309,44 |
| 21/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 18.695,08 | |
| 21/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | | 18.695,08 |
| 21/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 33.981.295 976 TED-CREDITO | 18.695,08 | |
| 21/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | EM CONTA 104 0014 4216593000189 PM CAMPO LIMPO | | |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | RECEBIMENTO 33.981.295 976 TED-CREDITO | | 18.695,08 |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | EM CONTA 104 0014 4216593000189 PM CAMPO LIMPO | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.390,16 | 37.390,16 |
| 24/05/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 52.401 375 IMPOSTOS DARE - | 431,71 | |
| 24/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEMAIS ORGAOS GO | | 431,71 |
| 24/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 52.401 375 IMPOSTOS DARE - | | |
| 24/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEMAIS ORGAOS GO | 431,71 | |
| 24/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 431,71 |
| 24/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 431,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 863,42 | 863,42 |
| 28/05/2024 | 3.2.2.04.000 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | PAGAMENTO 553.206.000.034.147 470 | 13.000,00 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 1827 | | 13.000,00 |
| 28/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COMERCIAL DIST PIANCO | | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 553.206.000.034.147 470 | 13.000,00 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 1827 | | 13.000,00 |
| 28/05/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | COMERCIAL DIST PIANCO | | 13.000,00 |
| | | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A | | |
| | | | CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | |
| | | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A | | |
| | | | CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 117.242,74 | 117.242,74 |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 553.206.000.019.191 470 | 19.000,00 | |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 1740 | | 19.000,00 |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | |
| 04/06/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 553.206.000.019.191 470 | | |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 1740 | 434,21 | |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 434,21 |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 60.401 375 IMPOSTOS DARE - | | |
| 04/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEMAIS ORGAOS GO | 10.369,72 | |
| 04/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 10.369,72 |
| 04/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 10.369,72 |
| | | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.803,93 | 29.803,93 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/06/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 891.571.200.750.549 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/06/2024 | 868,00 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 891.571.200.750.549 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/06/2024 | | 868,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 868,00 | 868,00 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 67,51 | |
| 06/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 67,51 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/06 2002 COMERCIAL GOIS LTDA | 10.000,00 | |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/06 2002 COMERCIAL GOIS LTDA | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.067,51 | 10.067,51 |
| 10/06/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 61.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 61.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 10/06/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 61.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 432,47 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 61.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 432,47 |
| 10/06/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 61.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 664,72 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 61.003 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 664,72 |
| 10/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 67,51 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 67,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.144,70 | 2.144,70 |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 553.206.000.019.191 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/06 1743 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 7.990,00 | |
| 13/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 553.206.000.019.191 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/06 1743 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 7.990,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.990,00 | 7.990,00 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 0,32 | |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 0,32 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 17/06 2014 COMERCIAL GOIS LTDA | 10.000,00 | |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 17/06 2014 COMERCIAL GOIS LTDA | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.000,32 | 10.000,32 |
| 18/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 133.580,95 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 133.580,95 |
| 18/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 33.685.482 976 TED-CREDITO EM CONTA 104 2511 01067479000146 PM ANAPOLIS | 133.580,95 | |
| 18/06/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE ANAPOLIS | RECEBIMENTO 33.685.482 976 TED-CREDITO EM CONTA 104 2511 01067479000146 PM ANAPOLIS | | 133.580,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 267.161,90 | 267.161,90 |
| 20/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 553.206.000.019.191 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 1804 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 50.000,00 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 553.206.000.019.191 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 1804 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 50.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 50.000,00 | 50.000,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|---|------------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/06/2024 | 3.2.2.04.000 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | TRANSPORTE PAGAMENTO 553.206.000.032.560 470 | 50.000,00 40.000,00 | 50.000,00 |
| 20/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 1743 COMERCIAL GOIS LTDA PAGAMENTO 553.206.000.032.560 470 | | 40.000,00 |
| 20/06/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 1743 COMERCIAL GOIS LTDA PAGAMENTO 62.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 654,72 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 62.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 654,72 |
| 20/06/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 62.002 375 IMPOSTOS DARE - DEMAIS ORGAOS GO | 434,21 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 62.002 375 IMPOSTOS DARE - DEMAIS ORGAOS GO | | 434,21 |
| 20/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 91.088,93 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 91.088,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 182.177,86 | 182.177,86 |
| 24/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 241.445.157.940.718 331 SAQUE NO TAA 24/06 1445 SOP AV.BRASIL | 3.000,00 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 241.445.157.940.718 331 SAQUE NO TAA 24/06 1445 SOP AV.BRASIL | | 3.000,00 |
| 24/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 241.445.537.940.718 331 SAQUE NO TAA 24/06 1445 SOP AV.BRASIL | 3.000,00 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 241.445.537.940.718 331 SAQUE NO TAA 24/06 1445 SOP AV.BRASIL | | 3.000,00 |
| 24/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 6.000,00 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 25/06/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 62.501 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 642,35 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 62.501 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 642,35 |
| 25/06/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 62.502 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 144,09 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 62.502 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 144,09 |
| 25/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 1.946,37 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 1.946,37 |
| 25/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 551.452.000.038.538 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/06 1528 PM HIDROLANDIA -SNA | 2.732,81 | |
| 25/06/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | RECEBIMENTO 551.452.000.038.538 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 25/06 1528 PM HIDROLANDIA -SNA | | 2.732,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.465,62 | 5.465,62 |
| 28/06/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 317,53 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | | 317,53 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 317,53 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 317,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 635,06 | 635,06 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 528.314,90 | 528.314,90 |
| 01/07/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 78,40 | |
| 01/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 78,40 |
| 01/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 78,40 | |
| 01/07/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 78,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 156,80 | 156,80 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/07/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 70.501 144 PIX - ENVIADO 05/07 1558 LUCIANE COSTA SILVA | 10.000,00 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 70.501 144 PIX - ENVIADO 05/07 1558 LUCIANE COSTA SILVA | | 10.000,00 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 871.871.200.986.895 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/07/2024 | 868,00 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 871.871.200.986.895 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/07/2024 | | 868,00 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 10.868,00 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 10.868,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.736,00 | 21.736,00 |
| 08/07/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | 420,00 | |
| 08/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | | 420,00 |
| 08/07/2024 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | VALOR A RECOLHER | 42,00 | |
| 08/07/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER | | 42,00 |
| 08/07/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 831.901.200.235.673 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024 | 10,00 | |
| 08/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 831.901.200.235.673 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024 | | 10,00 |
| 08/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 10,00 | |
| 08/07/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 482,00 | 482,00 |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 71.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 71.001 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 10/07/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 71.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 435,69 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 71.002 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 435,69 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 1.415,69 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 1.415,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.831,38 | 2.831,38 |
| 16/07/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 71.601 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | 185,77 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 71.601 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | | 185,77 |
| 16/07/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 71.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | 2.193,44 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 71.602 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | | 2.193,44 |
| 16/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 551.452.000.077.060 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/07 1533 ARRECADACAO HIDROLANDIA | 414,96 | |
| 16/07/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | RECEBIMENTO 551.452.000.077.060 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/07 1533 ARRECADACAO HIDROLANDIA | | 414,96 |
| 16/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 1.964,25 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | | 1.964,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.758,42 | 4.758,42 |
| 19/07/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 71.901 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 654,72 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 71.901 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 654,72 |
| 19/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 654,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.309,44 | 654,72 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 19/07/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | TRANSPORTE RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 1.309,44 | 654,72 654,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.309,44 | 1.309,44 |
| 25/07/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 72.501 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 669,62 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 72.501 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 669,62 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 669,62 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 669,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.339,24 | 1.339,24 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.04.000 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | PAGAMENTO 73.001 144 PIX - ENVIADO 30/07 0842 COMERCIAL GOIS | 13.000,00 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 73.001 144 PIX - ENVIADO 30/07 0842 COMERCIAL GOIS | | 13.000,00 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.04.000 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | PAGAMENTO 73.002 144 PIX - ENVIADO 30/07 0850 COMERCIAL PIANCO | 15.000,00 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 73.002 144 PIX - ENVIADO 30/07 0850 COMERCIAL PIANCO | | 15.000,00 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 22.486,44 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 22.486,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.486,44 | 50.486,44 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 26,92 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 26,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26,92 | 26,92 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 83.126,64 | 83.126,64 |
| 01/08/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 21,50 | |
| 01/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 21,50 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 38,02 | |
| 01/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 38,02 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 10.831.378.073.392 821 PIX - RECEBIDO 01/08 0831 21668414000163 COMERCIAL D | 5.000,00 | |
| 01/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 10.831.378.073.392 821 PIX - RECEBIDO 01/08 0831 21668414000163 COMERCIAL D | | 5.000,00 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 225.121.422.644.641 821 PIX - RECEBIDO 01/08 0835 21668414000163 COMERCIAL D | 600,00 | |
| 01/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 225.121.422.644.641 821 PIX - RECEBIDO 01/08 0835 21668414000163 COMERCIAL D | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.659,52 | 5.659,52 |
| 05/08/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 832.181.103.854.159 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/08/2024 | 922,90 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 832.181.103.854.159 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/08/2024 | | 922,90 |
| 05/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 38,02 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 38,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 960,92 | 960,92 |
| 09/08/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 80.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 980,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE PAGAMENTO 80.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | 980,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 980,00 | 980,00 |
| 12/08/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 81.201 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 439,39 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 81.201 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 439,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 439,39 | 439,39 |
| 13/08/2024 | 3.2.2.04.000 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | PAGAMENTO 553.206.000.032.560 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/08 1832 COMERCIAL GOIS LTDA | 7.000,00 | |
| 13/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 553.206.000.032.560 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/08 1832 COMERCIAL GOIS LTDA | | 7.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 14/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 695,73 | |
| 14/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 695,73 |
| 14/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/08 1851 COMERCIAL GOIS LTDA | 10.000,00 | |
| 14/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/08 1851 COMERCIAL GOIS LTDA | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.695,73 | 10.695,73 |
| 16/08/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 81.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | 2.193,53 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 81.601 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO GM S A | | 2.193,53 |
| 16/08/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 81.602 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | 182,49 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 81.602 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | | 182,49 |
| 16/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 2.623,98 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 2.623,98 |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/08 1828 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 5.000,00 | |
| 16/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 16/08 1828 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20/08/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 82.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 654,72 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 82.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 654,72 |
| 20/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 654,72 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 654,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.309,44 | 1.309,44 |
| 21/08/2024 | 2.1.3.01.000 | G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS | PAGAMENTO 82.101 144 PIX - ENVIADO 21/08 1733 G2 TINTAS | 12.000,00 | |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 82.101 144 PIX - ENVIADO 21/08 1733 G2 TINTAS | | 12.000,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 2.665,06 | |
| 21/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 2.665,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.665,06 | 14.665,06 |
| 22/08/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 892.351.200.161.674 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2024 | 10,00 | |
| 22/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 892.351.200.161.674 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2024 | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | TRANSPORTE PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10,00 655,06 | 10,00 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 655,06 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/08 1745 COMERCIAL GOIS LTDA | 10.000,00 | |
| 22/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/08 1745 COMERCIAL GOIS LTDA | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.665,06 | 10.665,06 |
| 23/08/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 82.301 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11,34 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 82.301 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 11,34 |
| 23/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 11,34 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 11,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22,68 | 22,68 |
| 26/08/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 82.601 375 IMPOSTOS DARE - DEMAIS ORGAOS GO | 439,46 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 82.601 375 IMPOSTOS DARE - DEMAIS ORGAOS GO | | 439,46 |
| 26/08/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 82.602 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 675,26 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 82.602 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 675,26 |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 643,73 | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 643,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.758,45 | 1.758,45 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 183,13 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 183,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 183,13 | 183,13 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 64.339,38 | 64.339,38 |
| 02/09/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 74,67 | |
| 02/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 74,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74,67 | 74,67 |
| 05/09/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 892.491.200.599.354 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/09/2024 | 922,90 | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 892.491.200.599.354 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/09/2024 | | 922,90 |
| 05/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 6.348,31 | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 6.348,31 |
| 05/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/09 1652 COMERCIAL GOIS LTDA | 8.000,00 | |
| 05/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/09 1652 COMERCIAL GOIS LTDA | | 8.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.271,21 | 15.271,21 |
| 06/09/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 90.601 144 PIX - ENVIADO 06/09 1709 MURILO FERREIRA BORGES | 10.000,00 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 90.601 144 PIX - ENVIADO 06/09 1709 MURILO FERREIRA BORGES | | 10.000,00 |
| 06/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 8.000,00 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 8.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.000,00 | 18.000,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 | 18.000,00 18.000,00 | 18.000,00 |
| 06/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/09 1710 COMERCIAL GOIS LTDA RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 | | 18.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/09 1710 COMERCIAL GOIS LTDA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 09/09/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 832.531.200.217.431 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2024 | 10,00 | |
| 09/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 832.531.200.217.431 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2024 | | 10,00 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10,00 | |
| 09/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20,00 | 20,00 |
| 10/09/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 91.001 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 442,94 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 91.001 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 442,94 |
| 10/09/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 91.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 91.002 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 1.422,94 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 1.422,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.845,88 | 2.845,88 |
| 11/09/2024 | 3.2.2.03.010 | DESPESAS CARTORAIS | PAGAMENTO 91.101 144 PIX - ENVIADO 11/09 1435 2. TABELIONATO DE PROT E R | 3.814,49 | |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 91.101 144 PIX - ENVIADO 11/09 1435 2. TABELIONATO DE PROT E R | | 3.814,49 |
| 11/09/2024 | 3.2.2.03.010 | DESPESAS CARTORAIS | PAGAMENTO 91.102 144 PIX - ENVIADO 11/09 1439 CARTORIO DARCY RODRIGUES C | 2.645,10 | |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 91.102 144 PIX - ENVIADO 11/09 1439 CARTORIO DARCY RODRIGUES C | | 2.645,10 |
| 11/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 6.459,59 | |
| 11/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 6.459,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.919,18 | 12.919,18 |
| 12/09/2024 | 3.2.2.03.010 | DESPESAS CARTORAIS | PAGAMENTO 91.201 144 PIX - ENVIADO 12/09 1421 CARTORIO DARCY RODRIGUES C | 602,58 | |
| 12/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 91.201 144 PIX - ENVIADO 12/09 1421 CARTORIO DARCY RODRIGUES C | | 602,58 |
| 12/09/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 892.561.200.152.875 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2024 | 10,00 | |
| 12/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 892.561.200.152.875 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2024 | | 10,00 |
| 12/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 612,58 | |
| 12/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 612,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.225,16 | 1.225,16 |
| 13/09/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 91.301 144 PIX - ENVIADO 13/09 1816 J.C.E. DISTRIBUIDORA | 15.000,00 | |
| 13/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 91.301 144 PIX - ENVIADO 13/09 1816 J.C.E. DISTRIBUIDORA | | 15.000,00 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 5.843,64 | |
| 13/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 5.843,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.843,64 | 20.843,64 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 16/09/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 832.601.201.007.244 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2024 | 10,00 | |
| 16/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 832.601.201.007.244 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2024 | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10,00 | 10,00 |
| 17/09/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 91.701 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | 183,47 | |
| 17/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 91.701 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | | 183,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 183,47 | 183,47 |
| 18/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 650,17 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 650,17 |
| 18/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.034.147 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/09 1925 COMERCIAL DIST PIANCO | 10.000,00 | |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.034.147 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/09 1925 COMERCIAL DIST PIANCO | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.650,17 | 10.650,17 |
| 20/09/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 92.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 654,72 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 92.001 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 654,72 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 650,18 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 650,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.304,90 | 1.304,90 |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO 553.206.000.019.191 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/09 1856 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 9.995,00 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 553.206.000.019.191 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/09 1856 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 9.995,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.995,00 | 9.995,00 |
| 24/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 0,46 | |
| 24/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 0,46 |
| 24/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 1855 COMERCIAL GOIS LTDA | 10.000,00 | |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/09 1855 COMERCIAL GOIS LTDA | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.000,46 | 10.000,46 |
| 25/09/2024 | 3.2.2.04.000 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | PAGAMENTO 553.206.000.034.147 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 1720 COMERCIAL DIST PIANCO | 10.000,00 | |
| 25/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 553.206.000.034.147 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/09 1720 COMERCIAL DIST PIANCO | | 10.000,00 |
| 25/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 0,46 | |
| 25/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 0,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.000,46 | 10.000,46 |
| 27/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 0,46 | |
| 27/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 0,46 |
| 27/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.034.147 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/09 1906 COMERCIAL DIST PIANCO | 10.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.000,46 | 0,46 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|-------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE RECEBIMENTO 553.206.000.034.147 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/09 1906 COMERCIAL DIST PIANCO | 10.000,46 | 0,46 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.000,46 | 10.000,46 |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE PRODUTOS 203 R PEIXOTO DE MORAIS COMERCIO ATACADISTA | 3.584,60 | |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.000 | R PEIXOTO DE MORAIS COMERCIO ATACADISTA | COMPRA DE PRODUTOS 203 R PEIXOTO DE MORAIS COMERCIO ATACADISTA | | 3.584,60 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | 681,08 | |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR A RECUPERAR | | 681,08 |
| 30/09/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | 4.660,00 | |
| 30/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | | 4.660,00 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | VALOR A RECOLHER | 466,00 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER | | 466,00 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 391,38 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 391,38 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 0,46 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 0,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.783,52 | 9.783,52 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 151.128,18 | 151.128,18 |
| 01/10/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 116,54 | |
| 01/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 116,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 116,54 | 116,54 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 4.096,62 | |
| 03/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 4.096,62 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 551.452.000.077.060 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/10 1518 ARRECADACAO HIDROLANDIA | 4.604,08 | |
| 03/10/2024 | 1.1.2.01.000 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | RECEBIMENTO 551.452.000.077.060 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/10 1518 ARRECADACAO HIDROLANDIA | | 4.604,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.700,70 | 8.700,70 |
| 04/10/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO 100.401 144 PIX - ENVIADO 04/10 1917 MURILO FERREIRA BORGES | 11.791,00 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 100.401 144 PIX - ENVIADO 04/10 1917 MURILO FERREIRA BORGES | | 11.791,00 |
| 04/10/2024 | 2.1.3.01.000 | FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME | PAGAMENTO 100.402 144 PIX - ENVIADO 04/10 1920 FILGUEIRA PRESTACAO DE SER | 2.300,00 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 100.402 144 PIX - ENVIADO 04/10 1920 FILGUEIRA PRESTACAO DE SER | | 2.300,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 4.096,63 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 4.096,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.187,63 | 18.187,63 |
| 07/10/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 812.811.200.220.436 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2024 | 5,63 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 812.811.200.220.436 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2024 | | 5,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5,63 | 5,63 |
| 15/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRA DE PRODUTOS 20744 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | 245,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 245,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/10/2024 | 2.1.3.01.000 | VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | TRANSPORTE COMPRA DE PRODUTOS 20744 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | 245,00 | 245,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 245,00 | 245,00 |
| 22/10/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 872.960.802.308.900 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE A 07/10/2024 | 922,90 | |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 872.960.802.308.900 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE A 07/10/2024 | | 922,90 |
| 22/10/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 892.961.200.176.184 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2024 | 14,37 | |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 892.961.200.176.184 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2024 | | 14,37 |
| 22/10/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 62,73 | |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 62,73 |
| 22/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/10 2058 COMERCIAL GOIS LTDA | 11.000,00 | |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.032.560 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/10 2058 COMERCIAL GOIS LTDA | | 11.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 25/10/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 102.501 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 29,72 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 102.501 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 29,72 |
| 25/10/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 102.502 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 125,82 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 102.502 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 125,82 |
| 25/10/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 102.503 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 685,87 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 102.503 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 685,87 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 62,73 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 62,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 904,14 | 904,14 |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 103.101 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 60,96 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 103.101 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 60,96 |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 103.102 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 54,86 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 103.102 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 54,86 |
| 31/10/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 908,59 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 908,59 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 196,91 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 196,91 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/10 2000 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 2.000,00 | |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/10 2000 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.221,32 | 3.221,32 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 43.380,96 | 43.380,96 |
| 01/11/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 49,01 | |
| 01/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 391.100.702 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | | 49,01 |
| | | | TRANSPORTE | 49,01 | 49,01 |

Página 22 de 39

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 49,01 | 49,01 |
| 01/11/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 49,01 | 49,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 98,02 | 98,02 |
| 05/11/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO 843.101.102.067.180 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/11/2024 | 922,90 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 843.101.102.067.180 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 05/11/2024 | | 922,90 |
| 05/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 147,91 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 147,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.070,81 | 1.070,81 |
| 11/11/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 111.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 111.101 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 11/11/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 111.102 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 450,14 | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 111.102 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 450,14 |
| 11/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/11 1818 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 2.000,00 | |
| 11/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/11 1818 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.430,14 | 3.430,14 |
| 18/11/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 111.801 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 831,88 | |
| 18/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 111.801 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 831,88 |
| 18/11/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGAMENTO 111.802 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | 183,72 | |
| 18/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 111.802 363 PAGTO CONTA TELEFONE OI S.A.PR | | 183,72 |
| 18/11/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 8.779,27 | |
| 18/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 8.779,27 |
| 18/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/11 1819 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | 10.000,00 | |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | RECEBIMENTO 553.206.000.019.191 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/11 1819 FILGUEIRA FILGUEIRA LTDA | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.794,87 | 19.794,87 |
| 19/11/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | PAGAMENTO 111.901 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 654,72 | |
| 19/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 111.901 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | 654,72 |
| 19/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 654,72 | |
| 19/11/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 654,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.309,44 | 1.309,44 |
| 25/11/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO 112.501 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | 691,64 | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 112.501 375 IMPOSTOS GDF CONTA ARRECADACAO | | 691,64 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 691,64 | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | | 691,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.383,28 | 1.383,28 |
| 29/11/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGAMENTO 112.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | 980,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 980,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------|--------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 980,00 | |
| 29/11/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | PAGAMENTO 112.901 109 PAGAMENTO DE BOLETO V L CONTABILIDADE EIRELI | | 980,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | 29,71 | |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS JUROS SALDO DEVEDOR CONTA | | 29,71 |
| 29/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | 1.009,71 | |
| 29/11/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA | | 1.009,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.019,42 | 2.019,42 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 29.105,98 | 29.105,98 |
| 31/12/2024 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÕES BB | SALDO EM # RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.394,05 | |
| 31/12/2024 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | SALDO EM # RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.394,05 |
| 31/12/2024 | 2.1.3.01.000 | BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA | PAGAMENTO | 157.797,35 | |
| 31/12/2024 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | PAGAMENTO | | 157.797,35 |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECUPERAR | 360.795,86 | |
| 31/12/2024 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR | | 360.795,86 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIAÇÃO ANUAL | 700.150,00 | |
| 31/12/2024 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIAÇÃO ANUAL | | 700.150,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 619,72 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 619,72 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 54,19 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 54,19 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 1.736,22 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 1.736,22 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 10.700,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 10.700,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 81.335,22 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 81.335,22 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 700.150,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 700.150,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 342,27 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.05.004 | DESPESAS COM IOF | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 342,27 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 1.868,43 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 1.868,43 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REFERENTE ENCERRAMENTO | 37.540,14 | |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 37.540,14 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 1.861,74 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 1.861,74 |
| 31/12/2024 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | REFERENTE ENCERRAMENTO | 4.394,05 | |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 4.394,05 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 8.114,22 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.010 | DESPESAS CARTORAIS | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 8.114,22 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 103.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.000 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 103.000,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 9.869,08 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.05.009 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 9.869,08 |
| 31/12/2024 | 2.3.3.01.000 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | 877.716,90 | |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REFERENTE ENCERRAMENTO | | 877.716,90 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | REFERENTE ENCERRAMENTO | 877.716,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.940.156,34 | 3.062.439,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024 | 2.3.3.01.000 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE REFERENTE ENCERRAMENTO | 3.940.156,34 | 3.062.439,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.940.156,34 | 877.716,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 3.940.156,34 | 3.940.156,34 |

VÍCTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------|
| ATIVO | 27.790.629,09D |
| ATIVO CIRCULANTE | 23.390.179,09D |
| DISPONÍVEL | 1.994,21D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.994,21D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.994,21D |
| CLIENTES | 17.507.770,62D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 17.507.770,62D |
| AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO | 1.643.910,00D |
| AUTARQUIA MUN DE TRANSITO TRANSP E MOBIL | 50.819,90D |
| BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME | 53.650,00D |
| CIDADE VERDE SINALIZA. VIARIA EIRELI - E | 45.500,00D |
| COMPAHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA | 284.555,50D |
| CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNI DE TRANS | 18.032,80D |
| DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 111.818,60D |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED | 4.099,80D |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 1.559.892,05D |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 227.186,00D |
| DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN | 397.063,88D |
| EASY SINALIZACAO DE TRANSITO E ROCAGEM | 3.410,90D |
| EXPERT P I DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 3.750,00D |
| FERSAN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 520,00D |
| FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FMC | 64.313,20D |
| FP METALICA LTDA | 63.427,20D |
| FUNDACAO TIRADENTES | 736.408,14D |
| FUNDACAO UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO | 100,06D |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FORTALEZA | 50,00D |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | 26,68D |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.990,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE SANTA HELENA | 32.412,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 97.865,46D |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS | 32.200,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME | 30.114,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO - FMMDE | 6.838,50D |
| FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO BOMBEIROS | 7.260,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.330,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.408,20D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.009,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.797,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21.933,75D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOM JESUS GO | 14.630,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 22.299,93D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO | 5.548,15D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 15.084,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA | 2.214,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS | 11.585,79D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE | 8.122,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE | 10.339,50D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO | 1.272,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 27.596,80D |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO | 2.400,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DE PIRENOPOLIS FMDE | 42.822,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA | 57.040,00D |
| GABINETE DO PREFEITO | 218.272,00D |
| GALVAFER LTDA | 351.569,39D |
| HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES | 8.400,00D |
| IPAMERI PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO | 56.055,70D |
| LUXMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.100,00D |
| MDMIX CONCRETO EIRELI | 8.344,00D |
| MUNICIPIO DE ACREUNA | 6.895,00D |
| MUNICIPIO DE AGUA BOA | 34.580,00D |
| MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 7.293,00D |
| MUNICIPIO DE ANAPOLIS | 927.102,86D |
| MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | 114.445,10D |
| MUNICIPIO DE ARARAS | 12.998,00D |
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 1.680,00D |
| MUNICIPIO DE ASSIS | 10.900,00D |
| MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS | 25.040,00D |
| MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS | 13.500,00D |
| MUNICIPIO DE BIGUACU | 9.850,00D |
| MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 194.985,00D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------|
| MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 8.762,00D |
| MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | 109.020,37D |
| MUNICIPIO DE CASSILANDIA | 13.429,11D |
| MUNICIPIO DE CATALAO | 59.557,00D |
| MUNICIPIO DE CURVELO | 33.723,50D |
| MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 37.650,50D |
| MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE | 17.780,00D |
| MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS | 10.360,20D |
| MUNICIPIO DE GOIANDIRA GABINETE DO PREFEITO | 46.800,00D |
| MUNICIPIO DE GOIANIRA | 8.800,00D |
| MUNICIPIO DE GUANAMBI | 99.370,20D |
| MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | 113.615,91D |
| MUNICIPIO DE ITABERAI | 57.960,00D |
| MUNICIPIO DE ITAPIRA | 8.462,00D |
| MUNICIPIO DE ITAPUI | 10.000,00D |
| MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 88.748,65D |
| MUNICIPIO DE JUARA | 69.677,60D |
| MUNICIPIO DE JUINA | 40.698,00D |
| MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | 35.940,00D |
| MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE | 25.250,00D |
| MUNICIPIO DE LUZIANIA | 40.200,00D |
| MUNICIPIO DE MINEIROS | 4.653,41D |
| MUNICIPIO DE MONTIVIDIU | 121.050,00D |
| MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | 31.360,00D |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA | 11.990,00D |
| MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | 20.940,00D |
| MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS | 240,07D |
| MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO | 8.650,00D |
| MUNICIPIO DE PIRACANJUBA | 65.404,95D |
| MUNICIPIO DE PORANGATU | 78.284,82D |
| MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE | 966.443,50D |
| MUNICIPIO DE RIO VERDE | 5.000,00D |
| MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | 27.234,50D |
| MUNICIPIO DE SALINAS | 49.290,40D |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 4.278,00D |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 62.437,60D |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 5.540,00D |
| MUNICIPIO DE SAPEZAL | 51.375,00D |
| MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO | 237.659,86D |
| MUNICIPIO DE SINOP | 230.348,50D |
| MUNICIPIO DE SORRISO | 303.930,00D |
| MUNICIPIO DE TRES LAGOAS | 66.840,00D |
| MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS | 360.400,18D |
| MUNICIPIO DE VERA | 6.300,00D |
| MUNICIPIO DE VIANOPOLIS | 68.934,43D |
| MUNICIPIO DO RECIFE | 34.500,00D |
| MUNICIPIO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 3.920,00D |
| NEO-IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 1.280,00D |
| P DOS INDIOS GAB PREFEITO | 4.499,85D |
| PATROCINIO GABINETE PREFEITO | 116.750,00D |
| PMS/SMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 51.848,00D |
| PREFE MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS | 5.385,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS | 82.918,49D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT | 213.064,87D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 1.480.650,85D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 5.300,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA | 6.000,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA | 37.848,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT | 9.720,00D |
| Prot-Seg Equipamentos de Protecao e Assessoria Ltd | 14.718,92D |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR | 18.298,80D |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | 50.599,90D |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | 122.820,00D |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAN | 1.143.240,00D |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE | 1.543.943,01D |
| SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARAB | 128.445,00D |
| SUDOESTE VIAS SERVICOS E COMERCIO | 4.000,00D |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT | 403.210,00D |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CATALAO | 135.503,70D |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GOIATUBA | 17.550,00D |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA | 1.026,85D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------|
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E | 30.540,88D |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT | 119.463,90D |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT - URUACU-GO | 6.392,50D |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | 190.285,00D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 471.532,60D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 471.532,60D |
| ICMS A RECUPERAR | 469.729,74D |
| INSS A COMPENSAR | 1.802,86D |
| ESTOQUE | 5.408.881,66D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 5.207.928,28D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 5.207.928,28D |
| ESTOQUE COM TERCEIROS | 200.953,38D |
| ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 200.953,38D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.400.450,00D |
| IMOBILIZADO | 4.400.450,00D |
| IMÓVEIS | 2.300.000,00D |
| TERRENOS | 2.300.000,00D |
| VEÍCULOS | 3.500.750,00D |
| VEÍCULOS | 3.500.750,00D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 1.400.300,00C |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 1.400.300,00C |
| PASSIVO | 27.790.629,09C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 13.945.943,92C |
| FORNECEDORES | 11.691.216,53C |
| FORNECEDORES | 11.691.216,53C |
| A SEMEITEIRA PROD AGROPECUARIOS LTDA | 600,00C |
| ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI | 9.840,00C |
| ADORNO ENERGIA LTDA | 10.829,96C |
| ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 441,21C |
| AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | 1.094,48C |
| ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 6.739,10C |
| ARTHI COMERCIAL LTDA | 8.007,43C |
| BIROSCA ELETRONICA LTDA | 1.520,00C |
| BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA | 306.265,85C |
| BRAZINC GALVANIZACAO LTDA | 104.747,00C |
| BREKLER AUDIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA | 118,00C |
| BRINOX METALURGICA S A | 1.713,59C |
| BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA | 7.521,80C |
| CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 73.093,04C |
| CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 3.300,00C |
| CIK BAUMANN | 430,92C |
| COMPANHIA NORTE A SUL LTDA | 230.576,92C |
| CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A | 10.316,69C |
| CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI | 162.787,25C |
| COURACO COMERCIAL LTDA | 52,21C |
| DA VINCI BRASIL LTDA | 97.860,00C |
| DANIELA CLEMENTE DE MORAIS 91255201134 | 1.800,00C |
| DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 397,85C |
| DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA | 296.728,65C |
| DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.780,00C |
| EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP | 41.406,17C |
| EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 223,00C |
| EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA | 2.076,85C |
| EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 450,00C |
| EXPRESSO IMPERIAL EIRELI - ME | 2.947,49C |
| F.I. BITAR PLASTICOS - ME | 1.100,00C |
| FANNY LUCIANO FRANCISCONI DE MELO | 3.744,00C |
| FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | 257.038,35C |
| FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME | 780,00D |
| FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 21,41C |
| FP METALICA LTDA | 63.427,20C |
| FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 1.727,65C |
| G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS | 880.837,53C |
| GALVAFER LTDA | 444.319,81C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------|
| GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. | 4.708,10C |
| GF BIANCHI LTDA | 1.880,00C |
| GIGA INDUSTRIA E SERVICOS- EIRELI | 12.370,00C |
| GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA | 2.989,35C |
| GOUVEIA COMERCIAL ATACADO EIRELI | 1.181.151,44C |
| HR TRANSPORTES LTDA - BEL | 1.146,50C |
| ICCF IND E COM DE BRINQ E PROD DE ESP E LAZER EIRELI EPP -RP | 25.697,80C |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ | 5.303,89C |
| INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A | 123.968,92C |
| INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 156.800,00C |
| ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI | 16.943,72C |
| J N DE O P DOS SANTOS MEGGA TRANSPORTES E LOGISTIC | 6.900,00C |
| JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG LTDA. | 1.349,91C |
| JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME | 43.998,00C |
| JM AGROBUSINESS EIRELI ME | 4.100,00C |
| JVV TRANSPORTES E LOGISTICA ME | 7.200,00C |
| KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI | 7.786,49C |
| KOLORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9.575,29C |
| LB LOCACAO E SUPRIMENTOS DE SOLDA E CORTE LTDA | 74.384,00C |
| LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA | 27.584,32C |
| LOHANY MOTA & CIA LTDA - ME | 1,00C |
| LUXTON BRASIL TRANSPORTES EIRELI | 6.500,00C |
| LYNSKY TRANSPORTES E TUR LTDA | 35,00C |
| M.S TEXTIL | 29.114,01C |
| MANOS QUIMICA EIRELI | 54.578,40C |
| MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA | 185.097,44C |
| MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA | 39.377,53C |
| META TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA | 4.464,63C |
| METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 70.056,12C |
| METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | 21.024,00C |
| METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA | 198,00C |
| MFL ACESSORIOS LTDA | 87,98C |
| MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. | 61.542,58C |
| MULTI MERCANTES LTDA | 6.489,80C |
| MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INTALACOES | 8.680,00C |
| NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA EIRELI - ME | 5.634,82C |
| ORTOFLEX - GM DA SILVA COLCHOES - ME | 7.577,90C |
| PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 4.470,00C |
| PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI | 406,23C |
| PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO S.A | 25.665,79C |
| PLASTIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA. | 8.883,58C |
| POLIMAX BRASIL LTDA | 31.026,08C |
| PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA | 5.882,80C |
| PURCOM QUIMICA LTDA | 12.107,52C |
| R PEIXOTO DE MORAIS COMERCIO ATACADISTA | 18.646,10C |
| R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 2.479,38C |
| RAFAEL SILVA MURER | 6.950,00C |
| RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA | 483,00C |
| RB GOIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 7.500,00C |
| REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 951,80C |
| RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907 | 45.100,00C |
| RG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 18.800,00C |
| RG-OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 1.890,00C |
| RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 82,44C |
| RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 465.435,95C |
| ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 2.402.836,75C |
| RODOMETA GUARULHOS TRANSP E LOG EIRELI EPP | 888,19C |
| RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 7.339,69C |
| ROMANEL SERV. E TRANSPORTES LTDA EPP | 3.743,93C |
| S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. | 561.762,50C |
| SABATH TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 35.680,87C |
| SALE SERVICE IND.COMERCIO E SERV.DE SINALIZACAO VIARIA LTDA | 62.171,13C |
| SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA. | 38.457,51C |
| SAO LUIZ DE ENCOMENDAS E CARGAS - ME | 240,00C |
| STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA | 211.820,36C |
| TENNIS AUTHORITY COM ARTIG ESP L | 165,51C |
| TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA | 815,00C |
| THATIMALHAS IND. E COM. LTDA. | 107.989,11C |
| TRAFFIC ARTIGOS DE VIDRO LTDA | 385.700,00C |
| TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA | 137,35C |
| TRUVONA VARIEDADES EIRELI | 1.799,70C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------|
| TUBOMAX PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI | 15.899,98C |
| TUBONASA ACOS LTDA. | 149.548,38C |
| UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 4.175,93C |
| V.M. RAMOS & CIA LTDA | 596,80C |
| VARETEC ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.489,45C |
| VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | 2.834,10C |
| VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | 245,00C |
| VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS S.A. | 324.236,60C |
| VOO LIVRE EXPRESS LTDA | 119,36C |
| VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 520,68C |
| W2F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.738,65C |
| WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. | 61.542,58C |
| WHIRLPOOL S.A. | 22.023,72C |
| WPE ELETRONICOS LTDA | 639,96C |
| XP COM DE COMPONENTES DE INFORMATICA EIRELI | 110,04C |
| ADINCO IND E COMERCIO LTDA | 779,70C |
| AILTON VIEIRA AGENCIAMENTO DE CARGAS | 4.020,00C |
| ARMARINHOS RL EIRELI | 15.213,63C |
| ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP | 40.894,90C |
| ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA | 1.534,00C |
| BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA | 28.700,00C |
| BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA | 56.672,12C |
| CALCADOS CARTOM LTDA | 2.857,50C |
| CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA | 6.268,03C |
| DAY BRASIL S/A | 79.500,00C |
| DISTRIBUIDORA FXO EIRELI | 890,00C |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 432,00C |
| GOIAS MINAS CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 39.636,20C |
| HANA TAYAR EPP | 7.603,00C |
| IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP | 36.906,00C |
| LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI | 36.200,00C |
| LUXMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.999,20C |
| MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 474.057,71C |
| MINERACAO ANTONELLI LTDA- EPP | 16.262,49C |
| PEDREIRA GOIAS LTDA | 16.566,98C |
| PIRES DO RIO CIBRACO COSMETAL C.I.F.A.LT | 23.397,25C |
| REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 2.674,48C |
| SIMETAL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI O ME | 8.000,00C |
| TERMOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 7.750,04C |
| TUPER S.A DIV. TUBOS | 26.791,31C |
| UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA | 310.684,94C |
| VIDA TEXTIL EIRELI-EPP | 4.450,00C |
| VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | 111.047,20C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.234.734,72C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.234.734,72C |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 607.660,35C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 361.626,74C |
| PIS A RECOLHER | 170.631,99C |
| COFINS A RECOLHER | 898.881,26C |
| SIMPLES NACIONAL | 195.934,38C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 19.992,67C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 19.352,16C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.200,00C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 12.152,16C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 640,51C |
| INSS A RECOLHER | 640,51C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.844.685,17C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.744.685,17C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.744.685,17C |
| LUCROS ACUMULADOS | 16.838.647,23C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.093.962,06D |

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 37.540,14 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 37.540,14 |
| DEDUÇÕES | (1.861,74) |
| (-) ICMS | (1.861,74) |
| RECEITA LÍQUIDA | 35.678,40 |
| LUCRO BRUTO | 35.678,40 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (804.920,27) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (804.920,27) |
| TAXAS DIVERSAS | (619,72) |
| DESPESAS CARTORAIS | (8.114,22) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (54,19) |
| TELEFONE | (1.736,22) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (10.700,00) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (81.335,22) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (700.150,00) |
| DESPESAS COM IOF | (342,27) |
| JUROS DE MORA | (1.868,43) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | (5.475,03) |
| TARIFA BANCARIA | (9.869,08) |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 4.394,05 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (774.716,90) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (774.716,90) |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | (774.716,90) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (774.716,90) |

VÍCTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 23.390.179,09 + 0,00 | 1,68 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante | 13.945.943,92 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 23.390.179,09 | 1,68 |
| | Passivo Circulante | 13.945.943,92 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 27.790.629,09 | 1,99 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante | 13.945.943,92 + 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 13.945.943,92 + 0,00 | 0,50 |
| | Ativo | 27.790.629,09 | |

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 30.086.847,60D | 1.912.238,97 | 4.208.457,48 | 27.790.629,09D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 24.986.247,60D | 1.912.238,97 | 3.508.307,48 | 23.390.179,09D |
| 3 | DISPONÍVEL | 1.994,21D | 1.738.870,12 | 1.738.870,12 | 1.994,21D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.994,21D | 1.489.070,37 | 1.489.070,37 | 1.994,21D |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.489.070,37 | 1.489.070,37 | 0,00 |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.994,21D | 0,00 | 0,00 | 1.994,21D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 249.799,75 | 249.799,75 | 0,00 |
| 2092 | APLICAÇÕES BB | 0,00 | 249.799,75 | 249.799,75 | 0,00 |
| 12 | CLIENTES | 17.640.901,10D | 37.540,14 | 170.670,62 | 17.507.770,62D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 17.640.901,10D | 37.540,14 | 170.670,62 | 17.507.770,62D |
| 2456 | AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO | 1.643.910,00D | 0,00 | 0,00 | 1.643.910,00D |
| 2810 | AUTARQUIA MUN DE TRANSITO TRANSP E MOBIL | 50.819,90D | 0,00 | 0,00 | 50.819,90D |
| 3035 | BRAZINC GALVANIZACAO LTDA ME | 53.650,00D | 0,00 | 0,00 | 53.650,00D |
| 3046 | CIDADE VERDE SINALIZA. VIARIA EIRELI - E | 45.500,00D | 0,00 | 0,00 | 45.500,00D |
| 3128 | COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA | 284.555,50D | 0,00 | 0,00 | 284.555,50D |
| 2915 | CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNI DE TRANS | 18.032,80D | 0,00 | 0,00 | 18.032,80D |
| 2393 | DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 111.818,60D | 0,00 | 0,00 | 111.818,60D |
| 2862 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FED | 4.099,80D | 0,00 | 0,00 | 4.099,80D |
| 2871 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 1.559.892,05D | 0,00 | 0,00 | 1.559.892,05D |
| 2999 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 227.186,00D | 0,00 | 0,00 | 227.186,00D |
| 2546 | DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN | 397.063,88D | 0,00 | 0,00 | 397.063,88D |
| 2967 | EASY SINALIZACAO DE TRANSITO E ROCAGEM | 3.410,90D | 0,00 | 0,00 | 3.410,90D |
| 2602 | EXPERT P I DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 3.750,00D | 0,00 | 0,00 | 3.750,00D |
| 2872 | FERSAN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 520,00D | 0,00 | 0,00 | 520,00D |
| 2556 | FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FMC | 64.313,20D | 0,00 | 0,00 | 64.313,20D |
| 3168 | FP METALICA LTDA | 63.427,20D | 0,00 | 0,00 | 63.427,20D |
| 2870 | FUNDACAO TIRADENTES | 736.408,14D | 0,00 | 0,00 | 736.408,14D |
| 3023 | FUNDACAO UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO | 100,06D | 0,00 | 0,00 | 100,06D |
| 2908 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FORTALEZA | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 2986 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS | 26,68D | 0,00 | 0,00 | 26,68D |
| 3096 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.990,00D | 0,00 | 0,00 | 29.990,00D |
| 3141 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE SANTA HELENA | 32.412,00D | 0,00 | 0,00 | 32.412,00D |
| 2767 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 97.865,46D | 0,00 | 0,00 | 97.865,46D |
| 2522 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS | 32.200,00D | 0,00 | 0,00 | 32.200,00D |
| 3100 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME | 30.114,00D | 0,00 | 0,00 | 30.114,00D |
| 3066 | FUNDO MUNICIPAL DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO - FMMDE | 6.838,50D | 0,00 | 0,00 | 6.838,50D |
| 2987 | FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO BOMBEIROS | 7.260,00D | 0,00 | 0,00 | 7.260,00D |
| 2918 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.330,00D | 0,00 | 0,00 | 3.330,00D |
| 2968 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.408,20D | 0,00 | 0,00 | 7.408,20D |
| 2482 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.009,00D | 0,00 | 0,00 | 18.009,00D |
| 2529 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.797,00D | 0,00 | 0,00 | 10.797,00D |
| 3048 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21.933,75D | 0,00 | 0,00 | 21.933,75D |
| 3065 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOM JESUS GO | 14.630,00D | 0,00 | 0,00 | 14.630,00D |
| 2805 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 22.299,93D | 0,00 | 0,00 | 22.299,93D |
| 2854 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO | 5.548,15D | 0,00 | 0,00 | 5.548,15D |
| 2943 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 15.084,00D | 0,00 | 0,00 | 15.084,00D |
| 2983 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA | 2.214,00D | 0,00 | 0,00 | 2.214,00D |
| 2442 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS | 11.585,79D | 0,00 | 0,00 | 11.585,79D |
| 2548 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE | 8.122,00D | 0,00 | 0,00 | 8.122,00D |
| 2490 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE | 10.339,50D | 0,00 | 0,00 | 10.339,50D |
| 3062 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJAO | 1.272,00D | 0,00 | 0,00 | 1.272,00D |
| 3097 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 27.596,80D | 0,00 | 0,00 | 27.596,80D |
| 2445 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO | 2.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 3092 | FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO DE PIRENOPOLIS FMDE | 42.822,00D | 0,00 | 0,00 | 42.822,00D |
| 2577 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA | 57.040,00D | 0,00 | 0,00 | 57.040,00D |
| 2447 | GABINETE DO PREFEITO | 218.272,00D | 0,00 | 0,00 | 218.272,00D |
| 2566 | GALVAFER LTDA | 351.569,39D | 0,00 | 0,00 | 351.569,39D |
| 3036 | HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES | 8.400,00D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 2817 | IPAMERI PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO | 56.055,70D | 0,00 | 0,00 | 56.055,70D |
| 3049 | LUXMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.100,00D | 0,00 | 0,00 | 10.100,00D |
| 2686 | MDMIX CONCRETO EIRELI | 8.344,00D | 0,00 | 0,00 | 8.344,00D |
| 2455 | MUNICIPIO DE ACREUNA | 6.895,00D | 0,00 | 0,00 | 6.895,00D |
| 3171 | MUNICIPIO DE AGUA BOA | 34.580,00D | 0,00 | 0,00 | 34.580,00D |
| 2798 | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 7.293,00D | 0,00 | 0,00 | 7.293,00D |
| 2425 | MUNICIPIO DE ANAPOLIS | 1.060.683,81D | 0,00 | 133.580,95 | 927.102,86D |
| 2408 | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | 114.445,10D | 0,00 | 0,00 | 114.445,10D |
| 3095 | MUNICIPIO DE ARARAS | 12.998,00D | 0,00 | 0,00 | 12.998,00D |
| 2958 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 2940 | MUNICIPIO DE ASSIS | 10.900,00D | 0,00 | 0,00 | 10.900,00D |
| 2814 | MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS | 25.040,00D | 0,00 | 0,00 | 25.040,00D |
| 2459 | MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS | 13.500,00D | 0,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| 3122 | MUNICIPIO DE BIGUACU | 9.850,00D | 0,00 | 0,00 | 9.850,00D |
| 2479 | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 194.985,00D | 0,00 | 0,00 | 194.985,00D |
| 2472 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 8.762,00D | 0,00 | 0,00 | 8.762,00D |
| 2859 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS | 108.793,31D | 18.922,14 | 18.695,08 | 109.020,37D |
| 2423 | MUNICIPIO DE CASSILANDIA | 13.429,11D | 0,00 | 0,00 | 13.429,11D |
| 3050 | MUNICIPIO DE CATALAO | 59.557,00D | 0,00 | 0,00 | 59.557,00D |
| 3064 | MUNICIPIO DE CURVELO | 33.723,50D | 0,00 | 0,00 | 33.723,50D |
| 2893 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 37.650,50D | 0,00 | 0,00 | 37.650,50D |
| 2910 | MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE | 17.780,00D | 0,00 | 0,00 | 17.780,00D |
| 2818 | MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS | 10.360,20D | 0,00 | 0,00 | 10.360,20D |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2959 | MUNICIPIO DE GOIANDIRA GABINETE DO PREFEITO | 46.800,00D | 0,00 | 0,00 | 46.800,00D |
| 2392 | MUNICIPIO DE GOIANIRA | 8.800,00D | 0,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| 2488 | MUNICIPIO DE GUANAMBI | 99.370,20D | 0,00 | 0,00 | 99.370,20D |
| 3047 | MUNICIPIO DE HIDROLANDIA | 113.392,50D | 18.618,00 | 18.394,59 | 113.615,91D |
| 2405 | MUNICIPIO DE ITABERAI | 57.960,00D | 0,00 | 0,00 | 57.960,00D |
| 3040 | MUNICIPIO DE ITAPIRA | 8.462,00D | 0,00 | 0,00 | 8.462,00D |
| 2822 | MUNICIPIO DE ITAPUI | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 2390 | MUNICIPIO DE ITUMBIARA | 88.748,65D | 0,00 | 0,00 | 88.748,65D |
| 2496 | MUNICIPIO DE JUARA | 69.677,60D | 0,00 | 0,00 | 69.677,60D |
| 2572 | MUNICIPIO DE JUINA | 40.698,00D | 0,00 | 0,00 | 40.698,00D |
| 3063 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | 35.940,00D | 0,00 | 0,00 | 35.940,00D |
| 2586 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE | 25.250,00D | 0,00 | 0,00 | 25.250,00D |
| 2578 | MUNICIPIO DE LUZANIA | 40.200,00D | 0,00 | 0,00 | 40.200,00D |
| 3051 | MUNICIPIO DE MINEIROS | 4.653,41D | 0,00 | 0,00 | 4.653,41D |
| 3101 | MUNICIPIO DE MONTVIDIU | 121.050,00D | 0,00 | 0,00 | 121.050,00D |
| 2998 | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | 31.360,00D | 0,00 | 0,00 | 31.360,00D |
| 2914 | MUNICIPIO DE OLIVEIRA | 11.990,00D | 0,00 | 0,00 | 11.990,00D |
| 3094 | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | 20.940,00D | 0,00 | 0,00 | 20.940,00D |
| 3093 | MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS | 240,07D | 0,00 | 0,00 | 240,07D |
| 2434 | MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO | 8.650,00D | 0,00 | 0,00 | 8.650,00D |
| 2942 | MUNICIPIO DE PIRACANJUBA | 65.404,95D | 0,00 | 0,00 | 65.404,95D |
| 2568 | MUNICIPIO DE PORANGATU | 78.284,82D | 0,00 | 0,00 | 78.284,82D |
| 3076 | MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE | 966.443,50D | 0,00 | 0,00 | 966.443,50D |
| 2457 | MUNICIPIO DE RIO VERDE | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 2849 | MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA | 27.234,50D | 0,00 | 0,00 | 27.234,50D |
| 2401 | MUNICIPIO DE SALINAS | 49.290,40D | 0,00 | 0,00 | 49.290,40D |
| 2536 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 4.278,00D | 0,00 | 0,00 | 4.278,00D |
| 2406 | MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | 62.437,60D | 0,00 | 0,00 | 62.437,60D |
| 3098 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 5.540,00D | 0,00 | 0,00 | 5.540,00D |
| 3002 | MUNICIPIO DE SAPEZAL | 51.375,00D | 0,00 | 0,00 | 51.375,00D |
| 2410 | MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO | 237.659,86D | 0,00 | 0,00 | 237.659,86D |
| 2480 | MUNICIPIO DE SINOP | 230.348,50D | 0,00 | 0,00 | 230.348,50D |
| 2809 | MUNICIPIO DE SORRISO | 303.930,00D | 0,00 | 0,00 | 303.930,00D |
| 3102 | MUNICIPIO DE TRES LAGOAS | 66.840,00D | 0,00 | 0,00 | 66.840,00D |
| 2476 | MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS | 360.400,18D | 0,00 | 0,00 | 360.400,18D |
| 3099 | MUNICIPIO DE VERA | 6.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 2466 | MUNICIPIO DE VIANOPOLIS | 68.934,43D | 0,00 | 0,00 | 68.934,43D |
| 3090 | MUNICIPIO DO RECIFE | 34.500,00D | 0,00 | 0,00 | 34.500,00D |
| 2808 | MUNICIPIO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 3.920,00D | 0,00 | 0,00 | 3.920,00D |
| 2816 | NEO-IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 1.280,00D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00D |
| 2595 | P DOS INDIOS GAB PREFEITO | 4.499,85D | 0,00 | 0,00 | 4.499,85D |
| 2394 | PATROCINIO GABINETE PREFEITO | 116.750,00D | 0,00 | 0,00 | 116.750,00D |
| 3024 | PMS/SMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 51.848,00D | 0,00 | 0,00 | 51.848,00D |
| 2857 | PREFE MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS | 5.385,00D | 0,00 | 0,00 | 5.385,00D |
| 2990 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS | 82.918,49D | 0,00 | 0,00 | 82.918,49D |
| 2856 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT | 213.064,87D | 0,00 | 0,00 | 213.064,87D |
| 2481 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 1.480.650,85D | 0,00 | 0,00 | 1.480.650,85D |
| 2400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 5.300,00D | 0,00 | 0,00 | 5.300,00D |
| 3091 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 2894 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA | 37.848,00D | 0,00 | 0,00 | 37.848,00D |
| 2855 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT | 9.720,00D | 0,00 | 0,00 | 9.720,00D |
| 2606 | Prot-Seg Equipamentos de Protecao e Assessoria Ltd | 14.718,92D | 0,00 | 0,00 | 14.718,92D |
| 2891 | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR | 18.298,80D | 0,00 | 0,00 | 18.298,80D |
| 2853 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | 50.599,90D | 0,00 | 0,00 | 50.599,90D |
| 2588 | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | 122.820,00D | 0,00 | 0,00 | 122.820,00D |
| 3067 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAN | 1.143.240,00D | 0,00 | 0,00 | 1.143.240,00D |
| 2582 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE | 1.543.943,01D | 0,00 | 0,00 | 1.543.943,01D |
| 2989 | SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARAB | 128.445,00D | 0,00 | 0,00 | 128.445,00D |
| 2399 | SUDOESTE VIAS SERVICOS E COMERCIO | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 2421 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT | 403.210,00D | 0,00 | 0,00 | 403.210,00D |
| 2991 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CATALAO | 135.503,70D | 0,00 | 0,00 | 135.503,70D |
| 3077 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GOIATUBA | 17.550,00D | 0,00 | 0,00 | 17.550,00D |
| 2391 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA | 1.026,85D | 0,00 | 0,00 | 1.026,85D |
| 2389 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E | 30.540,88D | 0,00 | 0,00 | 30.540,88D |
| 2409 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT | 119.463,90D | 0,00 | 0,00 | 119.463,90D |
| 2404 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMT - URUACU-GO | 6.392,50D | 0,00 | 0,00 | 6.392,50D |
| 3142 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | 190.285,00D | 0,00 | 0,00 | 190.285,00D |
| 18 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 985.284,28D | 4.841,53 | 518.593,21 | 471.532,60D |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 157.797,35D | 0,00 | 157.797,35 | 0,00 |
| 3158 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 157.797,35D | 0,00 | 157.797,35 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 827.486,93D | 4.841,53 | 360.795,86 | 471.532,60D |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | 825.684,07D | 4.841,53 | 360.795,86 | 469.729,74D |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 1.802,86D | 0,00 | 0,00 | 1.802,86D |
| 53 | ESTOQUE | 6.358.068,01D | 130.987,18 | 1.080.173,53 | 5.408.881,66D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 6.157.114,63D | 130.987,18 | 1.080.173,53 | 5.207.928,28D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 6.157.114,63D | 130.987,18 | 1.080.173,53 | 5.207.928,28D |
| 533 | ESTOQUE COM TERCEIROS | 200.953,38D | 0,00 | 0,00 | 200.953,38D |
| 534 | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 200.953,38D | 0,00 | 0,00 | 200.953,38D |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.100.600,00D | 0,00 | 700.150,00 | 4.400.450,00D |
| 111 | IMOBILIZADO | 5.100.600,00D | 0,00 | 700.150,00 | 4.400.450,00D |
| 112 | IMÓVEIS | 2.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00D |
| 113 | TERRENOS | 2.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00D |
| 120 | VEÍCULOS | 3.500.750,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500.750,00D |
| 121 | VEÍCULOS | 3.500.750,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500.750,00D |
| 125 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 700.150,00C | 0,00 | 700.150,00 | 1.400.300,00C |
| 129 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 700.150,00C | 0,00 | 700.150,00 | 1.400.300,00C |
| 149 | PASSIVO | 30.086.847,60C | 3.202.799,33 | 906.580,82 | 27.790.629,09C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.364.445,53C | 1.447.365,53 | 28.863,92 | 13.945.943,92C |
| 164 | FORNECEDORES | 11.864.138,12C | 199.452,53 | 26.530,94 | 11.691.216,53C |
| 165 | FORNECEDORES | 11.864.138,12C | 199.452,53 | 26.530,94 | 11.691.216,53C |
| 3029 | A SEMEITEIRA PROD AGROPECUARIOS LTDA | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 3116 | ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI | 9.840,00C | 0,00 | 0,00 | 9.840,00C |
| 2904 | ADORNO ENERGIA LTDA | 10.829,96C | 0,00 | 0,00 | 10.829,96C |
| 3169 | ADVANCE SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 441,21C | 0,00 | 0,00 | 441,21C |
| 2931 | AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | 1.094,48C | 0,00 | 0,00 | 1.094,48C |
| 2978 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | 6.739,10C | 0,00 | 0,00 | 6.739,10C |
| 3073 | ARTHI COMERCIAL LTDA | 8.007,43C | 0,00 | 0,00 | 8.007,43C |
| 3162 | BIROSCA ELETRONICA LTDA | 1.520,00C | 0,00 | 0,00 | 1.520,00C |
| 3173 | BORGES DA ROCHA AGENCIAMENTO E CARGAS LTDA | 464.063,20C | 157.797,35 | 0,00 | 306.265,85C |
| 3061 | BRAZINC GALVANIZACAO LTDA | 104.747,00C | 0,00 | 0,00 | 104.747,00C |
| 3139 | BREKLER AUDIO E ACESSORIOS EM GERAL LTDA | 118,00C | 0,00 | 0,00 | 118,00C |
| 3057 | BRINOX METALURGICA S A | 1.713,59C | 0,00 | 0,00 | 1.713,59C |
| 3058 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA | 7.521,80C | 0,00 | 0,00 | 7.521,80C |
| 3013 | CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 73.093,04C | 0,00 | 0,00 | 73.093,04C |
| 2899 | CASA MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 3.300,00C | 0,00 | 0,00 | 3.300,00C |
| 3138 | CIK BAUMANN | 430,92C | 0,00 | 0,00 | 430,92C |
| 3172 | COMPANHIA NORTE A SUL LTDA | 230.576,92C | 0,00 | 0,00 | 230.576,92C |
| 3087 | CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A | 10.316,69C | 0,00 | 0,00 | 10.316,69C |
| 2781 | CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI | 162.787,25C | 0,00 | 0,00 | 162.787,25C |
| 3086 | COURACO COMERCIAL LTDA | 52,21C | 0,00 | 0,00 | 52,21C |
| 3119 | DA VINCI BRASIL LTDA | 97.860,00C | 0,00 | 0,00 | 97.860,00C |
| 3088 | DANIELA CLEMENTE DE MORAIS 91255201134 | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 3030 | DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 397,85C | 0,00 | 0,00 | 397,85C |
| 3174 | DISTRIBUIDORA DANTAS LTDA | 289.088,81C | 0,00 | 7.639,84 | 296.728,65C |
| 2827 | DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.780,00C | 0,00 | 0,00 | 1.780,00C |
| 2839 | EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP | 41.406,17C | 0,00 | 0,00 | 41.406,17C |
| 2786 | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 223,00C | 0,00 | 0,00 | 223,00C |
| 2811 | EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA | 2.076,85C | 0,00 | 0,00 | 2.076,85C |
| 3008 | EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 450,00C | 0,00 | 0,00 | 450,00C |
| 3007 | EXPRESSO IMPERIAL EIRELI - ME | 2.947,49C | 0,00 | 0,00 | 2.947,49C |
| 2769 | F.I. BITAR PLASTICOS - ME | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 2640 | FANNY LUCIANO FRANCISCONI DE MELO | 3.744,00C | 0,00 | 0,00 | 3.744,00C |
| 3070 | FG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | 257.038,35C | 0,00 | 0,00 | 257.038,35C |
| 3009 | FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME | 1.520,00C | 2.300,00 | 0,00 | 780,00D |
| 3083 | FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 21,41C | 0,00 | 0,00 | 21,41C |
| 3167 | FP METALICA LTDA | 63.427,20C | 0,00 | 0,00 | 63.427,20C |
| 2799 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 1.727,65C | 0,00 | 0,00 | 1.727,65C |
| 3166 | G2 TINTAS INDUSTRIA DE TINTAS | 892.837,53C | 12.000,00 | 0,00 | 880.837,53C |
| 2768 | GALVAFER LTDA | 444.319,81C | 0,00 | 0,00 | 444.319,81C |
| 2633 | GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. | 4.708,10C | 0,00 | 0,00 | 4.708,10C |
| 3068 | GF BIANCHI LTDA | 1.880,00C | 0,00 | 0,00 | 1.880,00C |
| 2813 | GIGA INDUSTRIA E SERVICOS- EIRELI | 12.370,00C | 0,00 | 0,00 | 12.370,00C |
| 3145 | GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA | 2.989,35C | 0,00 | 0,00 | 2.989,35C |
| 3055 | GOUVEIA COMERCIAL ATACADO EIRELI | 1.181.151,44C | 0,00 | 0,00 | 1.181.151,44C |
| 2773 | HR TRANSPORTES LTDA - BEL | 1.146,50C | 0,00 | 0,00 | 1.146,50C |
| 3084 | ICCF IND E COM DE BRINQ E PROD DE ESP E LAZER EIRELI EPP -RP | 25.697,80C | 0,00 | 0,00 | 25.697,80C |
| 3005 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ | 5.303,89C | 0,00 | 0,00 | 5.303,89C |
| 2838 | INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A | 123.968,92C | 0,00 | 0,00 | 123.968,92C |
| 2933 | INTEX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 156.800,00C | 0,00 | 0,00 | 156.800,00C |
| 3011 | ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI | 16.943,72C | 0,00 | 0,00 | 16.943,72C |
| 2952 | J N DE O P DOS SANTOS MEGGA TRANSPORTES E LOGISTIC | 6.900,00C | 0,00 | 0,00 | 6.900,00C |
| 3060 | JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG LTDA. | 1.349,91C | 0,00 | 0,00 | 1.349,91C |
| 3020 | JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME | 43.998,00C | 0,00 | 0,00 | 43.998,00C |
| 2771 | JM AGROBUSINESS EIRELI ME | 4.100,00C | 0,00 | 0,00 | 4.100,00C |
| 2950 | JVV TRANSPORTES E LOGISTICA ME | 7.200,00C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00C |
| 2971 | KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI | 7.786,49C | 0,00 | 0,00 | 7.786,49C |
| 3140 | KOLORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 9.575,29C | 0,00 | 0,00 | 9.575,29C |
| 2900 | LB LOCACAO E SUPRIMENTOS DE SOLDA E CORTE LTDA | 74.384,00C | 0,00 | 0,00 | 74.384,00C |
| 2877 | LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA | 27.584,32C | 0,00 | 0,00 | 27.584,32C |
| 2780 | LOHANY MOTA & CIA LTDA - ME | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 3054 | LUXTON BRASIL TRANSPORTES EIRELI | 6.500,00C | 0,00 | 0,00 | 6.500,00C |
| 2775 | LYNSKY TRANSPORTES E TUR LTDA | 35,00C | 0,00 | 0,00 | 35,00C |
| 2784 | M.S TEXTIL | 29.114,01C | 0,00 | 0,00 | 29.114,01C |
| 3170 | MANOS QUIMICA EIRELI | 54.578,40C | 0,00 | 0,00 | 54.578,40C |
| 3081 | MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA | 185.097,44C | 0,00 | 0,00 | 185.097,44C |
| 2774 | MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA | 39.377,53C | 0,00 | 0,00 | 39.377,53C |
| 2777 | META TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA | 4.464,63C | 0,00 | 0,00 | 4.464,63C |
| 3165 | METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 90.679,30C | 20.623,18 | 0,00 | 70.056,12C |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------|-----------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3085 | METALURGICA JL COLOMBO EIRELI | 21.024,00C | 0,00 | 0,00 | 21.024,00C |
| 3159 | METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA | 198,00C | 0,00 | 0,00 | 198,00C |
| 3131 | MFL ACESSORIOS LTDA | 87,98C | 0,00 | 0,00 | 87,98C |
| 3107 | MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. | 61.542,58C | 0,00 | 0,00 | 61.542,58C |
| 3104 | MULTI MERCANTES LTDA | 6.489,80C | 0,00 | 0,00 | 6.489,80C |
| 3071 | MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INTALACOES | 8.680,00C | 0,00 | 0,00 | 8.680,00C |
| 2615 | NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA EIRELI - ME | 5.634,82C | 0,00 | 0,00 | 5.634,82C |
| 3004 | ORTOFLEX - GM DA SILVA COLCHOES - ME | 7.577,90C | 0,00 | 0,00 | 7.577,90C |
| 2631 | PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 4.470,00C | 0,00 | 0,00 | 4.470,00C |
| 2776 | PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI | 406,23C | 0,00 | 0,00 | 406,23C |
| 3144 | PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO S.A | 25.665,79C | 0,00 | 0,00 | 25.665,79C |
| 2866 | PLASTIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA. | 8.883,58C | 0,00 | 0,00 | 8.883,58C |
| 3056 | POLIMAX BRASIL LTDA | 31.026,08C | 0,00 | 0,00 | 31.026,08C |
| 3117 | PROTECAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA | 5.882,80C | 0,00 | 0,00 | 5.882,80C |
| 3134 | PURCOM QUIMICA LTDA | 12.107,52C | 0,00 | 0,00 | 12.107,52C |
| 3176 | R PEIXOTO DE MORAIS COMERCIO ATACADISTA | 0,00 | 0,00 | 18.646,10 | 18.646,10C |
| 3149 | R2M DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 2.479,38C | 0,00 | 0,00 | 2.479,38C |
| 3113 | RAFAEL SILVA MURER | 6.950,00C | 0,00 | 0,00 | 6.950,00C |
| 3016 | RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA | 483,00C | 0,00 | 0,00 | 483,00C |
| 2924 | RB GOIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 7.500,00C | 0,00 | 0,00 | 7.500,00C |
| 2879 | REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 951,80C | 0,00 | 0,00 | 951,80C |
| 3161 | RENAN DE CARVALHO BERNARDES 09597161907 | 45.100,00C | 0,00 | 0,00 | 45.100,00C |
| 3114 | RG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 18.800,00C | 0,00 | 0,00 | 18.800,00C |
| 2770 | RG-OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 1.890,00C | 0,00 | 0,00 | 1.890,00C |
| 2867 | RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 82,44C | 0,00 | 0,00 | 82,44C |
| 2875 | RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 465.435,95C | 0,00 | 0,00 | 465.435,95C |
| 3163 | ROCHA PINHEIRO DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 2.402.836,75C | 0,00 | 0,00 | 2.402.836,75C |
| 2778 | RODOMETA GUARULHOS TRANSP E LOG EIRELI EPP | 888,19C | 0,00 | 0,00 | 888,19C |
| 2772 | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 7.339,69C | 0,00 | 0,00 | 7.339,69C |
| 3103 | ROMANEL SERV. E TRANSPORTES LTDA EPP | 3.743,93C | 0,00 | 0,00 | 3.743,93C |
| 3151 | S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA. | 561.762,50C | 0,00 | 0,00 | 561.762,50C |
| 2850 | SABATH TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 35.680,87C | 0,00 | 0,00 | 35.680,87C |
| 2930 | SALE SERVICE IND.COMERCIO E SERV.DE SINALIZACAO VIARIA LTDA | 68.903,13C | 6.732,00 | 0,00 | 62.171,13C |
| 3074 | SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA. | 38.457,51C | 0,00 | 0,00 | 38.457,51C |
| 2794 | SAO LUIZ DE ENCOMENDAS E CARGAS - ME | 240,00C | 0,00 | 0,00 | 240,00C |
| 2975 | STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA | 211.820,36C | 0,00 | 0,00 | 211.820,36C |
| 3082 | TENNIS AUTHORITY COM ARTIG ESP L | 165,51C | 0,00 | 0,00 | 165,51C |
| 3072 | TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA | 815,00C | 0,00 | 0,00 | 815,00C |
| 2785 | THATIMALHAS IND. E COM. LTDA. | 107.989,11C | 0,00 | 0,00 | 107.989,11C |
| 3106 | TRAFFIC ARTIGOS DE VIDRO LTDA | 385.700,00C | 0,00 | 0,00 | 385.700,00C |
| 2898 | TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA | 137,35C | 0,00 | 0,00 | 137,35C |
| 3147 | TRUVONA VARIEDADES EIRELI | 1.799,70C | 0,00 | 0,00 | 1.799,70C |
| 3148 | TUBOMAX PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI | 15.899,98C | 0,00 | 0,00 | 15.899,98C |
| 3105 | TUBONASA ACOS LTDA. | 149.548,38C | 0,00 | 0,00 | 149.548,38C |
| 2976 | UTILINOX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 4.175,93C | 0,00 | 0,00 | 4.175,93C |
| 2970 | V.M. RAMOS & CIA LTDA | 596,80C | 0,00 | 0,00 | 596,80C |
| 2902 | VARETEC ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 5.489,45C | 0,00 | 0,00 | 5.489,45C |
| 3115 | VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | 2.834,10C | 0,00 | 0,00 | 2.834,10C |
| 3177 | VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00C |
| 3120 | VIACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS S.A. | 324.236,60C | 0,00 | 0,00 | 324.236,60C |
| 2949 | VOO LIVRE EXPRESS LTDA | 119,36C | 0,00 | 0,00 | 119,36C |
| 2800 | VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 520,68C | 0,00 | 0,00 | 520,68C |
| 3118 | W2F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.738,65C | 0,00 | 0,00 | 3.738,65C |
| 3108 | WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. | 61.542,58C | 0,00 | 0,00 | 61.542,58C |
| 2929 | WHIRLPOOL S.A. | 22.023,72C | 0,00 | 0,00 | 22.023,72C |
| 3160 | WPE ELETRONICOS LTDA | 639,96C | 0,00 | 0,00 | 639,96C |
| 3059 | XP COM DE COMPONENTES DE INFORMATICA EIRELI | 110,04C | 0,00 | 0,00 | 110,04C |
| 2656 | ADINCO IND E COMERCIO LTDA | 779,70C | 0,00 | 0,00 | 779,70C |
| 2752 | AILTON VIEIRA AGENCIAMENTO DE CARGAS | 4.020,00C | 0,00 | 0,00 | 4.020,00C |
| 2760 | ARMARINHOS RL EIRELI | 15.213,63C | 0,00 | 0,00 | 15.213,63C |
| 2662 | ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP | 40.894,90C | 0,00 | 0,00 | 40.894,90C |
| 2714 | ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA | 1.534,00C | 0,00 | 0,00 | 1.534,00C |
| 2617 | BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA | 28.700,00C | 0,00 | 0,00 | 28.700,00C |
| 2715 | BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA | 56.672,12C | 0,00 | 0,00 | 56.672,12C |
| 2670 | CALCADOS CARTOM LTDA | 2.857,50C | 0,00 | 0,00 | 2.857,50C |
| 2652 | CONLINE SINALIZACAO VIARIA LTDA | 6.268,03C | 0,00 | 0,00 | 6.268,03C |
| 2753 | DAY BRASIL S/A | 79.500,00C | 0,00 | 0,00 | 79.500,00C |
| 2623 | DISTRIBUIDORA FXO EIRELI | 890,00C | 0,00 | 0,00 | 890,00C |
| 2646 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 432,00C | 0,00 | 0,00 | 432,00C |
| 2638 | GOIAS MINAS CONFECOOES E COMERCIO LTDA | 39.636,20C | 0,00 | 0,00 | 39.636,20C |
| 2612 | HANA TAYAR EPP | 7.603,00C | 0,00 | 0,00 | 7.603,00C |
| 2620 | IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP | 36.906,00C | 0,00 | 0,00 | 36.906,00C |
| 2654 | LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI | 36.200,00C | 0,00 | 0,00 | 36.200,00C |
| 2740 | LUXMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.999,20C | 0,00 | 0,00 | 7.999,20C |
| 2628 | MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 474.057,71C | 0,00 | 0,00 | 474.057,71C |
| 2725 | MINERACAO ANTONELLI LTDA- EPP | 16.262,49C | 0,00 | 0,00 | 16.262,49C |
| 2731 | PEDREIRA GOIAS LTDA | 16.566,98C | 0,00 | 0,00 | 16.566,98C |
| 2624 | PIRES DO RIO CIBRACO COSMETAL C.I.F.A.LT | 23.397,25C | 0,00 | 0,00 | 23.397,25C |
| 2610 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 2.674,48C | 0,00 | 0,00 | 2.674,48C |
| 2737 | SIMETAL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI O ME | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 2717 | TERMOFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 7.750,04C | 0,00 | 0,00 | 7.750,04C |
| 2707 | TUPER S.A DIV. TUBOS | 26.791,31C | 0,00 | 0,00 | 26.791,31C |
| 2692 | UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA | 310.684,94C | 0,00 | 0,00 | 310.684,94C |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2719 | VIDA TEXTIL EIRELI-EPP | 4.450,00C | 0,00 | 0,00 | 4.450,00C |
| 2614 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | 111.047,20C | 0,00 | 0,00 | 111.047,20C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.480.314,74C | 1.247.913,00 | 2.332,98 | 2.234.734,72C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 3.480.314,74C | 1.247.913,00 | 2.332,98 | 2.234.734,72C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 1.225.950,10C | 1.228.283,08 | 2.332,98 | 0,00 |
| 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 627.290,27C | 19.629,92 | 0,00 | 607.660,35C |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 361.626,74C | 0,00 | 0,00 | 361.626,74C |
| 179 | PIS A RECOLHER | 170.631,99C | 0,00 | 0,00 | 170.631,99C |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 898.881,26C | 0,00 | 0,00 | 898.881,26C |
| 619 | SIMPLES NACIONAL | 195.934,38C | 0,00 | 0,00 | 195.934,38C |
| 889 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 19.992,67C | 0,00 | 0,00 | 19.992,67C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 19.352,16C | 0,00 | 0,00 | 19.352,16C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.200,00C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 12.152,16C | 0,00 | 0,00 | 12.152,16C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 640,51C | 0,00 | 0,00 | 640,51C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 640,51C | 0,00 | 0,00 | 640,51C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.722.402,07C | 1.755.433,80 | 877.716,90 | 13.844.685,17C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 254 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 0,00 | 877.716,90 | 877.716,90 | 0,00 |
| 523 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 877.716,90 | 877.716,90 | 0,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.622.402,07C | 877.716,90 | 0,00 | 13.744.685,17C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.622.402,07C | 877.716,90 | 0,00 | 13.744.685,17C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 16.838.647,23C | 0,00 | 0,00 | 16.838.647,23C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.216.245,16D | 877.716,90 | 0,00 | 3.093.962,06D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 917.789,35 | 917.789,35 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 917.789,35 | 917.789,35 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 917.789,35 | 917.789,35 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.733,94 | 8.733,94 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 619,72 | 619,72 | 0,00 |
| 507 | DESPESAS CARTORAIS | 0,00 | 8.114,22 | 8.114,22 | 0,00 |
| 953 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 896.975,63 | 896.975,63 | 0,00 |
| 959 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 54,19 | 54,19 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE | 0,00 | 1.736,22 | 1.736,22 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 81.335,22 | 81.335,22 | 0,00 |
| 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 700.150,00 | 700.150,00 | 0,00 |
| 960 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 12.079,78 | 12.079,78 | 0,00 |
| 371 | DESPESAS COM IOF | 0,00 | 342,27 | 342,27 | 0,00 |
| 372 | JUROS DE MORA | 0,00 | 1.868,43 | 1.868,43 | 0,00 |
| 1609 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 9.869,08 | 9.869,08 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 43.795,93 | 43.795,93 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 43.795,93 | 43.795,93 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 37.540,14 | 37.540,14 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 37.540,14 | 37.540,14 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 37.540,14 | 37.540,14 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 1.861,74 | 1.861,74 | 0,00 |
| 972 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.861,74 | 1.861,74 | 0,00 |
| 426 | (-) ICMS | 0,00 | 1.861,74 | 1.861,74 | 0,00 |
| 974 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.394,05 | 4.394,05 | 0,00 |
| 975 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 4.394,05 | 4.394,05 | 0,00 |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 4.394,05 | 4.394,05 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 919.651,09 | 919.651,09 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 919.651,09 | 919.651,09 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 919.651,09 | 919.651,09 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 919.651,09 | 919.651,09 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 919.651,09 | 919.651,09 | 0,00 |

Número: 9 Folha: 38

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: DISTRIBUIDORA FXO LTDA

Ramo.....: Comércio varejista de artigos de colchoaria

Endereço.....: Avenida R 7, S/Nº

Complemento.....: QUADRA11 LOTE 22

Bairro.....: SITIO DE RECREIO PRESIDENTE

Município.....: GOIANAPOLIS

Estado.....: GO

Inscrição no CNPJ...: 30.149.559/0001-49

Inscrição Estadual.: 107237172

Registro na junta...: 52600645005 Data registro: 09/04/2018

Inscrição Municipal: 85651

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 31/12/2024

GOIANAPOLIS, 31/12/2023

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.289.961-44

VALDENIR GERALDO DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 018985/GO
CPF: 690.135.511-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA FXO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 69013551149 | VALDENIR GERALDO DA SILVA |
| 01028996144 | VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA |