

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/01/2023	361	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00
			TOTAL DO MÊS	600,00
01/02/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 91641 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	203,76
06/02/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 300457 KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.000,96
06/02/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF CT-E 567416 TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	105,19
07/02/2023	247	245	VR REF CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR ATE 01/12/2023	100.000,00
07/02/2023	908	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LENIRA F L L LACERDA ***.135.966-**	1.000,00
07/02/2023	915	908	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1,00
07/02/2023	908	919	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE Transferência Pix NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTU 30.950.184 0001-11	6.329,00
07/02/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/02/2023	10.000,00
10/02/2023	361	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00
13/02/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 2 CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO ES	1.236,90
17/02/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 375597 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	330,72
20/02/2023	510	5	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/02/2023	600,00
28/02/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1207 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	830,00
28/02/2023	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	55,66
			TOTAL DO MÊS	123.293,19
01/03/2023	359	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 376202 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	198,07
07/03/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1547 C QS COMERCIO DE TECIDOS AVIAMENTOS LTDA	2.766,03
07/03/2023	908	918	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Christina Maria Lora de Lacerda Costa ***.719.296-**	2.000,00
07/03/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/03/2023	10.000,00
08/03/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 302177 KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.369,25
08/03/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF CT-E 572859 TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	126,08
10/03/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1232 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.660,00
10/03/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
13/03/2023	908	918	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Christina Maria Lora de Lacerda Costa ***.719.296-**	2.000,00
16/03/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	553,33
17/03/2023	908	504	CRÉD.TED-STR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 06.893.466 0001-40 CODIGO TED: T821968903	1.236,90
17/03/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	666,98
20/03/2023	479	908	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	55,66
20/03/2023	350	908	DÉB.CONV.PREFEITURA	126,66
20/03/2023	510	5	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/03/2023	600,00
28/03/2023	931	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ATIVA LICITACOES	225,00
28/03/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	415,00
28/03/2023	908	5	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: ANDREIA GUILHERME VIOLA	56,00
29/03/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 15072 DATEX COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTDA	1.048,00
30/03/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1261 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	456,50
30/03/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1765654 C QS COMERCIO DE TECIDOS AVIAMENTOS LTDA	1.743,89
30/03/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 303555 KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.538,25
31/03/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF CT-E 577658 TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	127,70
31/03/2023	908	5	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO CPF: 149.867.867-09	1.635,00
			TOTAL DO MÊS	32.630,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 221905 J.J. PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	74,42
04/04/2023	358	908	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	6,00
05/04/2023	374	908	TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00
06/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CARLAO TECIDOS	1.522,23
06/04/2023	362	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RC INFORMATICA	150,00
07/04/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/04/2023	10.000,00
10/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	667,99
10/04/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
10/04/2023	361	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
11/04/2023	5	908	CHEQUE COMPE INTEGRADA 700.003	250,00
12/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	553,33
13/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	425,78
13/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	666,99
13/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	789,75
14/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	569,38
18/04/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1293 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.826,00
18/04/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 304634 KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.596,75
18/04/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF CT-E 581072 TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	128,27
19/04/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	349,33
19/04/2023	931	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MEDIATORE ADM BENEFICIOS	398,47
25/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	790,45
26/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CARLAO TECIDOS	581,29
26/04/2023	908	918	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Christina Maria Lora de Lacerda Costa ***.719.296-**	1.200,00
26/04/2023	908	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LENIRA F L L LACERDA ***.135.966-**	3.500,00
28/04/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 223148 J.J. PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	93,24
28/04/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 95454 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	105,57
28/04/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1765730 C QS COMERCIO DE TECIDOS AVIAMENTOS LTDA	3.585,00
28/04/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 5 SEC. EST. ECONOMIA E PLANEJAMENTO	3.141,00
28/04/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	568,81
30/04/2023	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	141,34
			TOTAL DO MÊS	35.132,24
02/05/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1319 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.826,00
02/05/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 6 SUPERINTENDENCIA REG SAUDE SAO MATEUS	5.150,00
02/05/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	789,75
02/05/2023	931	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ATIVA LICITACOES	225,00
04/05/2023	908	918	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Christina Maria Lora de Lacerda Costa ***.719.296-**	4.000,00
04/05/2023	908	504	CRÉD.TED-STR SEC. DA FAZENDA 27.080.571 0001-30 CODIGO TED: T830738914	3.141,00
05/05/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	470,19
07/05/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/05/2023	10.000,00
09/05/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CARLAO TECIDOS	1.525,00
10/05/2023	362	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RC INFORMATICA	150,00
10/05/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	846,09
10/05/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
10/05/2023	361	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
11/05/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1343 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	913,00
11/05/2023	5	908	CHEQUE COMPE INTEGRADA 700.002	250,00
12/05/2023	908	504	CRÉD.TED-STR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 06.893.466 0001-40 CODIGO TED: T832736397	5.150,00
			TRANSPORTE	34.861,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.861,88
16/05/2023	931	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MEDIATORIE ADM BENEFICIOS	398,11
19/05/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1353 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.750,00
19/05/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	349,33
20/05/2023	510	5	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/05/2023	400,00
22/05/2023	359	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 382403 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	143,80
22/05/2023	479	908	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	141,34
22/05/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	626,32
24/05/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 96651 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	73,73
24/05/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 224455 J.J. PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	44,74
25/05/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	846,18
25/05/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CARLAO TECIDOS	581,30
25/05/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	865,59
26/05/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1371 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	913,00
31/05/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 96912 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.821,25
31/05/2023	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	231,75
			TOTAL DO MÊS	44.048,32
01/06/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF CT-E 589727 TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	90,12
05/06/2023	5	908	CHEQUE COMPE INTEGRADA 700.001	250,00
06/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	626,30
06/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	626,32
07/06/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF CT-E 590999 TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	184,48
07/06/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/06/2023	10.000,00
08/06/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 307549 KANXA INDUSTRIAL LTDA	4.303,75
12/06/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1403 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	456,50
12/06/2023	362	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RC INFORMATICA	150,00
12/06/2023	361	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.501.014 0001-90 Honorarios contador	400,00
12/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	846,58
12/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	456,50
12/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	865,58
12/06/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
13/06/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1406 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.369,50
13/06/2023	908	918	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Christina Maria Lora de Lacerda Costa ***.719.296-**	3.000,00
13/06/2023	908	5	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LENIRA F L L LACERDA ***.135.966-**	1.500,00
14/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MEDIATORIE ADM BENEFICIOS	397,87
19/06/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	349,34
20/06/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1424 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	913,00
20/06/2023	479	908	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	231,75
20/06/2023	510	5	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/06/2023	400,00
22/06/2023	361	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.501.014 0001-90	400,00
22/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	626,91
22/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	626,91
22/06/2023	506	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.162.340 0008-71 Dsi boleto 19 06	584,21
24/06/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1136701 ATACADO SAO PAULO LTDA	300,30
24/06/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1136701 ATACADO SAO PAULO LTDA	94,05
26/06/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 98309 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	34,81
			TRANSPORTE	30.110,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.110,63
26/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CARLAO TECIDOS	581,30
26/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	456,50
26/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA	865,58
26/06/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI	456,50
28/06/2023	350	908	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	79,65
30/06/2023	470	55	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2023	25.902,86
			TOTAL DO MÊS	58.453,02
03/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO X T T COMERCIO TECIDOS LTDA	619,23
03/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELI	608,66
03/07/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1458 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	456,50
05/07/2023	908	918	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Christina Maria Lora de Lacerda Costa ***.719.296-**	3.000,00
05/07/2023	919	908	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE Transferência Pix LL VERSATIL LTDA 49.256.572 0001-25	7.000,00
07/07/2023	908	919	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE Transferência Pix NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTU 30.950.184 0001-11 Emp	7.000,00
07/07/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/07/2023	10.000,00
10/07/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
11/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELI	456,50
11/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELI	456,50
11/07/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 309245 KANXA INDUSTRIAL LTDA	3.046,74
11/07/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE. DOC. 597700 TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	132,62
12/07/2023	362	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RC INFORMÁTICA	154,00
14/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO X T T COMERCIO TECIDOS LTDA	607,08
14/07/2023	361	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.501.014 0001-90 ARK CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA	400,00
14/07/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1482 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	2.739,00
17/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELI	469,73
19/07/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9,90
19/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.434,69
19/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELI	583,33
21/07/2023	908	919	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE Transferência Pix NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTU 30.950.184 0001-11 Pagto Cris	8.000,00
22/07/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 99735 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	66,67
22/07/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 227877 J.J. PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	83,95
24/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELI	469,73
24/07/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MEDIATORIE ADM BENEFICIOS S/A	399,07
24/07/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 309870 KANXA INDUSTRIAL LTDA	5.082,24
26/07/2023	908	919	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE Transferência Pix NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTU 30.950.184 0001-11 SEG IEMA e STA TERESA	1.645,00
26/07/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1503 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	913,00
28/07/2023	931	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.994.558 0001-65 HM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	76,50
31/07/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 388011 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	25,04
			TOTAL DO MÊS	55.961,53
01/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO XT T COMERCIO TECIDOS LTDA	620,43
01/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	469,73
01/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.434,58
02/08/2023	358	908	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	5,94
02/08/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 9 PREF. MUN. DE DORES DO RIO PRETO	20.370,00
			TRANSPORTE	22.900,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.900,68
03/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	456,50
03/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	456,50
03/08/2023	931	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80 LICITANET	377,00
03/08/2023	374	908	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00
04/08/2023	6	908	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 49.256.572 0001-25	2.000,00
07/08/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE. DOC. 46916 NORTES TRANSP COM E SERV EIRELI	314,42
07/08/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/08/2023	10.000,00
10/08/2023	362	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RC INFORMÁTICA	150,00
10/08/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
14/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MEDIATORIE ADM BENEFICIOS S/A	397,87
14/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	913,00
14/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	456,50
14/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.434,58
16/08/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 311189 KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.985,95
16/08/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE. DOC. 605127 TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	132,04
21/08/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9,90
21/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.694,08
23/08/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 101172 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	22,67
23/08/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 229586 J.J. PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	44,15
25/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	456,50
28/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NORTES TRANSPORTES COM. E SERV EIRELI	317,57
29/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	913,00
29/08/2023	908	918	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Christina Maria Lora de Lacerda Costa ***.719.296-**	3.500,00
29/08/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.016,38
31/08/2023	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	916,65
31/08/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1170 SOLUMAK IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	17.839,50
			TOTAL DO MÊS	69.756,29
04/09/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.015,58
04/09/2023	908	504	CRÉD.TED-STR DORES DO RIO PRETO PREF GABINETE 27.167.386 0001-87 CODIGO TED: T854945424	20.370,00
04/09/2023	56	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 101703 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	24,49
06/09/2023	361	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.501.014 0001-90 Servicos contabeis ARK CONTABILIDADE CONSULTIVA	400,00
06/09/2023	312	506	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE. DOC. 223682 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	685,44
07/09/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/09/2023	10.000,00
11/09/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
12/09/2023	362	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RC INFORMÁTICA	154,00
12/09/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	468,82
12/09/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI	913,00
12/09/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MEDIATORIE ADM BENEFICIOS S/A	397,63
13/09/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1618 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	913,00
13/09/2023	56	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1392 CLAUDIA D. P. C. NETTO EPP	3.486,79
15/09/2023	479	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	916,65
19/09/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9,90
19/09/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.015,68
19/09/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.694,08
22/09/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1642 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	1.826,00
25/09/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NORTES TRANSPORTES COM. E SERV EIRELI	685,44
25/09/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO KANXA INDUSTRIAL LTDA	995,31
29/09/2023	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00
			TRANSPORTE	47.317,66

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.317,66
29/09/2023	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20
			TOTAL DO MÊS	47.462,86
03/10/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 127207 COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	10.850,00
03/10/2023	506	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.674.839 0001-10 Brim	10.850,00
05/10/2023	188	5	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2023	1.174,80
07/10/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/10/2023	10.000,00
10/10/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1677 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	2.282,50
10/10/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 184433 GRAVOPEL VIT. INFORMATICA E PAPEIS LTDA - MATRIZ	484,00
10/10/2023	506	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.757.388 0001-01 Papel	484,00
10/10/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	995,32
10/10/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00
10/10/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
13/10/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 4112 RAISERTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL	1.806,20
13/10/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	456,50
18/10/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 103850 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	55,73
18/10/2023	506	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.195.990 0001-08	123,20
19/10/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9,90
19/10/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	408,76
20/10/2023	191	908	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	145,20
20/10/2023	506	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.501.014 0001-90	400,00
25/10/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	625,71
26/10/2023	361	510	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF NF 160 ARK CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA REF 10/2023	400,00
31/10/2023	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00
31/10/2023	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20
			TOTAL DO MÊS	43.192,87
01/11/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	469,73
01/11/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	996,12
05/11/2023	188	5	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2023	1.174,80
07/11/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 10 FUNDO MUN. DE ASIST. SOCIAL-VILA VALERIO	42.900,00
07/11/2023	5	247	RECEBIMENTO REFERENTE A CAPITAL SOCIAL EM 07/11/2023	10.000,00
10/11/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-PREF. VITORIA	9.900,00
10/11/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	626,30
10/11/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
14/11/2023	58	506	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. DOC. 396698 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	50,15
20/11/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 1768 DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	456,50
20/11/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 12 PREF. MUN. DE ALEGRE	19.908,00
20/11/2023	372		REF HONORARIOS CONTABEIS 10/2023	33,20
20/11/2023	510		PAGAMENTO REF HONORARIOS CONTABEIS 10/2023	400,00
20/11/2023		5	PAGAMENTO REF HONORARIOS CONTABEIS 10/2023	433,20
20/11/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9,90
20/11/2023	191	908	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	145,20
20/11/2023	908	918	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Christina Maria Lora de Lacerda Costa ***.719.296-**	300,00
20/11/2023	5	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,20
27/11/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 13 SAMBA COMUNICACAO LTDA	2.400,00
27/11/2023	504	408	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 14 SEC. MUN. ESPORTES - SAO MATEUS	5.562,00
30/11/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 316957 KANXA INDUSTRIAL LTDA	2.481,78
30/11/2023	480	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	3.630,16
			TRANSPORTE	102.336,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	102.336,09
30/11/2023	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00
30/11/2023	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20
30/11/2023	358	908	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	6,00
			TOTAL DO MÊS	103.807,29
01/12/2023	374	908	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00
01/12/2023	374	908	DÉB.IOF	2,38
01/12/2023	374	908	DÉB.IOF	8,82
02/12/2023	58	506	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. DOC. 1176899 ATACADO SAO PAULO LTDA	23,53
02/12/2023	58	506	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE. DOC. 1176899 ATACADO SAO PAULO LTDA	51,21
04/12/2023	361	510	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF NF 172 ARK CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA REF 11/2023	400,00
05/12/2023	188	5	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2023	1.174,80
06/12/2023	908	504	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058 0018-74 CODIGO TED: T873939578	4.950,00
06/12/2023	908	504	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058 0018-74 CODIGO TED: T873939580	4.950,00
11/12/2023	374	908	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85
12/12/2023	908	504	CRÉD.TED-STR SAMBA COMUNICACAO LTDA 10.358.730 0001-12 CODIGO TED: T874917484	2.400,00
12/12/2023	325	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.488.126-** Faccao	1.500,00
12/12/2023	325	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.719.296-** Costureira faccao	1.400,00
12/12/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	154,00
13/12/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	782,13
13/12/2023	506	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	407,98
15/12/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 831 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS RHUMY LTDA	48,97
15/12/2023	55	506	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE. DOC. 106848 MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES PAPELARI	69,43
19/12/2023	916	908	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9,90
19/12/2023	908	504	CRÉD.TED-STR PMSM SECRETARIA ESPORTE 27.167.477 0001-12 CODIGO TED: T876384140	5.562,00
19/12/2023	506	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.534.675 0001-62	1.826,42
19/12/2023	506	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.928.057-** Silk	2.000,00
20/12/2023	372		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 20/12/2023 REF HONORARIOS CONTABEIS 11/2023	34,52
20/12/2023		5	PAGAMENTO REF HONORARIOS CONTABEIS 11/2023	434,52
20/12/2023	510		PAGAMENTO REF HONORARIOS CONTABEIS 11/2023	400,00
20/12/2023	5	908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	434,52
20/12/2023	479	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	3.630,16
20/12/2023	191	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	145,20
22/12/2023	5	908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.250,00
26/12/2023	325	908	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.793.957-** Faccao costuras	900,00
29/12/2023	908	433	CRÉD.JUROS S/CAPITAL	0,02
29/12/2023	374	908	JUROS CONTA GARANTIDA	115,68
29/12/2023	361	510	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CF NF 205 ARK CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA REF 12/2023	400,00
30/12/2023	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00
30/12/2023	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20
31/12/2023	470	58	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	124,89
31/12/2023	470	56	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	3.511,28
31/12/2023	470	55	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	54.601,66
31/12/2023	918	5	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO	19.000,00
31/12/2023	919	5	PAGAMENTO EMPRESTIMO DE SOCIO	15.974,00
31/12/2023	522	266	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.535,61
31/12/2023	522	266	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	735,61
31/12/2023	473	312	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.026,36
31/12/2023	473	325	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.800,00
31/12/2023	473	332	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.280,00
31/12/2023	473	350	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	206,31
			TRANSPORTE	146.777,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	146.777,96
31/12/2023	473	358	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	17,94
31/12/2023	473	359	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	341,87
31/12/2023	473	361	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.800,00
31/12/2023	473	362	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	908,00
31/12/2023	473	372	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	67,72
31/12/2023	473	374	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	460,38
31/12/2023	408	473	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	110.567,90
31/12/2023	433	473	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,02
31/12/2023	473	470	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	84.140,69
31/12/2023	473	480	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.975,56
31/12/2023	473	916	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.107,40
31/12/2023	473	931	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.700,08
31/12/2023	473	522	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	735,61
31/12/2023	522	266	VR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	735,61
			TOTAL DO MÊS	357.336,74

CARIACICA, 16 de Outubro de 2024

LAYSA LORA TORRENTE DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 149.867.867-09

ANA PAULA RANGEL SOARES SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. 019282
CPF: 097.290.127-25

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	410.119,20	277.459,94	132.659,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	410.118,20	277.459,94	132.658,26D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	202.292,64	145.559,35	56.733,29D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	104.867,72	49.057,12	55.810,60D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	102.867,72	49.057,12	53.810,60D
6	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.424,92	96.502,23	922,69D
908	1.1.01.02.0007	BANCO SICOOB	0,00	97.424,92	96.502,23	922,69D
12	1.1.02	CLIENTES	0,00	110.567,90	47.759,90	62.808,00D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	110.567,90	47.759,90	62.808,00D
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	110.567,90	47.759,90	62.808,00D
53	1.1.05	ESTOQUE	0,00	97.257,66	84.140,69	13.116,97D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	97.257,66	84.140,69	13.116,97D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	93.621,49	80.504,52	13.116,97D
56	1.1.05.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	3.511,28	3.511,28	0,00
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	124,89	124,89	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1,00	0,00	1,00D
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	0,00	1,00D
96	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
915	1.2.03.03.0001	SICOOB	0,00	1,00	0,00	1,00D
149	2	PASSIVO	0,00	229.719,43	361.643,08	131.923,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	81.738,60	113.662,25	31.923,65C
164	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	69.422,24	99.625,89	30.203,65C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.422,24	99.625,89	30.203,65C
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	69.422,24	99.625,89	30.203,65C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.975,56	4.975,56	0,00
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.975,56	4.975,56	0,00
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	4.975,56	4.975,56	0,00
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.540,80	5.860,80	1.320,00C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.105,20	5.280,00	1.174,80C
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.105,20	5.280,00	1.174,80C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	435,60	580,80	145,20C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	435,60	580,80	145,20C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	41.974,00	41.974,00	0,00
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	41.974,00	41.974,00	0,00
226	2.2.01.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	41.974,00	41.974,00	0,00
918	2.2.01.06.0001	CHRISTINA MARIA LORA DE LACERDA COSTA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
919	2.2.01.06.0002	NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO	0,00	22.974,00	22.974,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	106.006,83	206.006,83	100.000,00C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
246	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
247	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	6.006,83	6.006,83	0,00
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	6.006,83	6.006,83C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	6.006,83	6.006,83C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.006,83	0,00	6.006,83D
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	6.006,83	0,00	6.006,83D
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	104.856,75	0,00	104.856,75D
500	3.1	CUSTOS	0,00	84.140,69	0,00	84.140,69D
514	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	84.140,69	0,00	84.140,69D
469	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.140,69	0,00	84.140,69D
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.140,69	0,00	84.140,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.716,06	0,00	20.716,06D
296	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.826,36	0,00	5.826,36D
311	3.2.01.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.026,36	0,00	2.026,36D
312	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.026,36	0,00	2.026,36D
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.889,70	0,00	14.889,70D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
332	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	206,31	0,00	206,31D
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	206,31	0,00	206,31D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	8.875,29	0,00	8.875,29D
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	0,00	17,94	0,00	17,94D
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	341,87	0,00	341,87D
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	908,00	0,00	908,00D
916	3.2.02.04.0015	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40D
931	3.2.02.04.0016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.700,08	0,00	1.700,08D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	528,10	0,00	528,10D
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	67,72	0,00	67,72D
374	3.2.02.05.0007	TARIFAS BANCARIAS	0,00	460,38	0,00	460,38D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.975,56	110.567,92	105.592,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.975,56	110.567,92	105.592,36C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	110.567,90	110.567,90C
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	110.567,90	110.567,90C
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	110.567,90	110.567,90C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.975,56	0,00	4.975,56D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.975,56	0,00	4.975,56D
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.975,56	0,00	4.975,56D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
433	4.1.03.01.0002	JUROS	0,00	0,00	0,02	0,02C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	410.119,20	277.459,94	132.659,26D
PASSIVO			0,00	229.719,43	361.643,08	131.923,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	106.006,83	206.006,83	100.000,00C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	104.856,75	0,00	104.856,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	4.975,56	110.567,92	105.592,36C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	514.975,95	277.459,94	237.516,01D
CONTAS CREDORAS			0,00	340.701,82	678.217,83	337.516,01C
RESULTADO DO MES			0,00	104.856,75	105.592,36	735,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	104.856,75	105.592,36	735,61C
LAYSA LORA TORRENTE DA COSTA SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 149.867.867-09			ANA PAULA RANGEL SOARES SILVA Reg. no CRC - ES sob o No. 019282 CPF: 097.290.127-25			

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.01	DISPONÍVEL	56.733,29D
4	1.1.01.01	CAIXA	55.810,60D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	53.810,60D
6	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	922,69D
908	1.1.01.02.0007	BANCO SICOOB	922,69D
12	1.1.02	CLIENTES	62.808,00D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	62.808,00D
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	62.808,00D
53	1.1.05	ESTOQUE	13.116,97D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.116,97D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.116,97D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	132.658,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	1,00D
96	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1,00D
915	1.2.03.03.0001	SICOOB	1,00D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1,00D
1		TOTAL ATIVO	132.659,26D
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164	2.1.03	FORNECEDORES	30.203,65C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	30.203,65C
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.203,65C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	145,20C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	400,00C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	400,00C
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	31.923,65C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	735,61C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.006,83C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	6.006,83C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5.271,22D
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5.271,22D
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.735,61C
149		TOTAL PASSIVO	132.659,26C

CARIACICA, 16 de Outubro de 2024

LAYSA LORA TORRENTE DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 149.867.867-09

ANA PAULA RANGEL SOARES SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. 019282
CPF: 097.290.127-25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	110.567,90	<u>110.567,90</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.975,56)	<u>(4.975,56)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>105.592,34</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(84.140,69)	<u>(84.140,69)</u>
LUCRO BRUTO		<u>21.451,65</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(20.716,06)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(2.026,36)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.800,00)	<u>(5.826,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(5.280,00)	
TAXAS DIVERSAS	(206,31)	
SEGUROS	(17,94)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(341,87)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(908,00)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(1.107,40)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.700,08)	
JUROS DE MORA	(67,72)	
TARIFAS BANCARIAS	(460,38)	<u>(14.889,70)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS	0,02	<u>0,02</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>735,61</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>735,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>735,61</u>

CARIACICA, 16 de Outubro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Aumento de Capital	100.000,00		100.000,00
Lucro Líquido		735,61	735,61
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	735,61	100.735,61

CARFACICA, 16 de Outubro de 2024

LL VERSATIL LTDA
CNPJ 49.256.572/0001-25

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A LL VERSATIL LTDA é uma sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Caciacica/ES, tendo como objeto os seguintes CNAEs:

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas

14.11-8-02 - Facção de roupas íntimas

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

15.31-9-01 - Fabricação de calçados de couro

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

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

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

Suas atividades iniciaram em 19/01/2023.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, (NBC TG 1000) e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

2.1) Moeda Funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis ajustam-se às diretrizes vigentes no Brasil. Os eventuais ganhos ou perdas são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Forma de Tributação

A forma de tributação é pelo Simples Nacional, conforme legislação em vigor.

3.2) Regime Adotado

A empresa adota o regime de competência para os registros de receitas, custos e despesas.

3.3) Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem contas bancárias e aplicações financeiras junto ao SICOOB. Essas contas são mantidas com a finalidade de atender compromissos de curto prazo.

3.4) Clientes

Os valores a receber de clientes, correspondem aos serviços prestados no decurso normal das atividades da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal de negócio da Entidade), as contas a receber são classificadas no ativo circulante.

3.5) Fornecedores

A empresa coloca em prática suas políticas de gerenciamento dos riscos financeiros para garantir que todas as obrigações sejam pagas conforme os termos originalmente acordados. Entretanto, não reconheceu o ajuste a valor presente, uma vez que as operações são de curto prazo, e considera irrelevante o efeito de tais ajustes.

4. FATURAMENTO

A empresa faturou em 2023, através de suas prestações de serviços o total de R\$ 110.567,90

1º Trimestre 2023 - R\$ 1.236,90.

2º Trimestre 2023 - R\$ 8.291,00.

3º Trimestre 2023 - R\$ 20.370,00.

4º Trimestre 2023 - R\$ 80.670,00.

5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1) Capital Social

SÓCIO	%	Nº QUOTAS	VALOR (R\$)
Laysa Lora Torrente da Costa	100%	100.000	100.000,00

5.2) Distribuição de Lucros

Em 2023 a empresa não distribuiu lucro aos sócios.

6) RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou em 2023 Lucro total de R\$ 735,61.

1º Trimestre - R\$ (953,31) Prejuízo

2º Trimestre - R\$ (22.839,40) Prejuízo

3º Trimestre - R\$ 15.019,14 Lucro

4º Trimestre - R\$ 9.509,18 Prejuízo

7) BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.01	DISPONÍVEL	56.733,29 D
4	1.1.01.01	CAIXA	55.810,60 D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	53.810,60 D
6	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	2.000,00 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	922,69 D
908	1.1.01.02.0007	BANCO SICOOB	922,69 D
12	1.1.02	CLIENTES	62.808,00 D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	62.808,00 D
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	62.808,00 D
53	1.1.05	ESTOQUE	13.116,97 D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.116,97 D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.116,97 D
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>			<u>132.658,26 D</u>
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	1,00 D
96	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1,00 D
915	1.2.03.03.0001	SICOOB	1,00 D
<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>			<u>1,00 D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>			<u>132.659,26 D</u>
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164	2.1.03	FORNECEDORES	30.203,65 C

165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	30.203,65 C
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.203,65 C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00 C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80 C
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80 C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20 C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	145,20 C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	400,00 C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	400,00 C
510	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00 C
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>			<u>31.923,65 C</u>
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	735,61 C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.271,22 C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.271,22 C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4.535,61 D
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	4.535,61 D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			<u>100.735,61 C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>			<u>132.659,26 C</u>

8) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	110.567,90
VENDA DE MERCADORIAS	110.567,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.975,56)
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.975,56)
RECEITA LÍQUIDA	105.592,34
CMV	(84.140,69)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(84.140,69)
LUCRO BRUTO	21.451,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.716,06)
DESPESAS COM VENDAS	(5.826,36)
FRETES E CARRETOS	(2.026,36)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.800,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.889,70)
PRÓ-LABORE	(5.280,00)
TAXAS DIVERSAS	(206,31)

SEGUROS	(17,94)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(341,87)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(908,00)
CARTÃO DE CRÉDITO	(1.107,40)
DESPESAS DIVERSAS	(1.700,08)
JUROS DE MORA	(67,72)
TARIFAS BANCARIAS	(460,38)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02
JUROS	0,02
RESULTADO OPERACIONAL	735,61
 RESULTADO ANTES DO IR E CSL	 735,61
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 735,61

ANA PAULA RANGEL SOARES SILVA

CRC 019282 O-1 ES

CONTADOR

Carta de Responsabilidade da Administração

Cariacica, 31 de dezembro de 2023

À

ARK CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

CNPJ nº 46.501.014/0001-90

Endereço: RUA JORGE RIZK, nº55, SALA 102, PRAIA DE GAIVOTAS, VILA VELHA/ES, CEP: 29102-573

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **LL VERSATIL LTDA DA - CNPJ n.º 49.256.572/0001-25**, que as informações relativas ao período-base 2023 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado **(FATURA RC)**, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- (f) Também confirmamos que não houve:
- (g) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (h) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (i) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LAYSA LORA TORRENTE DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 149.867.867-09



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LL VERSATIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09729012725	ANA PAULA RANGEL SOARES SILVA
14986786709	LAYSA LORA TORRENTE DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2024 08:52 SOB N° 20241974186.
PROTOCOLO: 241974186 DE 16/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414863960. CNPJ DA SEDE: 49256572000125.
NIRE: 32203060080. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/10/2024.
LL VERSATIL LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br