



T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 31 (TRINTA UMA) PÁGINAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 31 (TRINTA UMA), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2(DOIS) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 01 / 01 / 2023 A 31 / 12 / 2023 DA EMPRESA SERVSUPR SERVICOS ADIMINISTRATIVOS LTDA, ESTABELECIDÀ À ROD ANTONIO CARDOSO, 330, CENTRO, ANTÔNIO CARDOSO / BA, CEP 44180000, REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL SOB O NÚMERO DO NIRE 29205007338 NA DATA 18/08/2021, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 797391, INSCRIÇÃO ESTADUAL 196862805 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 43187389000139.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MURILO DO CARMO ADORNO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. BA 042460/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 046.711.885-03.

ANTÔNIO CARDOSO, BA, 01 DE JANEIRO DE 2023

JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
Administrador
CPF: 31469191504

MURILO DO CARMO ADORNO
CONTADOR(A)
CRC: BA 042460/O CPF: 046.711.885-03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023				
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 01/2023			650,00
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 01/2023		650,00	
05 de janeiro de 2023				
Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 12-2022			650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 12-2022		650,00	
20 de janeiro de 2023				
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 12/2022			566,59
Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 12/2022			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 12/2022			779,59
Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore 12/2022			5.494,53
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 12/2022		813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 12/2022		566,59	
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore 12/2022		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 12/2022		779,59	
01 de fevereiro de 2023				
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 02/2023			813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 02-2023			1.133,18
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 02/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 02/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 02-2023			7.087,22
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 02/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 02/2023			650,00
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 02-2023		1.133,18	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 02-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 02/2023		650,00	
06 de fevereiro de 2023				
Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 01/2023			650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 01/2023		650,00	
22 de fevereiro de 2023				
Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000001/202300000000001 -CONSORCIO BR 101 /AL		18.886,40	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000001/202300000000001			18.886,40
*** A Transportar:			38.953,30	38.953,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZCb1pJikKpKnsIk3B2c1E-r-IQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	38.953,30	38.953,30
-----------------	-----------	-----------

22 de fevereiro de 2023

-CONSORCIO BR 101 /AL

01 de março de 2023

Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 03/2023		813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 03-2023		566,59
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 03/2023	813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 03/2023	779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 03-2023		7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore	5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 03/2023		779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 03/2023		650,00
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 03-2023	566,59	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 03-2023	7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 03/2023	650,00	

07 de março de 2023

Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 02/2023		650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 02/2023	650,00	

20 de março de 2023

Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 02/2023		813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 02/2023		779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 02-2023		1.133,18
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 02/2023	813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 02-2023	1.133,18	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 02/2023	779,59	

21 de março de 2023

Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000003/202300000000003 -CONSORCIO BR 101 /AL	9.443,20	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000003/202300000000003 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.443,20

01 de abril de 2023

Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53
	Aprop IRRF a compensar 04/2023		

*** A Transportar:	28.210,10	53.404,13
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkKpKnsIk3B2c1E-r-IQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	28.210,10	53.404,13
-----------------	-----------	-----------

01 de abril de 2023

IRRF S/ salário/pro-labore (756)				813,10
Simple Nacional a Recolher (155)	Aprop Simple Nacional 04-2023			566,59
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 04/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 04/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 04-2023			7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 04/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 04/2023			650,00
Simple Nacional (7945)	Aprop Simple Nacional 04-2023		566,59	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 04-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 04/2023		650,00	

05 de abril de 2023

Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 03/2023			650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 03/2023		650,00	

18 de abril de 2023

Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000004/202300000000004 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.443,20	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000004/202300000000004 -CONSORCIO BR 101 /AL			9.443,20

20 de abril de 2023

Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 03/2023			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 03/2023			779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 03-2023			566,59
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 03/2023		813,10	
Simple Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 03-2023		566,59	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 03/2023		779,59	

01 de maio de 2023

Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore			5.494,53
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 05/2023		813,10	
Simple Nacional a Recolher (155)	Aprop Simple Nacional 05-2023			566,59
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 05/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 05/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 05-2023			7.087,22

*** A Transportar:	29.236,20	36.110,42
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVZcb1pjIkkPkNsIk3B2c1E-IQ8_8w9gYK4bgJy04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	34.730,73	36.110,42
-----------------	-----------	-----------

01 de maio de 2023

Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 05/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 05/2023			650,00
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 05-2023		566,59	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 05-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 05/2023		650,00	

05 de maio de 2023

Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 04/2023			650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 04/2023		650,00	

17 de maio de 2023

Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000005/202300000000005 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.443,20	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000005/202300000000005 -CONSORCIO BR 101 /AL			9.443,20

20 de maio de 2023

Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 04/2023			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 04/2023			779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 04-2023			566,59
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 04/2023		813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 04-2023		566,59	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 04/2023		779,59	

01 de junho de 2023

Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore			5.494,53
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 06/2023			813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 06-2023			566,59
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 06/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 06/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 06-2023			7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 06/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 06/2023			650,00
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 06-2023		566,59	

*** A Transportar:	33.704,63	29.073,10
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkkpKnsIk3B2c1E-rIQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	40.791,85	29.073,10
-----------------	-----------	-----------

01 de junho de 2023

Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 06-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 06/2023		650,00	

05 de junho de 2023

Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 05/2023			650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 05/2023		650,00	

20 de junho de 2023

Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 05/2023			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 05/2023			779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 05-2023			566,59
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 05/2023		813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 05-2023		566,59	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 05/2023		779,59	

22 de junho de 2023

Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000006/202300000000006 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.443,20	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000006/202300000000006 -CONSORCIO BR 101 /AL			9.443,20

01 de julho de 2023

Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore			5.494,53
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 07/2023			813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 07-2023			5.594,01
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 07/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 07/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 07-2023			7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 07/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 07/2023			650,00
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 07-2023		5.594,01	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 07-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 07/2023		650,00	

05 de julho de 2023

*** A Transportar:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkkpKnsIk3B2c1E-rIQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta

Histórico

Documento

Débito

Crédito

*** Transporte:	40.408,15	32.670,93
-----------------	-----------	-----------

05 de julho de 2023

Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 06/2023		650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 06/2023	650,00	

07 de julho de 2023

Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2984-ACOUGUE SANTOS II LTDA		2.408,88
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2985-ACOUGUE SANTOS II LTDA		5.008,36
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2984-ACOUGUE SANTOS II LTDA	2.408,88	
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2985-ACOUGUE SANTOS II LTDA	5.008,36	

08 de julho de 2023

Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2168733-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA		24,00
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2168733-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA	24,00	

11 de julho de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 2-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR	58.872,95	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 2-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		58.872,95

12 de julho de 2023

Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2170242-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA		13.712,84
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2170242-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA		10.462,32
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2170242-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA		40,68
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2170242-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA	13.712,84	
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2170242-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA	10.462,32	
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2170242-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA	40,68	

17 de julho de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 3-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR	63.756,83	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 3-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		63.756,83

20 de julho de 2023

*** A Transportar:



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkkpKnsIk3B2c1E-rIQ8_8wgqYK4bgJy04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZcb1pjIkkpKnsIk3B2c1E-r-IQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte:	154.936,86	154.936,86
20 de julho de 2023				
Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 06/2023			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 06/2023			779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 06-2023			566,59
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 06/2023		813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 06-2023		566,59	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 06/2023		779,59	
21 de julho de 2023				
Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000007/202300000000007 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.443,20	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000007/202300000000007 -CONSORCIO BR 101 /AL			9.443,20
22 de julho de 2023				
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2176725-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA			7.507,91
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2176725-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA			749,85
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 2176725-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA			2.849,50
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2176725-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA		7.507,91	
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2176725-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA		749,85	
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 2176725-ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA LTDA		2.849,50	
27 de julho de 2023				
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 4-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		8.929,60	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 4-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			8.929,60
31 de julho de 2023				
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 5-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		58.872,95	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 5-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			58.872,95
01 de agosto de 2023				
Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore			5.494,53
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 08/2023			813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 08-2023			7.316,91
		*** A Transportar:	90.512,29	104.136,83

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	91.325,39	104.136,83
-----------------	-----------	------------

01 de agosto de 2023

Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 08/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 08/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 08-2023			7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 08/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 08/2023			650,00
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 08-2023		7.316,91	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 08-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 08/2023		650,00	

04 de agosto de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 6-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		63.756,83	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 6-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			63.756,83

07 de agosto de 2023

Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 07/2023			650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 07/2023		650,00	

16 de agosto de 2023

Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 2023000000000008/2023000000000008 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.443,20	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 2023000000000008/2023000000000008 -CONSORCIO BR 101 /AL			9.443,20

20 de agosto de 2023

Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 07/2023			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 07/2023			779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 07-2023			5.594,01
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 07/2023		813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 07-2023		5.594,01	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 07/2023		779,59	

23 de agosto de 2023

Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 3298-SW ADESIVOS E REVESTIMENTOS ANTICORROSIV		7.100,00	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 3298-SW			

*** A Transportar:	110.278,08	96.653,54
--------------------	------------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pJkkPkNsIk3B2c1E-r-IQ8_8wgqYK4bgJy04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	110.278,08	96.653,54
-----------------	------------	-----------

23 de agosto de 2023

	ADESIVOS E REVESTIMENTOS ANTICORROSIV		7.100,00	
--	---------------------------------------	--	----------	--

28 de agosto de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 8-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		58.872,95	
Jose Carlos Pereira de Almeida (952)	integralização de capital dos socios			300.000,00
Jose Carlos Pereira de Almeida (952)	integralização de capital dos socios			100.000,00
Capital à Realizar (2520)	integralização de capital dos socios		300.000,00	
Capital à Realizar (2520)	integralização de capital dos socios		100.000,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 8-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			58.872,95

31 de agosto de 2023

Caixa (35)	Pagto dp. 07/2023			42.764,34
Fornecedor diversos (7959)	Pagto dp. 07/2023		42.764,34	

01 de setembro de 2023

Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore			5.494,53
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 9-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		10.390,38	
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 09/2023			813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 09-2023			9.780,89
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 09/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 09/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 09-2023			7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 09/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 09/2023			650,00
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 9-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			10.390,38
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 09-2023		9.780,89	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 09-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 09/2023		650,00	

05 de setembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 10-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		63.756,83	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 10-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			63.756,83



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkkpKnsIk3B2c1E-IQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de setembro de 2023				
Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 08/2023			650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 08/2023		650,00	
20 de setembro de 2023				
Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 08/2023			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 08/2023			779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 08-2023			7.316,10
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 08/2023		813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 08-2023		7.316,10	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 08/2023		779,59	
21 de setembro de 2023				
Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000009/202300000000009 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.718,29	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000009/202300000000009 -CONSORCIO BR 101 /AL			9.718,29
25 de setembro de 2023				
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 13-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		8.929,60	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 13-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			8.929,60
29 de setembro de 2023				
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 11-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		58.872,95	
Caixa (35)	Pagto dp. 08/2023			7.100,00
Fornecedor diversos (7959)	Pagto dp. 08/2023		7.100,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 11-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			58.872,95
01 de outubro de 2023				
Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore			5.494,53
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 10/2023			813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 10-2023			14.181,01
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 10/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 10/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 10-2023			7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 10/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar	Aprop hon. contabil 10/2023			650,00
*** A Transportar:			101.266,85	123.185,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZCb1pJkkPkNsIk3B2cIErIQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	101.266,85	123.185,08
-----------------	------------	------------

01 de outubro de 2023

(7826)				
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 10-2023		14.181,01	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 10-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 10/2023		650,00	

03 de outubro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 12-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		63.756,83	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 12-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			63.756,83

06 de outubro de 2023

Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 09/2023			650,00
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 266181-Sansuy S.A. Indústria de Plásticos		2.948,10	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 266181-Sansuy S.A. Indústria de Plásticos			2.948,10
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 09/2023		650,00	

10 de outubro de 2023

Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 31246-EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA			45,04
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 31246-EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA		45,04	

11 de outubro de 2023

Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 266506-Sansuy S.A. Indústria de Plásticos		9.379,78	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 266506-Sansuy S.A. Indústria de Plásticos			9.379,78

18 de outubro de 2023

Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000010/202300000000010 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.718,29	
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000010/202300000000010 -CONSORCIO BR 101 /AL			9.718,29

20 de outubro de 2023

Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 09/2023			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 09/2023			779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 09-2023			9.780,09
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 09/2023		813,10	

*** A Transportar:	109.229,37	98.520,82
--------------------	------------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZCb1pjIkkPkNsIk3B2c1E-rIQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	119.009,46	98.520,82
-----------------	------------	-----------

20 de outubro de 2023

Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 09-2023		9.780,09	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 09/2023		779,59	

24 de outubro de 2023

Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 201504-ROBERT BOSCH LIMITADA		8.396,29	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 201504-ROBERT BOSCH LIMITADA			8.396,29

26 de outubro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data JI BONG JUNG		100,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data JI BONG JUNG			100,00

27 de outubro de 2023

Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 217350-Redecenter Materiais Plasticos e Acessor		568,86	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 44323-SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT		6.588,29	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 217350-Redecenter Materiais Plasticos e Acessor			568,86
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 44323-SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT			6.588,29

30 de outubro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 15-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		58.872,95	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 217530-Redecenter Materiais Plasticos e Acessor		689,32	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 2228450-DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		133,35	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 254738-DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		495,36	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 44325-SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT		378,00	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 75758-BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO		209,22	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 217530-Redecenter Materiais Plasticos e Acessor			689,32
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 2228450-DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA			133,35
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 254738-DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA			495,36
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 44325-SAPIRANGA INDUSTRIAS QUIMICAS LT			378,00
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 75758-BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO			209,22
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 15-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			58.872,95

*** A Transportar:	86.991,32	76.431,64
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZcb1pjIkkpNsIk3B2c1E-IQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	86.991,32	76.431,64
-----------------	-----------	-----------

30 de outubro de 2023

31 de outubro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 16-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		63.756,83	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 16822-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA		229,54	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 16822-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA			229,54
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 16-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			63.756,83

01 de novembro de 2023

Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore			5.494,53
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 17-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		8.929,60	
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 11/2023			813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 11-2023			13.538,90
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 11/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 11/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 11-2023			7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 11/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 11/2023			650,00
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 17-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			8.929,60
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 11-2023		13.538,90	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 11-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 11/2023		650,00	

06 de novembro de 2023

Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 10/2023			650,00
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 10/2023		650,00	

08 de novembro de 2023

Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 24571-METALURGICA SUPERFLEX LTDA		930,00	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 523386-FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		2.096,25	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 523386-FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		1.375,06	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 24571-METALURGICA SUPERFLEX LTDA			930,00
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 523386-FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA			2.096,25
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 523386-FORMILINE			1.375,06

*** A Transportar:	106.330,62	106.330,62
--------------------	------------	------------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkkPkNsIk3B2c1E-rIQ8_8w9gYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

SERVSUPR SERVICOS ADIMINISTRATIVOS LTDA (00203)		ADORNO CONTABIL E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		
CNPJ: 43187389000139		Emissão: 10:51 11/03/2024		
Diário de Novembro de 2023		2	Folha:	15
Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte:	106.330,62	106.330,62
08 de novembro de 2023				
INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA				
09 de novembro de 2023				
Caixa (35)	Pagto frete cf.ct. 5247122-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			138,21
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 391591-TUPAN CONSTRUCOES LTDA		82,60	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 62375-TUPAN CONSTRUCOES LTDA		17,70	
Frete S/Compras Mercadorias (1044)	Pagto frete cf.ct. 5247122-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,21	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 391591-TUPAN CONSTRUCOES LTDA			82,60
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 62375-TUPAN CONSTRUCOES LTDA			17,70
10 de novembro de 2023				
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 59717-ITC ELETRODOMESTICOS LTDA		952,10	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 613876-TUPAN CONSTRUCOES LTDA		23,60	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 59717-ITC ELETRODOMESTICOS LTDA			952,10
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 613876-TUPAN CONSTRUCOES LTDA			23,60
14 de novembro de 2023				
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 4713-ELITTE COMERCIO DE RESINAS E FIBRAS EIRE		362,65	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 4713-ELITTE COMERCIO DE RESINAS E FIBRAS EIRE			362,65
16 de novembro de 2023				
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 109-FEIRA BLOCOS E PISOS LTDA		100,00	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 18140-PRADO MN		4.768,13	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 109-FEIRA BLOCOS E PISOS LTDA			100,00
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 18140-PRADO MN			4.768,13
17 de novembro de 2023				
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 1080-NOVA ESTRELA EMBALAGENS LTDA EPP			147,88
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 22380-LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA			78,24
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 22380-LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA			5,24
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 22380-LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA			26,20
		*** A Transportar:	6.592,87	8.077,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZcb1pjiKkPkNsIk3B2c1E-rIQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta

Histórico

Documento

Débito

Crédito

*** Transporte:	6.592,87	8.077,61
-----------------	----------	----------

17 de novembro de 2023

Material de consumo (2242)	EMBALAGENS LTDA EPP	147,88	
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 22380-LG	78,24	
	DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA		
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 22380-LG	5,24	
	DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA		
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 22380-LG	26,20	
	DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA		

18 de novembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 18-COLEGIO	58.872,95	
	ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 18-COLEGIO		58.872,95
	ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		

20 de novembro de 2023

Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 10/2023		813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 10/2023		779,59
Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 10-2023		14.181,01
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 20-COLEGIO	63.756,83	
	ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 10/2023	813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 10-2023	14.181,01	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 10/2023	779,59	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 20-COLEGIO		63.756,83
	ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		

21 de novembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 19-INSTITUTO	4.395,60	
	FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 19-INSTITUTO		4.395,60
	FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		

24 de novembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data	9.718,29	
	202300000000011/202300000000011		
	-CONSORCIO BR 101 /AL		
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 71621-FERIMPORT		311,70
	COMERCIO, REP. IMPORTACAO LTDA		
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data		9.718,29
	202300000000011/202300000000011		
	-CONSORCIO BR 101 /AL		
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 71621-FERIMPORT	311,70	
	COMERCIO, REP. IMPORTACAO LTDA		

25 de novembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 22-BASE NAVAL DE	18.245,85	
	NATAL		

*** A Transportar:	153.086,63	152.829,07
--------------------	------------	------------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZcb1pjIkkpNsIk3B2c1E-rIQ8_8wgqYK4bgjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	172.850,72	152.829,07
-----------------	------------	------------

25 de novembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 23-BASE NAVAL DE NATAL		1.518,24	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 22-BASE NAVAL DE NATAL			18.245,85
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 23-BASE NAVAL DE NATAL			1.518,24

26 de novembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 21-BASE NAVAL DE NATAL		3.068,38	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 21-BASE NAVAL DE NATAL			3.068,38

27 de novembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 24-COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA		2.099,40	
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 26-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		257,98	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 24-COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA			2.099,40
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 26-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			257,98

29 de novembro de 2023

Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 510-E DA S ARAUJO		1.684,50	
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 161-ED CARLOS FERREIRA ALVES			140,00
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 415-AUTOENG IND E COM DE PAIN E QUADROS ELET			4.188,00
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 510-E DA S ARAUJO			1.684,50
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 161-ED CARLOS FERREIRA ALVES		140,00	
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 415-AUTOENG IND E COM DE PAIN E QUADROS ELET		4.188,00	

30 de novembro de 2023

Caixa (35)	Pagto dp.10/2023			30.061,15
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 12401-CONSTRUED COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		2.600,24	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 849-MDL Morada da Lua Pre-Moldados		3.996,00	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 12401-CONSTRUED COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME			2.600,24
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 849-MDL Morada da Lua Pre-Moldados			3.996,00
Fornecedor diversos (7959)	Pagto dp.10/2023		30.061,15	

*** A Transportar:	49.613,89	67.859,74
--------------------	-----------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZcb1pJikKpKnsIk3B2cIErIQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkkpKnsIk3B2c1E-IQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte:	49.613,89	67.859,74
30 de novembro de 2023				
01 de dezembro de 2023				
Caixa (35)	Pgto liq.pro-labore			5.494,53
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Aprop IRRF a compensar 12/2023			813,10
Simples Nacional a Recolher (155)	Aprop Simples Nacional 12-2023			19.591,49
Pró-labore a pagar (826)	Aprop IRRF a compensar 12/2023		813,10	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop inss s/prolabore do mês 12/2023		779,59	
Pró-labore a pagar (826)	Aprop pro labore ref.mês. 12-2023			7.087,22
Pró-labore a pagar (826)	Pgto liq.pro-labore		5.494,53	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Aprop inss s/prolabore do mês 12/2023			779,59
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Aprop hon. contabil 12/2023			650,00
Simples Nacional (7945)	Aprop Simples Nacional 12-2023		19.591,49	
Pró Labore (2261)	Aprop pro labore ref.mês. 12-2023		7.087,22	
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Aprop hon. contabil 12/2023		650,00	
02 de dezembro de 2023				
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 25-BASE NAVAL DE NATAL		1.350,30	
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 40-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		1.894,00	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 25-BASE NAVAL DE NATAL			1.350,30
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 40-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS			1.894,00
05 de dezembro de 2023				
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 60191-ITC ELETRODOMESTICOS LTDA		1.830,62	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 60191-ITC ELETRODOMESTICOS LTDA			1.830,62
06 de dezembro de 2023				
Caixa (35)	Pagto Hon.Contabil 11/2023			650,00
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 13842-HORUS FERRAMENTAS E PECAS EIRELI		573,77	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 264216-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		1.623,47	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 50216-AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR		2.289,75	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 81225-NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ		1.557,96	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 13842-HORUS FERRAMENTAS E PECAS EIRELI			573,77
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 264216-FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA			1.623,47
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 50216-AKI ELETRO			2.289,75
		*** A Transportar:	45.535,80	44.627,84

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	45.535,80	44.627,84
-----------------	-----------	-----------

06 de dezembro de 2023

Fornecedor diversos (7959)	IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 81225-NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ			1.557,96
Serviço de Terceiro a pagar (7826)	Pagto Hon.Contabil 11/2023		650,00	

07 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Pagto frete cf.ct. 201772-RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP			1.089,09
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 12796-NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -		3.046,37	
Frete S/Compras Mercadorias (1044)	Pagto frete cf.ct. 201772-RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP		1.089,09	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 12796-NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -			3.046,37

08 de dezembro de 2023

Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 3367-3 M - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			12.200,00
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 3367-3 M - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		12.200,00	

09 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Pagto frete cf.ct. 202446-RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP			364,82
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 27-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		58.872,95	
Frete S/Compras Mercadorias (1044)	Pagto frete cf.ct. 202446-RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP		364,82	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 27-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			58.872,95

11 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 30-COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA		2.099,40	
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 34-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A R		7.170,67	
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 35-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A R		8.069,10	
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 36-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A R		3.634,56	
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 38-SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE S		2.719,00	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 515-E DA S ARAUJO		561,50	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 515-E DA S ARAUJO			561,50
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 30-COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA			2.099,40

*** A Transportar:	100.477,46	82.081,84
--------------------	------------	-----------



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZCb1pjIkkPkNsIk3B2c1E-IQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZcb1pjiKkPkNsIk3B2c1E-IQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte:	100.477,46	89.252,51
11 de dezembro de 2023				
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 34-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A R			7.170,67
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 35-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A R			8.069,10
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 36-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A R			3.634,56
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 38-SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE S			2.719,00
12 de dezembro de 2023				
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 28-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		63.756,83	
Fornecedor diversos (7959)	Compra mat.cons. conf.nf 3372-3 M - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			3.111,00
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 28-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			63.756,83
Material de consumo (2242)	Compra mat.cons. conf.nf 3372-3 M - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		3.111,00	
18 de dezembro de 2023				
Caixa (35)	Pagto frete cf.ct. 204816-RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP			209,43
Caixa (35)	Pagto frete cf.ct. 204817-RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP			209,43
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 31-COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA		2.099,40	
Frete S/Compras Mercadorias (1044)	Pagto frete cf.ct. 204816-RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP		209,43	
Frete S/Compras Mercadorias (1044)	Pagto frete cf.ct. 204817-RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP		209,43	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 31-COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA			2.099,40
19 de dezembro de 2023				
Caixa (35)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000012/202300000000012 -CONSORCIO BR 101 /AL		9.718,29	
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 32-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		8.929,60	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 32-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			8.929,60
Prestação de serviços (1225)	Rec p/vendas serviços n/data 202300000000012/202300000000012 -CONSORCIO BR 101 /AL			9.718,29
20 de dezembro de 2023				
Caixa (35)	Pagto irrf ref.mês 11/2023			813,10
Caixa (35)	Pagto INSS ref. mes 11/2023			779,59
		*** A Transportar:	88.033,98	111.220,00

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	88.033,98	124.758,90
-----------------	-----------	------------

20 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Pagto imposto simples ref.mês 11-2023			13.538,90
Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 33-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.200,00	
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 3269817-VIA VAREJO S/A		3.110,93	
Fornecedor diversos (7959)	Compra merc.p/rev. conf.nf. ? 3269817-VIA VAREJO S/A			3.110,93
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	Pagto irrf ref.mês 11/2023		813,10	
Simples Nacional a Recolher (155)	Pagto imposto simples ref.mês 11-2023		13.538,90	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	Pagto INSS ref. mes 11/2023		779,59	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 33-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			1.200,00

21 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 37-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR		58.872,95	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 37-COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE IR			58.872,95

28 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Pagto dp.11/2023			23.886,09
Fornecedor diversos (7959)	Pagto dp.11/2023		23.886,09	

30 de dezembro de 2023

Caixa (35)	Rec p/venda merc. n/data 39-SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE S		2.649,96	
Revenda de mercadorias (1211)	Rec p/venda merc. n/data 39-SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE S			2.649,96

31 de dezembro de 2023

Estoque de Merc.p/Revenda (2632)	Saldo transf.d/cta.compra mercadoria		70.699,31	
Estoque de Merc.p/Revenda (2632)	Saldo transf.d/cta frete s/compra mercadoria		2.010,98	
Estoque de Merc.p/Revenda (2632)	Saldo transf.d/cta frete s/compra mercadoria			72.710,29
Compras Merc.P/Revenda (1037)	Saldo transf.p/cta estoque mercadoria			70.699,31
Frete S/Compras Mercadorias (1044)	Saldo transf.p/cta estoque mercadoria			2.010,98
Lucros Acumulados (1029)	Saldo transf.d/cta lucro no exercicio			18.136,24
Lucro do exercício (1036)	Saldo transf.p/cta lucro acumulado		18.136,24	
Mercadorias p/ revenda (1498)	Saldo transf.d/cta frete s/compra mercadoria		72.710,29	
Lucro do exercício (1036)	Ecerramento de exercicio			845.490,69
Revenda de mercadorias (1211)	Ecerramento de exercicio		1.025.962,03	
Prestação de serviços (1225)	Ecerramento de exercicio		114.418,76	

*** A Transportar:	1.408.789,13	1.112.306,34
--------------------	--------------	--------------



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkkpNsIk3B2c1E-r-IQ8_8wgqYK4bGjiY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----------	--------	---------

*** Transporte:	1.408.789,13	1.185.709,09
-----------------	--------------	--------------

31 de dezembro de 2023

Simples Nacional (7945)	Ecerramento de exercicio		73.402,75
Mercadorias p/ revenda (1498)	Ecerramento de exercicio		72.710,29
Material de consumo (2242)	Ecerramento de exercicio		63.017,64
Pró Labore (2261)	Ecerramento de exercicio		77.959,42
Serviços de Terceiros - PF (4039)	Ecerramento de exercicio		7.800,00
Resultado do exercício (2436)	Ecerramento de exercicio		1.025.962,03
Resultado do exercício (2436)	Ecerramento de exercicio		114.418,76
Resultado do exercício (2436)	Ecerramento de exercicio	72.710,29	
Resultado do exercício (2436)	Ecerramento de exercicio	63.017,64	
Resultado do exercício (2436)	Ecerramento de exercicio	77.959,42	
Resultado do exercício (2436)	Ecerramento de exercicio	7.800,00	
Resultado do exercício (2436)	Ecerramento de exercicio	73.402,75	
Resultado do exercício (2436)	Ecerramento de exercicio	845.490,69	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			4.541.056,124.541.056,12

***** (XXXXX)*****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZcb1pjIkkpKnsIk3B2c1E-IQ8_8wgqYK4bgJy04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZCb1pjIkKpKnsIk3B2c1E7rIQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			1	****125.790,05D	**1.020.212,62D
Circulante			1-1	****125.790,05D	**1.020.212,62D
Disponível			1-1-01	****125.790,05D	**1.020.212,62D
Numerários em caixa (28)			1-1-01-01	125.790,05D	1.020.212,62D
***** (XXXXX) *****					

JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
Administrador
CPF: 31469191504

MURILO DO CARMO ADORNO
Contador
CPF:046.711.885-03 CRC: BA 042460/O



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVZCb1pjIkKpKnsIk3B2c1E-IQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Descrição	Class.Externa	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			2	****125.790,05C	**1.020.212,62C
Circulante			2-1	*****7.653,81C	*****56.585,69C
FORNECEDOR (7966)			2-1-02	0,00C	29.905,37C
Imposto a pagar / recolher (728)			2-1-05	1.379,69C	20.406,20C
Salários e contribuições previdenciárias (812)			2-1-06	6.274,12C	6.274,12C
Patrimônio líquido			2-4	****118.136,24C	****963.626,93C
Capital Social			2-4-01	****100.000,00C	****100.000,00C
Capital Integralizado (945)			2-4-01-01	100.000,00C	500.000,00C
Capital à Realizar (2513)			2-4-01-02	0,00D	400.000,00D
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			2-4-05	18.136,24C	863.626,93C
***** (XXXXX) *****					

JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
Administrador
CPF: 31469191504

MURILO DO CARMO ADORNO
Contador
CPF:046.711.885-03 CRC: BA 042460/O



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZCb1pJkkPkNsIk3B2cIEr-IQ8_8wgqYK4bgJy04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.020.212,62 (UM MILHÃO, VINTE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Antônio Cardoso, BA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Administrador

CPF: 31469191504

RG: 0179889184 Orgão: SSP

Expedição:

MURILO DO CARMO ADORNO

CONTADOR

CPF: 046.711.885-03 CRC: BA 042460/O

RG: 1290488363 Orgão: SSP-BA

Expedição: 02/03/2010

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda	3-1-01	1.025.962,03C
Receita bruta de serviços	3-1-02	114.418,76C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**1.140.380,79C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta s/ serviços	3-2-02	73.402,75D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		*****73.402,75D
=T o t a l - Receita		**1.066.978,04C
Custos e Despesas		
Custos diretos da produção		
Outros materiais diretos	4-1-02	72.710,29D
=T o t a l - Custos diretos da produção		*****72.710,29D
Despesas Comerciais		
Despesas Gerais Comerciais	4-3-02	63.017,64D
=T o t a l - Despesas Comerciais		*****63.017,64D
Despesas Administrativas		
Despesas Trabalhistas	4-4-01	77.959,42D
Desp Gerais Administrativas	4-4-02	7.800,00D
=T o t a l - Despesas Administrativas		*****85.759,42D
=T o t a l - Custos e Despesas		*****221.487,35D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.066.978,04C
DESPESAS + CUSTO----->	221.487,35D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****845.490,69
***** (XXXXX)*****	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZCblpJkKpKnsIk3B2cIErIQ8_8w9qYK4bgjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZcb1pjIkkpKnsIk3B2cIeT-IQ8_8wgqYK4bgJy04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 845.490,69 (OITOCENTOS E
QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA
Reais E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ANTÔNIO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
Administrador
CPF: 31469191504

MURILO DO CARMO ADORNO
CONTADOR
CPF: 046.711.885-03 CRC: BA 042460/O



Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R\$500.000,00C	R\$100.000,00C
Capital Social Integralizado	R\$500.000,00C	R\$100.000,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reserva de Lucros	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucros		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$863.626,93C	R\$18.136,24C
TOTAL	R\$1.863.626,93C	R\$218.136,24C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Antônio Cardoso, 31 de dezembro de 2023.

JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Administrador

CPF: 31469191504

RG: 0179889184 Data Expedição:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ADORNO CONTABIL E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

CRC: 162580 CNPJ: 10747334000187

MURILO DO CARMO ADORNO

Contador

CPF:046.711.885-03 CRC: BA 042460/O

RG: 1290488363 Expedição:02/03/2010

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZCb1pJ1kkpNsIk3B2c1E-r-IQ8_8wgqYK4bgJy04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

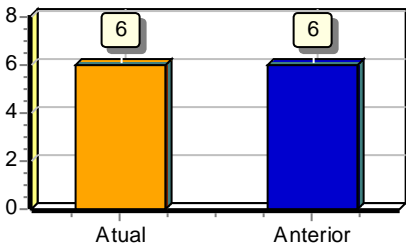


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZCb1pJkKpKnsIk3B2cIErIQ8_8wgqYK4bGjY04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.585,69	
Ativo	1.020.212,62	= 0,06

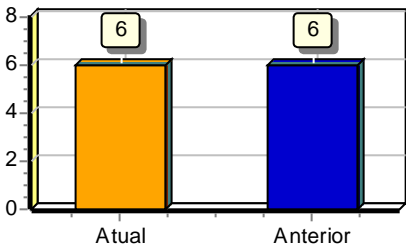
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 6% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.585,69	
Patrimônio Líquido	963.626,93	= 0,06

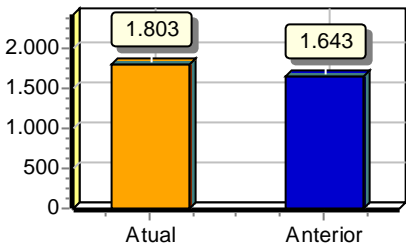
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 6% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	1.020.212,62	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.585,69	= 18,03

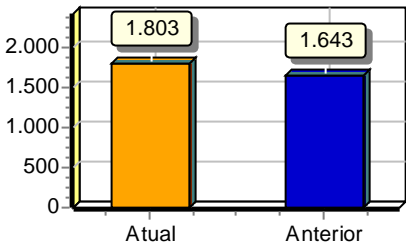
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1803 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.020.212,62	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	56.585,69	= 18,03

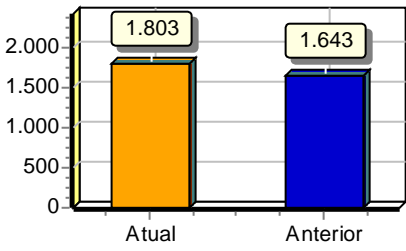
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$18,03 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.020.212,62	
Passivo Circulante	56.585,69	= 18,03

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$18,03 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.





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

Antônio Cardoso, 31 de dezembro de 2023.

JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
Administrador
CPF: 31469191504
RG: 0179889184 Data Expedição:

ADORNO CONTABIL E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC: 162580 CNPJ: 10747334000187
MURILO DO CARMO ADORNO
Contador
CPF:046.711.885-03 CRC: BA 042460/O
RG: 1290488363 Expedição:02/03/2010

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZCb1pjIkKpKnsIk3B2c1E-r-IQ8_8wgqYK4bgJy04G07EA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04671188503-MURILO DO CARMO ADORNO|31469191504-JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 31 (TRINTA UMA) PÁGINAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 31 (TRINTA UMA), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 2(DOIS) DA EMPRESA SERVSUPR SERVICOS ADIMINISTRATIVOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À ROD ANTONIO CARDOSO, 330 CENTRO, NESTA CIDADE DE ANTÔNIO CARDOSO/BA CEP: 44180000 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL SOB O NÚMERO DO NIRE 29205007338 NA DATA 18/08/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 43187389000139, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 797391, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 196862805. REFERENTE AO PERÍODO 01 / 01 / 2023 A 31 / 12 / 2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. MURILO DO CARMO ADORNO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. BA 042460/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 046.711.885-03.

ANTÔNIO CARDOSO, BA, 01 DE JANEIRO DE 2023

JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
Administrador
CPF: 31469191504

MURILO DO CARMO ADORNO
CONTADOR(A)
CRC: BA 042460/O CPF: 046.711.885-03