

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12207560249 em 13/06/2022, protocolo 223833932. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa				
Nome Empresarial:	VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME			
Número de Registro:	41105920260			
CNPJ:	07739720000112			
Munícipio:	Curitiba			

Identificação de Livro Digital			
Tipo de Livro:	DIÁRIO		
Número de Ordem:	17		
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021		

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
62610066953	EDITE REIS BATISTA	PR049614/O-0
78632846949	VALMIR PICUSSA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2022 13:48 SOB Nº 20223833932. PROTOCOLO: 223833932 DE 09/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207560249. NIRE: 41105920260. VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

FOLHA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00024 (vinte e quatro) FOLHAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00024 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME

Endereço: RUA HILDEBRANDO DE ARAÚJO, 1098

Bairro: JARDIM BOTÂNICO

Cidade: CURITIBA

Estado: PR

CEP: 80.210-260

Registro na Junta Comercial do Paraná: 41105920260

Data do Registro: 25/11/2005

Inscrição Estadual: 90358503-06

C.N.P.J./C.P.F.: 07.739.720/0001-12

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2021

VALMIR PICUSSA EDITE REIS BATISTA
EMPRESÁRIO CONTADORA
RG: 54443579 RG: 43318403

CPF: 786.328.469-49 CRC: PR/049614/O-0 UF: PR

Página 2 de 25 FOLHA: 2 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:24

CNPJ: 07.739.720/0001-12

0-	onsolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/An ia Conta Red. Histórico Débito		no: 01/2021			
Dia	a Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	BENS REMETIDO PARA CONSERTO CONSERTO DE BENS POR TERCEIROS	10980-0	Histórico VLR NF 15789 - EQS ENGENHARIA S.A. VLR NF 15789 - EQS ENGENHARIA S.A. PGTO SALARIOS PGTO SALARIOS PGTO SALARIOS PGTO FOR LABORE PGTO FGTS 12 E 13/2020 PGTO FGTS 12 E 13/2020 PGTO FGTS 12 E 13/2020 Nota 1136 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1136 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1137 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1138 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1138 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1138 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1139 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1139 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1141 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1141 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1142 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1143 - COPEL TELECOMUNICACCES S A Nota 1144 - COMPANHIA PARANAENSE DE EMERGIA - O NOTA 1144 - COMPANHIA PARANAENSE DE EMERGIA - O NOTA 1144 - COMPANHIA PARANAENSE DE EMERGIA - O NOTA 1144 - COMPANHIA PARANAENSE DE EMERGIA - O NOTA 1145 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL PGTO IRRF 12 E 13/2020 PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2020 PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2020 PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2020 PGTO INSS 12/2020 PGTO NFCE 91356 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA PG		2.080,00	0,00
_		405.0	Dame and	Total do Dia:	2.080,00	2.080,00
7	CAIXA GERAL	495-2 1-9	PGTO SALARIOS PGTO SALARIOS		2.240,90 0,00	2.240,90
7	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA GERAL	10668-2	PGTO PRO LABORE		2.723,69	0,00 2 723.69
,	CHIAI GEIGH		TOTO THO MEDINE	Total do Dia:	4.964,59	4.964,59
8	FGTS A RECOLHER JUROS PAGOS	484-7 10077-3	PGTO FGTS 12 E 13/2020 PGTO FGTS 12 E 13/2020		302,05 16,61	0,00
8	CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS 12 E 13/2020		0,00	318,66
8	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1136 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		0,00	500,00
8	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1-9	Nota 1137 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1137 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		550,00 0,00	0,00 550,00
8	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1138 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		550,00	0,00
8	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1139 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		500,00	0,00
8	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS CAIXA GERAL	10242-3 1-9	Nota 1139 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		0,00 700,00	500,00
8	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1140 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		0,00 1 800 05	700,00
8	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1141 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		0,00	1.800,05
8	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1-9	Nota 1142 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1142 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		1.152,90	0,00 1.152,90
8	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1143 - COPEL TELECOMUNICACOES S A		537,95	0,00
8	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1144 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - (COPEL	9,10	0,00
8	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1144 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - C	COPEL Total do Dia:	0,00 6.618,66	9,10 6.618,66
10	HONOR. CONTABEIS E ADVOCATICIOS	10185-0	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL		500,00	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTABIL	Total do Dia:	500,00	500,00
20	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	PGTO IRRF 12 E 13/2020		169,99	0,00 169 99
20	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2020		1.383,23	0,00
20	CAIXA GERAL VENDAS DE PRODUTOS	1-9 10047-1	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2020 Nota 458 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL	LTDA	0,00 0,00	1.383,23
20	CAIXA GERAL	1-9	Nota 458 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL	LTDA	3.690,00	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS 12/2020 PGTO INSS 12/2020		0,00	565,09
22	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10083-8	PGTO NECE 91356 - SUPERMERCADO JACOMAR LIDA	Total do Dia:	5.808,31 50.01	5.808,31
22	DESCONTOS OBTIDOS	10073-0	PGTO NFCE 91356 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA		0,00	0,01
22	CAIXA GERAL	1-9	PGTO NFCE 91356 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	Total do Dia:	50,00	50,00
26 26	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1-9	Nota 1145 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL	L LTDA	2.427,28	0,00 2 427.28
	NECETIA BROTA DE CERVIÇOS	10242 3	NOCE 1140 INDICTION OF THE BUILDING DO DIVIDIS	Total do Dia:	2.427,28	2.427,28
31	(-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10210-5 10209-1	VLR SIMPLES NACIONAL 01/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 01/2021		971,57	0,00 971,57
31	SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 01/2021		227,95	0,00
31	INSS A RECOLHER	487-1	INSS 01/2021		0,00	305,72
31	FERIAS FERIAS	10630-5 10630-5	FERIAS 01/2021 FERIAS 01/2021		2.051,51 188,10	0,00
31	FERIAS	10630-5	FERIAS 01/2021		746,53	0,00
31	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FERIAS 01/2021		0,00	94,37
31	FGTS A RECOLHER	10631-3 484-7	FGTS 01/2021 FGTS 01/2021		258,88 0,00	0,00 258,88
31	SALÁRIOS A PAGAR	495-2	SALARIOS A PAGAR 01/2021		0,00	224,19
31	PROVISAO FERIAS PROV FERIAS (DESP)	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 PROVISÃO FÉRIAS 01/2021		0,00	14.103,38
31 31	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS PROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10671-2 10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 PROVISÃO FÉRIAS 01/2021		1.128,27	0,00 1.128,27
31	PROV FERIAS (DESP)	10653-4	PROVISÃO FÉRIAS 01/2021		10.830,94	0,00
31	PROVISAO FERIAS PROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 PROVISÃO FÉRIAS 01/2021		0,00 866,47	10.830,94 0,00
31	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS PROV 13 SALARIO (DESP)	10671-2 10652-6	PROVISÃO FÉRIAS 01/2021 PROVISÃO 13º SALARIO 01/2021		0,00 208,28	866,47 0,00
31	PROVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 01/2021		0,00	208,28
31	PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10672-0	Nota 1145 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASII Nota 1145 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASII VLR SIMPLES NACIONAL 01/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 01/2021 SALARIOS 01/2021 SALARIOS 01/2021 FERIAS 01/2021 FGTS 01/2021 FGTS 01/2021 FGTS 01/2021 FGTS 01/2021 FGTS 01/2021 PGTS 01/2021 PGVISÃO FÉRIAS 01/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 01/2021 PROVISÃO AN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS		16,66 0,00	0,00 16,66
31 31	PRO-LABORE INSS A RECOLHER	10966-5 487-1	PRO-LABORE 01/2021 INSS 01/2021		3.300,00 0,00	0,00 363,00
31	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 01/2021		0,00	363,00 85,75
31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	PRU-LABUKE U1/2U21 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES		0,00 21,15	2.851,25 0,00
31 31	DEPREC ACUM INSTALACOES DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 30,66	21,15
31	DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	10144-3	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	30,66
31 31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	10203-2 10145-1	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79,12 0,00	0,00 79,12
31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES DEPREC ACUM VEICULOS	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS		760.00	0.00
21	Darrage regit various	10140.0	DITACING TON VIICONO	Total do Dia:	35.811,47	35.811,47
			====	Total do Mês:	58.260,32	58.260,32

Página 3 de 25 FOLHA: 3 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:25

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

Consolidaçã	o: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Mês/A	no: 02/2021
Dia	Conta	Red.	### Hestórico PGTO FERIAS FUNCIONARIO AGNALDO DE ALMEIDA FOTO NFCE 28312 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA FOTO NFCE 28312 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA FOTO NFCE 28312 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA FOTO NFCE 28312 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA FOTO NFCE 28312 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA FOTO NFCE 28312 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA FOTO NFCE 14147 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA FOTO NAL 11447 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA FOTO NAL 11448 - COPEL DISTRIBUICAO S/A FOTO NAL 11448 - COPEL DISTRIBUICAO S/A FOTO NAL 11449 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. FOTO NOTA 1149 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. FOTO NOTA 1150 - COPEL TELECOMUNICACOES S A FOTO NOTA 1150 - COPEL TELECOMUNICACOES S A FOTO NOTA 1150 - COPEL TELECOMUNICACOES S A FOTO NOTA 1151 - COMPANHIA PARRANAENSE DE ENERGIA - COPEL POTO SALARIOS FOTO PRO LABORE FOTO FOTO SOLADORE FOTO SALARIOS FOTO SALARIOS FOTO NFCE 726530 - TIC POSTO LTDA II FOTO NFCE 726530 - TIC POST	Débito	Crédito
1 ADIANTAMEN	TO DE FERIAS	10124-9	PGTO FERIAS FUNCIONARIO AGNALDO DE ALMEIDA	2,927,89	0,00
1 CAIXA GERA	L	1-9	PGTO FERIAS FUNCIONARIO AGNALDO DE ALMEIDA	0,00	2,927,89
2 COMPLICATIVE	TC F HIDDIFICANTEC	10002-0	Total do Dia:	2.927,89	2.927,89
2 CATXA GERA	IS E LUBRIFICANTES	1-9	PGTO NECE 28312 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LIDA PGTO NECE 28312 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LIDA	0,00	100.00
_ 0111111 0214			Total do Dia:	100,00	100,00
5 CAIXA GERA	L	1-9	Nota 1147 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.427,28	0,00
5 RECEITA BR	UTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1147 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	2.427,28
5 CAIXA GERA	LITA DE SERVICOS	10242=3	NOTA 1148 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.800,05	1 800 0
5 CAIXA GERA	L	1-9	Nota 1149 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	1,152,90	0,00
5 RECEITA BE	UTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1149 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	0,00	1.152,90
5 CAIXA GERA	L	1-9	Nota 1150 - COPEL TELECOMUNICACOES S A	537,95	0,00
5 RECEITA BE	UTA DE SERVIÇOS	10242-3	NOTA 1150 - COPEL TELECOMUNICACOES S A	9 10	537,95
5 RECEITA BE	UTA DE SERVICOS	10242-3	Nota 1151 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	0,00	9,10
5 SALÁRIOS A	PAGAR	495-2	PGTO SALARIOS	224,19	0,00
5 CAIXA GERA	L	1-9	PGTO SALARIOS	0,00	224,19
5 PRO-LABORE	A PAGAR	10668-2	PGTO PRO LABORE	2.851,25	2 851 25
5 FGTS A REC	OLHER	484-7	PGTO FGTS 01/2021	258,88	0,00
5 CAIXA GERA	L	1-9	PGTO FGTS 01/2021	0,00	258,88
		40000	Total do Dia:	9.261,60	9.261,60
9 COMBUSTIVE	IS E LUBRIFICANTES	10083-8	PGTO NECE /26530 - TIC POSTO LTDA II	50,00	50.00
J CAINA GENA	ш	1 3	Total do Dia:	50.00	50.00
10 HONOR. CON	TABEIS E ADVOCATICIOS	10185-0	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	490,00	0,00
10 CAIXA GERA	L	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	0,00	490,00
10 THE T DE	IOT HER	107 1	Total do Dia:	490,00	490,00
19 INSS A KEC	OLHER J.	487-1	PGTO INSS 01/2021 PGTO INSS 01/2021	0 00	668 73
19 IRRF S/FOL	HA DE PAGAMENTO	479-1	PGTO IRRF	93,77	0,00
19 CAIXA GERA	L	1-9	PGTO IRRF	0,00	93,77
			Total do Dia:	762,49	762,49
22 SIMPLES NA	CIONAL A PAGAR	10209-1	PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021	971,57	0,00
22 CATAR GERA 22 COMBUSTÍVE	IS E LUBRIFICANTES	10083-8	PGTO NECE 704223 - AUTO POSTO JACARANDA LIDA	210,01	0.00
22 CAIXA GERA	L	1-9	PGTO NFCE 704223 - AUTO POSTO JACARANDA LTDA	0,00	210,01
			Total do Dia:	1.181,58	1.181,58
28 SALARIOS E	ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 02/2021	17,67	0,00
28 FERTAS	OLREK	10630-5	FERTAS 02/2021	2.355,43	0.00
28 FERIAS		10630-5	FERIAS 02/2021	226,23	0,00
28 FERIAS		10630-5	FERIAS 02/2021	860,56	0,00
28 ADIANTAMEN	UN DE FERIAS	10124-9	FERIAS 02/2021	0,00	3.029,29
28 FGTS	IIA DE FAGAMENTO	10631-3	FGTS 02/2021	275,37	0,00
28 FGTS A REC	OLHER	484-7	FGTS 02/2021	0,00	275,37
28 PROVISAO F	ERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 02/2021	10.830,94	0,00
28 PROV FERIA	S (DESP)	10653-4	PROVISAO FERIAS U2/2U21	0,00 866 47	10.830,94
28 PROVISACI	S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 02/2021	0,00	866,47
28 PROVISÃO 1	3 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 02/2021	208,28	0,00
28 PROV 13 SA	LARIO (DESP)	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 02/2021	0,00	208,28
26 PROVISAO F	S/ 13 SALARIO S/ 13 SALARIO (DESD)	106/2-0	PROVISÃO 13° SALARIO 02/2021	16,66 n nn	0,00
28 PROV FERIA	S (DESP)	10653-4	PROVISÃO FÉRIAS 02/2021	4.443,46	0,00
28 PROVISÃO F	ERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 02/2021	0,00	4.443,4
28 PROV FGTS	S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 02/2021	355,47	0,00
28 PROVISAO F	GTS S/ FERLAS JARIO (DESP)	10671-2	PROVISÃO 13° SALARIO 02/2021	0,00 416 57	355,4
28 PROVISÃO 1	3 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 02/2021	0,00	416,5
28 PROV FGTS	S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 02/2021	33,33	0,0
28 PROVISAO F	GTS S/ 13 SALARIO	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 02/2021	0,00	33,3
28 PRO-LABORE 28 INSS A REC	OLHER	10966-5	PRU-LABURE 02/2021 TNSS 02/2021	3.300,00 0,00	0,00 363,00
28 IRRF S/FOT	HA DE PAGAMENTO	479-1	INSS 02/2021 IRRF S/ FOLHA 02/2021	0,00	85,7
28 PRO-LABORE	A PAGAR	10668-2	PRO-LABORE 02/2021	0,00	2.851,2
28 (-) SIMPLE	S NACIONAL	10210-5	VLR SIMPLES NACIONAL 02/2021	551,15	0,00
ZU SIMPLES NA	CIONAL A PAGAR	10209-1	VLR SIMPLES NACIONAL 02/2021	0,00 21,15	551,1
28 DEPREC ACT	M INSTALACOES	10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	0,00	0,0 21,1
28 DESP. COM	DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,66	0,0
28 DEPREC ACU	M MAQ E EQUIPAMENTOS	10144-3	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30,6
Z8 DESP. COM	DEPRECIAÇÕES	10203-2	PRO-LABORE 02/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 02/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 02/2021 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79,12 0,00	0,0 79,1
28 DEPREC ACC 28 DESP. COM	DEPRECIAÇÕES	10145-1	DEPRECIAÇÃO ACM MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	760,00	0,0
28 DEPREC ACU	M VEICULOS	10146-0	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	0,00	760,00
			Total do Dia:	25.648,52	25.648,52
			Total do Mês:	40.422,08	40.422,08
			Total do Mês:	40.422,08	

Página 4 de 25 FOLHA: 4 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:25

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

Со	nsolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Mês/A	Ano: 03/2021
					Crédito
5	PRO-LABORE A PAGAR	10668-2	Histórico PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO INSS 02/2021 PGTO INSS 02/2021 PGTO FGTS 02/2021 PGTO FGTS 02/2021 PGTO FGTS 02/2021 PGTO FGTS 02/2021 PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL Total do Dia: Nota 460 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 460 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA VLR REF. RECEITA AUFERIDA ENTRE 06/2018 A 08/2018 CONFORME NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL VLR REF. RECEITA AUFERIDA ENTRE 06/2018 A 08/2018 CONFORME NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL VLR SIMPLES NACIONAL REF. 06/2018 A 08/2019 DECORRENTE NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL VLR SIMPLES NACIONAL REF. 06/2018 A 08/2019 DECORRENTE NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL VLR SIMPLES NACIONAL REF. 06/2018 A 08/2019 DECORRENTE NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL NOTIFICACAO DA RE	2.851,25	0,00
5	CAIXA GERAL INSS A RECOLHER	1-9 487-1	PGTO PRO LABORE PGTO INSS 02/2021	0,00 696.19	2.851,25
5	CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS 02/2021	0,00	696,19
5	CAIXA GERAL	484-7 1-9	PGTO FGTS 02/2021 PGTO FGTS 02/2021	2/5,3/	0,00 275,37
1.0	WAND GOVERNOON D ADVAGREDATION	10105 0	Total do Dia:	3.822,81	3.822,81
10	CAIXA GERAL	10185-0	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	0,00	520,00
1.0	WENDAG DE DOONIEGG	10047 1	Total do Dia:	520,00	520,00
16	CAIXA GERAL	1-9	Nota 460 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LIDA Nota 460 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LIDA	2.568,00	0,00
16	CAIXA GERAL	1-9	VLR REF. RECEITA AUFERIDA ENTRE 06/2018 A 08/2018 CONFORME	162 /1/ 95	0.00
16	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10206-7	VLR REF. RECEITA AUFERIDA ENTRE 06/2018 A 08/2018 CONFORME	102.414,55	0,00
16	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10206-7	NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL VLR SIMPLES NACIONAL REF. 06/2018 A 08/2019 DECORRENTE	0,00	162.414,95
10	Econoc, Frieddi Eco Friodric Erico	10200 /	NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL	9.227,91	0,00
16	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	VLR SIMPLES NACIONAL REF. 06/2018 A 08/2019 DECORRENTE NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL	0.00	9.227.91
			Total do Dia:	174.210,86	174.210,86
18	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1-9	Nota 1152 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1152 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.427,28	0,00 2,427,28
18	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1153 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.800,05	0,00
18	CAIXA GERAL	10242-3	Nota 1153 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1154 - COPEL GERACÃO E TRANSMISSÃO S.A.	1.152,90	1.800,05
18	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1154 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	0,00	1.152,90
18	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1155 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1155 - COPEL TELECOMUNICACOES S A	0,00	537,95
18	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1156 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	9,10	0,00
18	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1157 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	700,00	0,00
18	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1157 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00 500 00	700,00
18	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1158 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00	500,00
18	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1-9	Nota 1159 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	550,00	0,00
18	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1160 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	500,00	0,00
18	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS CAIXA GERAL	10242-3	Nota 1160 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00 550.00	500,00
18	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00	550,00
18	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1-9	Nota 1162 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1162 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.100,00	0,00 5.100,00
			Total do Dia:	13.827,28	13.827,28
19	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA GERAL	479-1 1-9	PGTO IRRF	183,16 0,00	0,00 183,16
00	GINDING WIGHOUS A DIGID	10000 1	Total do Dia:	183,16	183,16
22	CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021	0,00	551,15
21	CALABIOS E OBDENIADOS	10641-0	Total do Dia:	551,15	551,15
31	SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 03/2021 SALARIOS 03/2021	0,00	17,67
31	SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 03/2021 INSS 03/2021	205,80	0,00
31	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 03/2021	0,00	17,30
31	FERIAS FERIAS	10630-5 10630-5	FERIAS 03/2021 FERIAS 03/2021	151,96 14.67	0,00
31	FERIAS	10630-5	FERIAS 03/2021	55,54	0,00
31	FGTS FERIAS	10124-9	FERIAS 03/2021 FGTS 03/2021	0,00 204,82	205,51
31	FGTS A RECOLHER	484-7	FGTS 03/2021	0,00	204,82
31	PROVISAO FERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 03/2021	4.443,46	0,00
31	PROV FERIAS (DESP)	10653-4	PROVISÃO FÉRIAS 03/2021	0,00 355 47	4.443,46
31	PROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 03/2021	0,00	355,47
31	PROVISAO 13 SALARIO PROV 13 SALARIO (DESP)	10669-0 10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021	416,57	0,00 416.57
31	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021	33,33	0,00
31	PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP) PROV FERIAS (DESP)	10657-7 10653-4	PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021 PROVISÃO FÉRTAS 03/2021	0,00 4.721,18	33,33
31	PROVISAO FERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 03/2021	0,00	4.721,18
31	PROV FGTS S/ FERIAS (DESP) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 PROVISÃO FÉRIAS 03/2021	3//,69 0,00	0,00 377,69
31	PROV 13 SALARIO (DESP)	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021	624,86	0,00
31	PROVISAO 13 SALARIO PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021	49,99	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10672-0	NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL VLR SIMPLES NACIONAL REF. 06/2018 A 08/2019 DECORRENTE NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL VLR SIMPLES NACIONAL REF. 06/2018 A 08/2019 DECORRENTE NOTIFICACAO DA RECEITA FEDERAL Nota 1152 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1152 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1153 - COPEL DISTRIBUICÃO S/A Nota 1153 - COPEL DISTRIBUICÃO S/A Nota 1153 - COPEL DISTRIBUICÃO S/A Nota 1154 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1155 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1155 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1156 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL NOTA 1157 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1157 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1156 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL NOTA 1157 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1158 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1159 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1159 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1159 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1160 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1160 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1160 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1162 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1162 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1162 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1162 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1163 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1164 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1165 - IGREJA GUNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1166 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1161 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE	0,00	0,00 624,86 0,00 49,99 0,00 363,00 85,75 2.851,25 0,00 1.398,65 0,00 21,15
31	INSS A RECOLHER	487-1	INSS 03/2021	0,00	363,00
31	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PRO-LABORE A PAGAR	479-1 10668-2	IRRF S/ FOLHA 03/2021 PRO-LABORE 03/2021	0,00	85,75 2 851 25
31	(-) SIMPLES NACIONAL	10210-5	VLR SIMPLES NACIONAL 03/2021	1.398,65	0,00
31 31	SIMPLES NACIONAL A PAGAR DESP. COM DEPRECJAÇÕES	10209-1 10203-2	VLR SIMPLES NACIONAL 03/2021 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	0,00 21.15	1.398,65
31	DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	0,00	21,15
31 31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES DEPREC ACUM MAO E EOUIPAMENTOS	10203-2 10144-3	DEPRECIAÇÃO ACM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,66 0.00	0,00 30.66
31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79,12	0,00
31 31	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10145-1 10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	0,00 760,00	79,12 0,00
31	DEPREC ACUM VEICULOS	10146-0	SALARIOS A PAGAR 03/2021 PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021 PROVISÃO 5ÉRIAS 03/2021 PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 03/2021 PRO-LABORE 03/2021 INSS 03/2021 INSS 03/2021 INSS 03/2021 ULR SIMPLES NACIONAL 03/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 03/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 03/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 03/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 03/2021 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	0,00	760,00
			Total do Dia: Total do Mês:	19.3//,31 212.492,57	212.492,57
			====	•	,

Página 5 de 25 FOLHA: 5 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:26

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

Cons	solidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Mês/A	no: 04/2021
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	
6 5	ALÁRIOS A PAGAR	495-2	PGTO SALARIOS PGTO SALARIOS PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL PGTO FGTS 03/2021 PGTO FGTS 03/2021 PGTO FGTS 03/2021 PGTO FGTS 03/2021 PGTO NF 187997 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM. LTDA PGTO NF 187997 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM.	2 095 25	0.00
6 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	0,00	2.095,25
6 PI	RO-LABORE A PAGAR	10668-2	PGTO PRO LABORE	2.851,25	0,00
6 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE	0,00	2.851,25
10 H	ONOR. CONTABEIS E ADVOCATICIOS	10185-0	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	520,00	0,00
10 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	0,00	520,00
40 =		404 7	Total do Dia:	520,00	520,00
12 F0	GTS A RECOLHER	484-/ 10077-3	PGTO FGTS 03/2021	204,82 11 27	0,00
12 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS 03/2021	0,00	216,09
			Total do Dia:	216,09	216,09
15 E	STOQUES EM GERAL	101/0-2	PGTO NF 18/99/ - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM.	134.40	0.00
15 C	AIXA GERAL	1-9	LTDA PGTO NF 187997 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM.	101/10	0,00
			LTDA	0,00	134,40
16 C	ATYA GERAL	1 - 9	Nota 1163 - COPFL DISTRIBUIÇÃO S/A	134,40	134,40
16 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1163 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	1.800,05
16 C	AIXA GERAL	1-9	Nota 1164 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	1.152,90	0,00
16 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1164 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	0,00 537 05	1.152,90
16 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1165 - COPEL TELECOMUNICACOES S A	0,00	537,95
16 C	AIXA GERAL	1-9	Nota 1167 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.427,28	0,00
16 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 116/ - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	2.427,28
20 S	IMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	1.398.65	0.00
20 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0,00	1.398,65
20 II	NSS A RECOLHER	487-1	PGTO INSS 03/2021	587,63	0,00
20 CZ	RRE S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	PGTO INSS U3/2U2I	0,00 85.75	587,63
20 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO IRRF	0,00	85,75
			Total do Dia:	2.072,03	2.072,03
23 ES	STOQUES EM GERAL	10170-2	PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.770,00	0,00
25 01	ATAIT OLIVILL		Total do Dia:	1.770,00	1.770,00
30 C	AIXA GERAL	1-9	Nota 1168 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	9,10	0,00
30 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1168 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	0,00	9,10
30 Si	ALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 04/2021 SALARIOS 04/2021	220,00	0,00
30 II	NSS A RECOLHER	487-1	INSS 04/2021	0,00	217,32
30 II	RRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 04/2021	0,00	28,35
30 F	GTS A RECOLHER	484-7	FGTS 04/2021 FGTS 04/2021	199,95	199,95
30 Si	ALÁRIOS A PAGAR	495-2	SALARIOS A PAGAR 04/2021	0,00	2.253,78
30 PI	ROVISAO FERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 04/2021	4.721,18	0,00
30 PI	ROVISÃO FGTS S/ FERTAS	10653-4	PROVISÃO FÉRTAS 04/2021 PROVISÃO FÉRTAS 04/2021	377.69	4.721,18
30 PI	ROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 04/2021	0,00	377,69
30 PI	ROVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021	624,86	0,00
30 PI	ROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021	49.99	0.00
30 PI	ROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021	0,00	49,99
30 PI	ROV FERIAS (DESP)	10653-4	PGTO NF 187997 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM. LTDA PGTO NF 187997 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM. LTDA Total do Dia: Nota 1163 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1163 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1164 - COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1164 - COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1165 - COPEL TELECOMUNICAÇOES S A Nota 1165 - COPEL TELECOMUNICAÇOES S A Nota 1167 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1167 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1167 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021 PGTO INSS 03/2021 PGTO INSS 03/2021 PGTO INSS 03/2021 PGTO INSS 03/2021 PGTO INS 03/2021 PGTO INF TOTAL DATA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 61999 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NS 03/2021 PGTO NS 04/2021 PROVISÃO FÉRIAS 04/2021 PROVISÃO FÉRIAS 04/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021 P	4.998,89	0,00
30 PI	ROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 04/2021	0,00 399,91	4.998,89
30 PI	ROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10671-2	PROVISÃO FÉRIAS 04/2021	0,00	399,91
30 PI	ROV 13 SALARIO (DESP)	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021	833,15	0,00
30 PI	ROVIDAU IS SALARIO ROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021	0,00 66.65	833 , 15 0.00
30 PI	ROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 04/2021	0,00	66,65
30 PI	RO-LABORE	10966-5	PRO-LABORE 04/2021	3.300,00	0,00
30 II	NSS A KECOLHER RRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	487-1 479-1	INSS U4/2U21 IRRF S/ FOLHA 04/2021	0,00	363,00 85.75
30 PI	RO-LABORE A PAGAR	10668-2	PRO-LABORE 04/2021	0,00	2.851,25
30 (-) SIMPLES NACIONAL	10210-5	VLR SIMPLES NACIONAL 04/2021	524,44	0,00
30 S	IMPLES NACIONAL A PAGAR ESP. COM DEPRECIAÇÕES	10209-1	VLR SIMPLES NACIONAL 04/2021 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	0,00 21,15	524,44 0,00
	EPREC ACUM INSTALACOES	10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	0,00	21,15
			DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,66	0,00
	EPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS ESP. COM DEPRECIAÇÕES		DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 79,12	30,66 0,00
	EPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	79,12
30 DI	ESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	760,00	0,00
30 DI	EPREC ACUM VEICULOS	10146-0	DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS Total do Dia:	0,00 19.496,19	760,00 19.496,19
			Total do Mês:	35.073,39	35.073,39
			====	,	,

FOLHA: 6

DIÁRIO GERAL Data: 31/12/2021

Hora: 09:41:27

			CNPJ: 07.739.720/0001-12	
10: 05/202	Mês/Aı	Red. Histórico 1.3 Nota 1169 - COMPANITA PARAMANNES DE EMERGIA - COPEL 10.1-3 Nota 1179 - COPEL DISTRIBUIGA SIA 11-3 Nota 1179 - COPEL DISTRIBUIGA SIA 11-3 Nota 1170 - COPEL DISTRIBUIGA SIA 11-3 Nota 1171 - COPEL DISTRIBUIGA SIA 11-3 Nota 1171 - COPEL DISTRIBUIGA SIA 11-3 Nota 1171 - COPEL DISTRIBUIGA SIA 11-3 Nota 1172 - COPEL TELEGORINICACIOSES SIA 11-3 Nota 1172 - COPEL TELEGORINICACIOSES SIA 11-4 Nota 1172 - COPEL TELEGORINICACIOSES SIA 11-5 Nota 1173 - INENGIN AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LITIA 11-5 NOTA 1173 - INENGIN AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LITIA 11-5 NOTA 1173 - INENGIN AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LITIA 11-5 NOTA 1173 - INENGIN AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LITIA 11-5 NOTA 1173 - INENGIN AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LITIA 11-5 NOTA 1173 - INENGIN AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LITIA 11-5 POTO BELS ASSESS. CONTABLI 11-5 POTO BELS ASSESS. C	mpresa	nsolidação: Emp
Credi	Débito	Red. Historico	Conta Red.	1 (
0, 9,	9,10 0,00	1-9 Nota 1169 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 10242-3 Nota 1169 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	1-9 DE SERVIÇOS 10242-3	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE
0, 1 800	1.800,05	1-9 Nota 1170 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1-9 DE SERVICOS 10242-3	CAIXA GERAL
0,	1.152,90	1-9 Nota 1170 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	1-9	CAIXA GERAL
1.152,	537,95	1-9 Nota 1171 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. 1-9 Nota 1172 - COPEL TELECOMUNICACOES S A	DE SERVIÇOS 10242-3 1-9	CAIXA GERAL
537, 0,	0,00 2.427,28	10242-3 Nota 1172 - COPEL TELECOMUNICACOES S A 1-9 Nota 1173 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	DE SERVIÇOS 10242-3 1-9	RECEITA BRUTA DE CAIXA GERAL
2.427,	0,00 5 927 28	10242-3 Nota 1173 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	DE SERVIÇOS 10242-3	RECEITA BRUTA DE
0,	2.253,78	495-2 PGTO SALARIOS	SAR 495-2	SALÁRIOS A PAGAR
2.253,	0,00 2.851,25	1-9 PGTO SALARIOS 10668-2 PGTO PRO LABORE	1-9 PAGAR 10668-2	CAIXA GERAL PRO-LABORE A PAGA
2.851,	0,00 50,00	1-9 PGTO PRO LABORE 10083-8 PGTO NFCE 776776 - TIC POSTO LTDA II	1-9 LUBRIFICANTES 10083-8	CAIXA GERAL COMBUSTÍVEIS E LU
50,	0,00 199 95	1-9 PGTO NFCE 776776 - TIC POSTO LTDA II	1-9 18 484-7	CAIXA GERAL
199,	0,00	1-9 PGTO FGTS 04/2021	1-9	CAIXA GERAL
0,	520,00	10185-0 PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	CIS E ADVOCATICIOS 10185-0	HONOR. CONTABEIS
520, 0,	0,00 2.000,00	1-9 PGTO REIS ASSESS. CONTÂBIL 10170-2 PGTO NF 6562 - RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA	1-9 CRAL 10170-2	CAIXA GERAL ESTOQUES EM GERAL
2.000,	0,00	1-9 PGTO NF 6562 - RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA	1-9	CAIXA GERAL
39.000,	0,00	10047-1 Nota 461 - CONDOMÍNIO DO RONDON PLAZA SHOPPING	DUTOS 10047-1	VENDAS DE PRODUTO
0, 3.000,	39.000,00 0,00	1-9 Nota 461 - CONDOMINIO DO RONDON PLAZA SHOPPING 10047-1 Nota 462 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	1-9 DUTOS 10047-1	CAIXA GERAL VENDAS DE PRODUTO
0, 42.000	3.000,00 42.000 .00	1-9 Nota 462 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	1-9	CAIXA GERAL
1.300,	0,00	10047-1 Nota 463 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LIDA	DUTOS 10047-1	VENDAS DE PRODUTO
ο,	50,00	1-9 NOLA 403 - INERGI AUTOMOTIVE SISTEMS DO BRASIL LIDA 10083-8 PGTO NFCE 2910 - TIC POSTO LIDA II	1-9 LUBRIFICANTES 10083-8	CAIXA GERAL COMBUSTÍVEIS E LU
50, 1.350,	0,00 1.350.00	1-9 PGTO NFCE 2910 - TIC POSTO LTDA II Total do Dia:	1-9	CAIXA GERAL
5.300,	0,00	10047-1 Nota 464 - CONDOMÍNIO DO RONDON PLAZA SHOPPING	DUTOS 10047-1	VENDAS DE PRODUTO
5.300,	5.300,00	Total do Dia:	1-9	CAIAA GERAL
2.080, 0,	0,00 2.080,00	10980-0 Nota 465 - EQS ENGENHARIA LTDA 10981-9 Nota 465 - EQS ENGENHARIA LTDA	PARA CONSERTO 10980-0 INS POR TERCEIROS 10981-9	BENS REMETIDO PA CONSERTO DE BENS
0, 500.	500,00	1-9 Nota 1174 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	1-9 DE SERVICOS 10242-3	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE
0,	550,00	1-9 Nota 1175 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	1-9	CAIXA GERAL
0,	700,00	1-9 Nota 1176 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	DE SERVIÇOS 10242-3 1-9	CAIXA GERAL
700, 0,	0,00 500,00	10242-3 Nota 1176 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 1-9 Nota 1177 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	DE SERVIÇOS 10242-3 1-9	RECEITA BRUTA DE CAIXA GERAL
500,	0,00	10242-3 Nota 1177 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	DE SERVIÇOS 10242-3	RECEITA BRUTA DE
550,	0,00	10242-3 Nota 1178 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	DE SERVIÇOS 10242-3	RECEITA BRUTA DE
0, 524,	0,00	1-9 PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021 1-9 PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021	10209-1 1-9	CAIXA GERAL
0, 580.	580,32 0,00	487-1 PGTO INSS 04/2021 1-9 PGTO INSS 04/2021	CR 487-1 1-9	INSS A RECOLHER CAIXA GERAL
0,	103,05	479-1 PGTO IRRF	DE PAGAMENTO 479-1	IRRF S/FOLHA DE P.
6.087,	6.087,81	Total do Dia:	1 3	CAIAA GENAL
0, 50,	50,00 0,00	10083-8 PGTO NFCE 526883 - POSTO VIA TORRES LTDA 1-9 PGTO NFCE 526883 - POSTO VIA TORRES LTDA	LUBRIFICANTES 10083-8 1-9	COMBUSTIVEIS E LU CAIXA GERAL
50 ,	50,00	Total do Dia:	NITOS 10047-1	VENDAS DE PRODUTO
0,	500,00	1-9 Nota 466 - CONDOMÍNIO DO RONDON PLAZA SHOPPING	1-9	CAIXA GERAL
5.600,	0,00	1-9 Nota 11/9 - EZENTIS DO BRASIL S.A. 10242-3 Nota 1179 - EZENTIS DO BRASIL S.A.	DE SERVIÇOS 10242-3	RECEITA BRUTA DE
6.100,	6.100,10 121,88	Total do Dia:	TOS 10175-3	FRETES E CARRETOS
121,	0,00	1-9 PGTO CTE 424951 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1-9	CAIXA GERAL
50,	0,00	1-9 PGTO NFCE 11276 - TIC POSTO LTDA II	LUBRIFICANTES 10083-8 1-9	CAIXA GERAL
171, 0,	171,88 2.421,23	Total do Dia: 10641-0 SALARIOS 05/2021	DENADOS 10641-0	SALARIOS E ORDENA
0,	220,00	10641-0 SALARIOS 05/2021 487-1 INSS 05/2021	DENADOS 10641-0	SALARIOS E ORDENA
56,	0,00	479-1 IRRF S/FOLHA 05/2021	DE PAGAMENTO 479-1	IRRF S/FOLHA DE P
0,	12,90	10641-0 SALARIOS 05/2021 10641-0 SALARIOS 05/2021	DENADOS 10641-0 DENADOS 10641-0	SALARIOS E ORDENA SALARIOS E ORDENA
34, 0,	0,00 234,27	487-1 INSS 05/2021 10631-3 FGTS 05/2021	ER 487-1 10631-3	INSS A RECOLHER FGTS
234,	0,00	484-7 FGTS 05/2021	CR 484-7	FGTS A RECOLHER
2.003,	4.998,89	10670-4 PROVISÃO FÉRIAS 05/2021	AS 10670-4	PROVISAO FERIAS
4.998, 0,	0,00 399,91	10653-4 PROVISÃO FERIAS 05/2021 10671-2 PROVISÃO FÉRIAS 05/2021	DESP) 10653-4 S/ FERIAS 10671-2	PROV FERIAS (DESP PROVISÃO FGTS S/
399, 0.	0,00 833.15	10655-0 PROVISÃO FÉRIAS 05/2021 10669-0 PROVISÃO 13° SALARTO 05/2021	TERIAS (DESP) 10655-0	PROVISAO 13 SALAR
833,	0,00	10652-6 PROVISÃO 13° SALARIO 05/2021	10652-6	PROVISIO IS SALARIO (
66,	0,00	10672-0 PROVISÃO 13° SALARIO 05/2021 10657-7 PROVISÃO 13° SALARIO 05/2021	3 SALARIO 10672-0 3 SALARIO (DESP) 10657-7	PROVISAO FGTS S/ PROV FGTS S/ 13 S.
0, 5.575,	5.575,92 0,00	10653-4 PROVISÃO FERIAS 05/2021 10670-4 PROVISÃO FÉRIAS 05/2021	DESF) 10653-4 AS 10670-4	PROV FERIAS (DESP PROVISAO FERIAS
0,	446,07 0 00	10655-0 PROVISÃO FÉRIAS 05/2021 10671-2 PROVISÃO FÉRIAS 05/2021	TERIAS (DESP) 10655-0 S/ FERIAS 10671-2	PROV FGTS S/ FERI
0,	1.100,51	10652-6 PROVISÃO 13° SALARIO 05/2021	O (DESP) 10652-6	PROVISTO 13 SALARIO (
1.100,	0,00 88,04	10657-7 PROVISÃO 13° SALARIO 05/2021	LLAKIU 10669-0 .3 SALARIO (DESP) 10657-7	PROV FGTS S/ 13 S
88, 0.	0,00 3.300.00	10672-0 PROVISÃO 13° SALARIO 05/2021 10966-5 PRO-LABORE 05/2021	S/ 13 SALARIO 10672-0 10966-5	PROVISAO FGTS S/ PRO-LABORE
363,	0,00	487-1 INSS 05/2021	IR 487-1	INSS A RECOLHER
2.851,	0,00	1/5 1 IGGE 3/ FOLIA 03/2021 10668-2 PRO-LABORE 05/2021	PAGAR 10668-2	PRO-LABORE A PAGA
0, 3.285,	3.285,75 0,00	10210-5 VLR SIMPLES NACIONAL 05/2021 10209-1 VLR SIMPLES NACIONAL 05/2021	ACIONAL 10210-5 NAL A PAGAR 10209-1	(-) SIMPLES NACIO SIMPLES NACIONAL
0, 21	21,15 0 00	10203-2 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES 10143-5 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	RECIAÇÕES 10203-2	DESP. COM DEPRECI
0,	30,66	10203-2 DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECIAÇÕES 10203-2	DESP. COM DEPRECI
30,	0,00	10144-3 DEPRECIAÇÃO ACM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10203-2 DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQ E EQUIPAMENTOS 10144-3 RECIAÇÕES 10203-2	DEFREC ACUM MAQ E DESP. COM DEPRECI

VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME Contabilidade

DIÁRIO GERAL

Total do Mês:

FOLHA: 7 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:28

Mês/Ano: 05/2021

99.010,68

99.010,68

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Red. Histórico Débito Crédito 31 DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 10145-1 DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS 31 DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS 10146-0 DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS 0,00 760,00 0,00 24.148,63 0,00 760,00 **24.148,63** Total do Dia:

===== ===== ===== =====

____ =====

=====

____ =====

____ ===== ----

===== =====

FOLHA: 8 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:28

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

Cons	solidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/A	no: 06/2021
Dia	Conta	Red.	Histórico Nota 1180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1181 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1181 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1182 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1182 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1183 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA Nota 1183 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA Nota 1184 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRA Nota 1184 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRA Nota 1184 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRA PGTO SALARIOS PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO FOR OS/2021 PGTO FGTS 05/2021 PGTO FGTS 05/2021 PGTO FGTS 05/2021 PGTO FGTS 05/2021 PGTO FISS ASSESS. CONTÁBIL PGTO INSS 05/2021 PGTO FGTS 05/2021 PGTO FGTS 05/2021 PGTO INSS 05/2021 PGTO INSS 05/2021 PGTO INSS 05/2021 PGTO PGTS 05/2021 PGTO PGTS 05/2021 PGTO INSS 05/2021 PGTO PGTS 05/2021 PGTO PGTS 05/2021 PGTO INSS 05/2021 PGTO PGTS 05/2021 PGTO INSS 05/2021 PROVISÃO PÉRIAS 06/2021 PROVISÃO PÉRIAS 06/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 06/2021 PROVISÃO PÉRIAS 06/20		Débito	Crédito
2 C	AIXA GERAL	1-9	Nota 1180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		1.800,05	0,00
2 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1180 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		0,00	1.800,05
2 C2	AIXA GERAL	1-9	Nota 1181 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		1.152,90	0,00
2 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1181 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		0,00	1.152,90
2 RF	ECEITA BRUTA DE SERVICOS	10242-3	Nota 1182 - COPEL TELECOMUNICACOES S A		0.00	537,95
2 CI	AIXA GERAL	1-9	Nota 1183 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	- COPEL	9,10	0,00
2 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1183 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	- COPEL	0,00	9,10
2 CI	AIXA GERAL	1-9	Nota 1184 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRA	SIL LTDA	2.427,28	0,00
2 RI	ECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	NOTA 1184 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRA	Total do Dia:	0,00 5 927 28	2.427,28 5.027.28
4 S2	ALÁRIOS A PAGAR	495-2	PGTO SALARIOS	iotai do bia.	2.603,05	0,00
4 C2	AIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS		0,00	2.603,05
4 PI	RO-LABORE A PAGAR	10668-2	PGTO PRO LABORE		2.851,25	0,00
4 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE	m-+-1 d- Di	0,00	2.851,25
7 TE	BRE S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	PGTO IRRE	Total do Dia:	114 10	0.454,30
7 C2	AIXA GERAL	1-9	PGTO IRRF		0,00	114,10
7 F	GTS A RECOLHER	484-7	PGTO FGTS 05/2021		211,29	0,00
7 C2	AIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS 05/2021		0,00	211,29
7 F0	GTS A KECOLHER ATVA GERAL	484-7	PGTO FGTS 05/2021 PGTO FGTS 05/2021		22,98	U,00
/ CI	AINA GERAL	1-3	FG10 FG13 03/2021	Total do Dia:	348.37	348.37
10 H	ONOR. CONTABEIS E ADVOCATICIOS	10185-0	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	rotar as pra.	520,00	0,00
10 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL		0,00	520,00
				Total do Dia:	520,00	520,00
18 II	NSS A RECOLHER	487-1	PGTO INSS 05/2021		597,34	0,00
18 Th	NSS A RECOLHER	487-1	PGTO INSS 05/2021		34.48	0.00
18 C	AIXA GERAL	1-9	PGTO INSS 05/2021		0,00	34,48
				Total do Dia:	631,82	631,82
30 SI	ALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 06/2021		2.421,23	0,00
30 SI	ALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 06/2021		220,00	0,00
30 II	RRE S/FOLHA DE PAGAMENTO	467-1	TRRE S/ FOLHA 06/2021		0,00	234,34 37 71
30 F	GTS	10631-3	FGTS 06/2021		211,29	0,00
30 F	GTS A RECOLHER	484-7	FGTS 06/2021		0,00	211,29
30 SI	ALÁRIOS A PAGAR	495-2	SALARIOS A PAGAR 06/2021		0,00	2.369,18
30 PI	ROVISAO FERIAS	106/0-4	PROVISÃO FÉRIAS U6/2021		5.5/5,92	5 575 92
30 PI	ROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10671-2	PROVISÃO FÉRIAS 06/2021		446,07	0,00
30 PI	ROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 06/2021		0,00	446,07
30 PI	ROVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 06/2021		1.100,51	0,00
30 PI	ROV 13 SALARIO (DESP)	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 06/2021		0,00	1.100,51
30 PI	ROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO ROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 06/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 06/2021		0.00	88.04
30 PI	ROV FERIAS (DESP)	10653-4	PROVISÃO FÉRIAS 06/2021		5.869,39	0,00
30 PI	ROVISAO FERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 06/2021		0,00	5.869,39
30 PI	ROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FERIAS 06/2021		469,55	0,00
30 PI	ROVISAO FGTS S/ FERIAS ROV 13 SALARTO (DESP)	10671-2	PROVISÃO 13º SALARTO 06/2021		1 320 61	469,55
30 PI	ROVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 06/2021		0,00	1.320,61
30 PI	ROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 06/2021		105,65	0,00
30 PI	ROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 06/2021		0,00	105,65
30 PI	RO-LABORE	10966-5	PRO-LABORE 06/2021		3.300,00	0,00
30 II	NSS A RECOLHER RRF S/FOLHA DF PAGAMENTO	487-1	INSS U6/2U21 TRRE S/ FOLHA 06/2021		0,00	363,00 85 75
30 PI	RO-LABORE A PAGAR	10668-2	PRO-LABORE 06/2021		0,00	2.851,25
30 (-	-) SIMPLES NACIONAL	10210-5	PGTO INSS 05/2021 PGTO INSS 05/2021 SALARIOS 06/2021 INSS 06/2021 INSS 06/2021 INSS 06/2021 IRFF S/ FOLHA 06/2021 FGTS 06/2021 FGTS 06/2021 FGTS 06/2021 FGTS 06/2021 PGTS 06/		564,32	0,00
30 S	IMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	VLR SIMPLES NACIONAL 06/2021		0,00	564,32
30 DI	ESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES		21,15	0,00
30 DE	ESP. COM DEPRECIAÇÕES	10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.66	∠⊥ , 15
30 DI	EPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	10144-3	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	30,66
30 DI	ESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79,12	0,00
30 DI	EPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	10145-1	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	79,12
30 DI	ESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS		760,00	0,00
JU DI	BINEC ACUPI VEICUEUS	10140-0	DELUECTUÂUC UCLI AETCOPOS	Total do Dia:	22.583.51	22,583.51

Página 9 de 25 FOLHA: 9 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:29

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

Conso	olidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Mês/A	no: 07/2021
Dia	Conta	Red.	Histórico PGTO SALARIOS PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO INSS 06/2021 PGTO INSS 06/2021 PGTO INSS 06/2021 PGTO FGTS 06/2021 PGTO NF 56469 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA PGTO NF 56469 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA PGTO NF 56469 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA PGTO NF 56469 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA Nota 1185 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1187 - COPEL TELECOMUNICACCOES S A Nota 1187 - COPEL TELECOMUNICACCOES S A Nota 1188 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL NOTA 1188 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL NOTA 1189 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. NOTA 1189 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. NOTA 1190 - INREGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1190 - INREGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1190 - INREGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL PGTO REIS ASSESS. UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1191 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1191 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1192 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1193 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1194 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1194 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1194 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1195 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1194 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1195 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1195 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1195 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1196 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1196 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2021 PROVISÃO FÉRIAS 07/2021	Débito	Crédito
6 SAT.	ÁRIOS A PAGAR	495-2	PCTO SALARIOS	2 369 18	0.00
6 CAI	XA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	0,00	2.369,18
6 PRO	-LABORE A PAGAR	10668-2	PGTO PRO LABORE	2.851,25	0,00
6 CAI	XA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE Total do Dia:	0,00 5 220.43	2.851,25 5.220.43
7 INS	S A RECOLHER	487-1	PGTO INSS 06/2021	597,34	0,00
7 CAI	XA GERAL	1-9	PGTO INSS 06/2021	0,00	597,34
7 FGT	'S A RECOLHER 'XA GERAL	484-/	PGTO FGTS 06/2021 PGTO FGTS 06/2021	211 , 29	211.29
, 0111	02142		Total do Dia:	808,63	808,63
8 EST	OQUES EM GERAL	10170-2	PGTO NF 56469 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	294,48	0,00
8 CAI	XA GERAL	1-9	PGTO NF 56469 - CIABOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA Total do Dia:	0,00 294.48	294,48 294.48
9 CAI	XA GERAL	1-9	Nota 1185 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.800,05	0,00
9 REC	EITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1185 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	1.800,05
9 CAI	XA GERAL EITA BRUTA DE SERVICOS	10242-3	Nota 1187 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1187 - COPEL TELECOMUNICACOES S A	537,95	0,00 537.95
9 CAI	XA GERAL	1-9	Nota 1188 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	9,10	0,00
9 REC	CEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1188 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	0,00	9,10
9 REC	EITA BRUTA DE SERVICOS	10242-3	Nota 1189 - COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S.A. Nota 1189 - COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S.A.	0,00	1.152,90
9 CAI	XA GERAL	1-9	Nota 1190 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.427,28	0,00
9 REC	CEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1190 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	2.427,28
12 HON	IOR. CONTABELS E ADVOCATICIOS	10185-0	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	5.927,28 490.00	0.00
12 CAI	XA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	0,00	490,00
			Total do Dia:	490,00	490,00
20 CAI 20 REC	XA GERAL	1-9	Nota 1191 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	700,00	700.00
20 CAI	XA GERAL	1-9	Nota 1192 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	500,00	0,00
20 REC	EITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1192 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00	500,00
20 CAI 20 REC	XA GERAL	1-9	Nota 1193 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	550,00	550.00
20 CAI	XA GERAL	1-9	Nota 1194 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	500,00	0,00
20 REC	EITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1194 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00	500,00
20 CAI	XA GERAL	1-9	Nota 1195 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	550,00	550.00
20 CAI	XA GERAL	1-9	Nota 1196 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.910,00	0,00
20 REC	EITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1196 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	6.910,00
20 SIM	IPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	564,32	0,00
20 CAI	RF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	PGTO IRRF	142,42	0,00
20 CAI	XA GERAL ARIOS E ORDENADOS ARIOS E ORDENADOS S A RECOLHER FS/FOLHA DE PAGAMENTO S S A RECOLHER ARIOS A PAGAR VISAO FERIAS W FERIAS (DESP) VISÃO FGTS S/ FERIAS W FGTS S/ SALARIO W 13 SALARIO (DESP) WISAO FGTS S/ 13 SALARIO W FGTS S/ 13 SALARIO (DESP) W FGTS S/ FERIAS W FGTS S/ FERIAS W FGTS S/ TERIAS W FGTS S/ FERIAS W FGTS S/ TALARIO (DESP) WISAO TALARIO (DESP) WISAO 13 SALARIO (DESP)	1-9	PGTO IRRF	0,00	142,42
31 SAT	ARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 07/2021	2.421.23	0.00
31 SAL	ARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 07/2021	220,00	0,00
31 INS	S A RECOLHER	487-1	INSS 07/2021	0,00	234,34
31 IKK 31 FGT	'S	10631-3	FGTS 07/2021	211.29	0,00
31 FGT	'S A RECOLHER	484-7	FGTS 07/2021	0,00	211,29
31 SAL	ÁRIOS A PAGAR	495-2	SALARIOS A PAGAR 07/2021	0,00	2.369,18
31 PRO	OV FERIAS (DESP)	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 07/2021 PROVISÃO FÉRIAS 07/2021	0,00	5.869,39
31 PRO	VISÃO FGTS S/ FERIAS	10671-2	PROVISÃO FÉRIAS 07/2021	469,55	0,00
31 PRO	DV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 07/2021	0,00	469,55
31 PRO	DV 13 SALARIO (DESP)	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 07/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 07/2021	0,00	1.320,61
31 PRO	VISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 07/2021	105,65	0,00
31 PRO	OV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO EÚPLAS 07/2021	0,00 6 162 86	105,65
31 PRO	VISAO FERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 07/2021	0,102,00	6.162,86
31 PRO	OV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 07/2021	493,02	0,00
31 PRO	VISAO FGTS S/ FERIAS	10671-2	PROVISÃO 13º SATABLO 07/2021	0,00 1 540 71	493,02
31 PRO	OVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 07/2021	0,00	1.540,71
31 PRO	OV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 07/2021	123,26	0,00
31 PRO	DVISAO 13 SALARIO (DESP) DVISAO FGTS S/ 13 SALARIO D-LABORE	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 07/2021 PRO-LABORE 07/2021	0,00 3.300,00	123,26
31 INS	S A RECOLHER	487-1	PRO-LABORE 07/2021 INSS 07/2021 IRRF S/ FOLHA 07/2021 PRO-LABORE 07/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 07/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 07/2021 ULR SIMPLES NACIONAL 07/2021 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MOVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	0,00	363,00
31 IRR	RF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 07/2021	0,00	85,75
31 PRO	-LABORE A PAGAR SIMPLES NACIONAL	10668-2	PRO-LABORE 07/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 07/2021	0,00 1.425,52	2.851,25 0,00
31 SIM	IPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	VLR SIMPLES NACIONAL 07/2021	0,00	1.425,52
31 DES	SP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	21,15	0,00
31 DEP.	REC ACUM INSTALACOES OF COM DEPRECIAÇÕES	10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM MÁGIINAS E EGUIPAMENTOS	0,00 30,66	21,15 0,00
31 DEP	PREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	10144-3	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30,66
31 DES	SP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79,12	0,00
31 DEP.	PREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	10145-1	DEPRECIAÇÃO ACM MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	0,00 760,00	79,12 0,00
31 DEP	PREC ACUM VEICULOS	10146-0	DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	0,00	760,00
			m_L_1 d_ pi	04 554 00	04 554 00
			Total do Dia: Total do Mês:	24.554,02 47.711,58	24.554,02 47.711,58

Hora: 09:41:30

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

Co	nsolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/A	no: 08/2021
Dia	a Conta	Red.	Histórico PGTO SALARIOS PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO FORO TO SOUTH PROTECTION OF PRO LABORE PGTO FOR SOUTH PROTECTION OF PRO LABORE PGTO FOR SOUTH PROTECTION OF PRO LABORE PGTO FGTS OT/2021 PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL Nota 1197 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1198 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1198 - COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1199 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1199 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1199 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1200 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - Nota 1200 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - Nota 1201 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASI Nota 1201 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASI Nota 1201 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASI Nota 1202 - EQS ENGENHARIA LTDA Nota 1203 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1203 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1203 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1204 - EQS ENGENHARIA LTDA Nota 1204 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1204 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1204 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DE		Débito	Crédito
6	SALÁRIOS A PAGAR	495-2	PGTO SALARIOS		2.369,18	0,00
6	CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS		0,00	2.369,18
6	PRO-LABORE A PAGAR	10668-2	PGTO PRO LABORE		2.851,25	0,00
6	FGTS A RECOLHER	484-7	PGTO FRO LABORE PGTO FGTS 07/2021		211.29	0.00
6	CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS 07/2021		0,00	211,29
			,	Total do Dia:	5.431,72	5.431,72
10	HONOR. CONTABEIS E ADVOCATICIOS	10185-0	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL		490,00	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9	PGIO REIS ASSESS. CONTABIL	Total do Dia:	490.00	490,00
13	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1197 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		1.800,05	0,00
13	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1197 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		0,00	1.800,05
13	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1198 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		1.152,90	1 152 90
13	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1199 - COPEL TELECOMUNICACOES S A		537,95	0,00
13	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1199 - COPEL TELECOMUNICACOES S A		0,00	537,95
13	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1200 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA -	COPEL	9,10	0,00
13	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1200 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA -	COPEL II. I.TDA	0,00 2 427 28	9,10
13	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1201 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASI	L LTDA	0,00	2.427,28
13	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1202 - EQS ENGENHARIA LTDA		3.150,00	0,00
13	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1202 - EQS ENGENHARIA LTDA	m + 1 1 n:	0,00	3.150,00
17	CATYA GERAL	1-9	Nota 1203 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	Total do Dia:	9.077,28 13 252 00	9.077,28
17	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	10242-3	Nota 1203 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		0,00	13.252,00
	·		*	Total do Dia:	13.252,00	13.252,00
19	VENDAS DE PRODUTOS	10047-1	Nota 467 - EQS ENGENHARIA LTDA		0,00	1.980,00
19	CAIXA GERAL	1-9	Nota 467 - EQS ENGENHARIA LTDA		1.980,00	0,00
19	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	10242-3	Nota 1204 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		0,00	1,200,00
19	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		1.150,00	0,00
19	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1205 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		0,00	1.150,00
20	CIMPLES NACIONAL A DACAD	10000 1	DCEO CIMPLES NACIONAL 07/2021	Total do Dia:	4.330,00	4.330,00
20	CATXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2021		0.00	1.425.52
20	INSS A RECOLHER	487-1	PGTO INSS 07/2021		597,34	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS 07/2021		0,00	597,34
20	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	PGTO IRRF		123,46	0,00
20	CAINA GERAL	1-9	rgio inn	Total do Dia:	2.146.32	2.146.32
27	ESTOQUES EM GERAL	10170-2	PGTO NF 190026 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E	PRODS. QUIM.	,	,
			LTDA		58,80	0,00
27	CAIXA GERAL	1-9	PGTO NF 190026 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E	PRODS. QUIM.	0.00	58 80
			HIDA	Total do Dia:	58,80	58,80
31	SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 08/2021		2.421,23	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 08/2021		220,00	0,00
31	INSS A RECOLHER TRRE S/FOLHA DE PAGAMENTO	487-1 479-1	INSS 08/2021 TRRE S/ FOLHA 08/2021		0,00	234,34
31	FGTS	10631-3	FGTS 08/2021		211,29	0,00
31	FGTS A RECOLHER	484-7	FGTS 08/2021		0,00	211,29
31	SALÁRIOS A PAGAR	495-2	SALARIOS A PAGAR 08/2021		0,00	2.369,18
31	PROVISAO FERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 08/2021		0.162,86	6 162 86
31	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10671-2	PROVISÃO FÉRIAS 08/2021		493,02	0,00
31	PROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 08/2021		0,00	493,02
31	PROVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 08/2021		1.540,71	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 08/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 08/2021		123.26	1.540,71
31	PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 08/2021		0,00	123,26
31	PROV FERIAS (DESP)	10653-4	PROVISÃO FÉRIAS 08/2021		6.456,33	0,00
31	PROVISAO FERIAS	10670-4	PROVISÃO FERIAS 08/2021		0,00	6.456,33
31	PROVISÃO FGTS S/ FERTAS	10655-0	PROVISÃO FÉRTAS 08/2021		0.00	516.50
31	PROV 13 SALARIO (DESP)	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 08/2021		1.760,81	0,00
31	PROVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 08/2021		0,00	1.760,81 0,00 140,87
31	PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13º SALARIO 08/2021		140,87	0,00
31	PRO-LABORE	10966-5	PRO-LABORE 08/2021		3.300,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	487-1	INSS 08/2021		0,00	363,00 85,75
31	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 08/2021		0,00	85,75
31 31	(-) SIMPLES NACIONAL	10668-2	VIR SIMPLES NACTONAL 08/2021		0,00 2.364,05	363,00 85,75 2.851,25 0,00
31	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	VLR SIMPLES NACIONAL 08/2021		0,00	2.364,05
31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES		21,15	0,00
31	DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES		0,00	
31 31	DESE. COM DEPRECIAÇÕES DEPREC ACIM MAO E FOIITPAMENTOS	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30,66 0.00	U,00 30 66
31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	SALARIOS 08/2021 SALARIOS 08/2021 INSS 08/2021 INSS 08/2021 INSS 08/2021 IRFS 5/ FOLHA 08/2021 FGTS 08/2021 FGTS 08/2021 FGTS 08/2021 FGTS 08/2021 FGTS 08/2021 FGTS 08/2021 PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 08/2021 PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 PROVISÃO FÉRIAS 08/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 08/2021 PRO-LABORE 08/2021 IRFS 5/ FOLHA 08/2021 PRO-LABORE 08/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 08/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 08/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 08/2021 DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS		0,00 79,12	21,15 0,00 30,66 0,00
31	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	10145-1	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	79,12
31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS		0,00 760,00 0,00 26.601,86 61.387,98	0,00
	DELVEC WOOM AFTORPOS	10146-0	DELVECTACAO ACM AFICOTOS		0,00	/6U , UU
51				Total do Dia:	26 601 86	26 601 96

Página 11 de 25 FOLHA: 11 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:30

CNPJ: 07.739.720/0001-12

0-	nsolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/A Conta Red. Histórico Débito		no: 09/2021		
Dia	a Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA GERAL	10083-8 1-9	Histórico PGTO NPCE 147531 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA PGTO NPCE 147531 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA PGTO NPCE 147531 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA Nota 1206 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1206 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1207 - COPEL GERACÃO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1207 - COPEL GERACÃO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1208 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1208 - COPEL TELECOMUNICACOES S A Nota 1209 - COMPANHIA PARANARNSE DE EMERGIA - COPEL Nota 1209 - COMPANHIA PARANARNSE DE EMERGIA - COPEL Nota 1210 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1210 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1210 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1211 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1212 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1212 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1212 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1212 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1212 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1212 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1212 - IGREJA UNIVERSAL	150,00	0,00 150,00
3	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1206 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.800,05	0,00
3	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS CAIXA GERAL	10242-3 1-9	Nota 1206 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1207 - COPEL GERACÃO E TRANSMISSÃO S.A.	0,00 1.152,90	1.800,05
3	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS CAIXA GERAL	10242-3 1-9	Nota 1207 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1208 - COPEL TELECOMUNICACOES S A	0,00 537,95	1.152,90
3	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1208 - COPEL TELECOMUNICACOES S A	0,00	537,95
3	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1209 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	0,00	9,10
3	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1210 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1210 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	2.427,28
3	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1-9 10242-3	Nota 1211 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1211 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00
3	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1-9 10242-3	Nota 1212 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1212 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	1.150,00 0,00	0,00 1.150,00
6	SALÁRIOS A PAGAR	495-2	Total do Dia:	8.277,28	8.277,28
6	CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	0,00	2.369,18
6	CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE	0,00	2.851,25
6	CAIXA GERAL	484-7 1-9	PGTO FGTS 08/2021 PGTO FGTS 08/2021	0,00	211,29
10	HONOR. CONTABEIS E ADVOCATICIOS	10185-0	Total do Dia: PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	5.431,72 490,00	5.431,72 0,00
10	CAIXA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL Total do Dia:	0,00 490.00	490,00 490.00
14	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	VLR ADESAO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - REF.	9 227 91	0 00
14	PARCELAMENTO SIMPLES	10212-1	VLR ADESAO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - REF.	9.221,91	0,00
14	PARCELAMENTO SIMPLES	11018-3	VLR ADESAO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL - REF.	0,00	3.691,11
			06/2018 A 08/2019 - 40 PARCELAS Total do Dia:	0,00 9.227,91	5.536,80 9.227,91
15 15	ESTOQUES EM GERAL CAIXA GERAL	10170-2	PGTO NF 6774 - RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA PGTO NF 6774 - RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LTDA	2.000,00	0,00
16	EDETEC E CADDETOS	10175_2	Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
16	DESCONTOS OBTIDOS	10073-0	PGTO CTE 906515 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	163,35
16 16	CAIXA GERAL PARCELAMENTO SIMPLES	1-9 10212-1	PGTO CTE 906515 - MODULAR TRANSPORTES LTDA PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 01/40	0,00 227,90	303,41 0,00
16 16	MULTAS PAGAS JUROS PAGOS	10078-1 10077-3	PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 01/40 PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 01/40	45,59 32,21	0,00 0,00
16	CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 01/40 Total do Dia:	0,00 772.46	305,70 772.46
20	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2021	2.364,05	0,00 2 364 05
20	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	PGTO IRRF	123,46	0,00
20	CAIAA GERAL	1-3	Total do Dia:	2.487,51	2.487,51
23	CAIXA GERAL	10047-1	Nota 468 - CONDOMINIO DO RONDON PLAZA SHOPPING Nota 468 - CONDOMÍNIO DO RONDON PLAZA SHOPPING	39.000,00	0,00
30	SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	Total do Dia: SALARIOS 09/2021	39.000,00 2.421,23	39.000,00
30 30	SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER	10641-0 487-1	SALARIOS 09/2021 TNSS 09/2021	220,00	0,00 234.34
30	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 09/2021	0,00	37,71
30	FGTS A RECOLHER	484-7	FGTS 09/2021	0,00	211,29
30	PROVISAO FERIAS	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 09/2021	6.456,33	0,00
30 30	PROV FERIAS (DESP) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10653-4 10671-2	PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO FÉRIAS 09/2021	0,00 516,50	6.456,33 0,00
30 30	PROV FGTS S/ FERIAS (DESP) PROVISAO 13 SALARIO	10655-0 10669-0	PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021	0,00 1.760,81	516,50 0,00
30 30	PROV 13 SALARIO (DESP) PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10652-6 10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021	0,00 140.87	1.760,81
30	PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021	0,00	140,87
30	PROVISAO FERIAS (DEST)	10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 09/2021	0,00	6.749,80
30	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS (DESP) PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO FÉRIAS 09/2021	0,00	539,98
30 30	PROV 13 SALARIO (DESP) PROVISAO 13 SALARIO	10652-6 10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021	1.980,92 0,00	0,00 1.980,92
30 30	PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP) PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10657-7 10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021	158,47 0,00	0,00 158,47
30 30	PRO-LABORE INSS A RECOLHER	10966-5 487-1	PRO-LABORE 09/2021 TNSS 09/2021	3.300,00	0,00 363.00
30	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 09/2021	0,00	85,75
30	(-) SIMPLES NACIONAL	10210-5	VLR SIMPLES NACIONAL 09/2021	2.605,34	0,00
30	DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10209-1	VER SIMPLES NACIONAL U9/ZUZI DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	21,15	2.605,34 0,00
30 30	DEPREC ACUM INSTALACOES DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10143-5 10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 30,66	21,15 0,00
30 30	DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10144-3 10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 79,12	30,66 0,00
30 30	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10145-1 10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM VEÍCULOS	0,00 760.00	79 , 12
30	DEPREC ACUM VEICULOS	10146-0	PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO O FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021 PROVISÃO 65RIAS 09/2021 PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO FÉRIAS 09/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 09/2021 PRO-LABORE 09/2021 INSS 09/2021 INSS 09/2021 URS F/ FOLHA 09/2021 PRO-LABORE 09/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 09/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 09/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 09/2021 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM WÉICULOS Total do Dia: Total do Dia:	0,00 27 952 47	760,00 27 952 47
			Total do Mâs:	95.789,35	95.789,35
					

Página 12 de 25 FOLHA: 12 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:31

CNPJ: 07.739.720/0001-12

<u></u>	misonuayao. Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Histórico	IVIES/A	no: 10/2021
Jia	a Conta	Red.	Histórico Nota 469 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 469 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS PGTO SALARIOS PGTO SALARIOS PGTO SALARIOS PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE PGTO PRO LABORE Total do Dia: Nota 1213 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1213 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 1214 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1214 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1215 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1215 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1215 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1216 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1216 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1216 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1216 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NOTA 1217 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A NOTA 1217 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A NOTA 1217 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A NOTA 1218 - COPEL GERACÃO E TRANSMISSÃO S.A. NOTA 1218 - COPEL GERACÃO E TRANSMISSÃO S.A. NOTA 1219 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL POTO FGTS 09/2021 FGTO FGTS 09/2021 FGTO FGTS 09/2021 NOTA 470 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 470 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA NOTA 470 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL FGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO INSS 09/2021 FGTO INSS 09/2021 FGTO INSS 09/2021 FGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021 FGTO NFC 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 701601 - AUTO PO	Debito	Crédito
6	VENDAS DE PRODUTOS	10047-1	Nota 469 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00	930,00
6	SALÁRIOS A PAGAR	1-9 495-2	NOTA 469 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS PGTO SALARIOS	930,00 2.369,18	0,00
6	CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	0,00	2.369,18
6	CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE	0,00	2.851,25
7	CAIVA CEDAI	1_0	Total do Dia:	6.150,43	6.150,43
7	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1213 - INERGY AUTOMOTIVE SISTEMS DO BRASIL LIDA Nota 1213 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LIDA	0,00	2.427,28
7	CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1-9	Nota 1214 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	1.200,00	0,00
7	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1215 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	1.150,00	0,00
7	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS CAIXA GERAL	10242-3	Nota 1215 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1216 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00 1.540,00	1.150,00
7	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1216 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0,00	1.540,00
7	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1217 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1217 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	1.800,05
7	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1218 - COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S.A.	1.152,90	0,00
7	CAIXA GERAL	1-9	Nota 1219 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	9,10	0,00
7	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS FGTS A RECOLHER	10242-3 484-7	Nota 1219 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL PGTO FGTS 09/2021	0,00 211.29	9,10
7	CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS 09/2021	0,00	211,29
8	VENDAS DE PRODUTOS	10047-1	Nota 470 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	9.490,62 0,00	9.490,62 13.000,00
8	CAIXA GERAL	1-9	Nota 470 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13.000,00	0,00
11	HONOR. CONTABEIS E ADVOCATICIOS	10185-0	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	13.000,00 490,00	13.000,00
11	CAIXA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL	0,00	490,00
14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10083-8	PGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA	490,00 100,00	490,00
14	CAIXA GERAL	1-9	PGTO NFCE 701601 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA	0,00	100,00
20	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	100,00 2.605,34	0,00
20	CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	0,00	2.605,34
20	CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS 09/2021 PGTO INSS 09/2021	0,00	597,34
20	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	PGTO IRRF	123,46	0,00
20	CATAA GERALI	1 3	Total do Dia:	3.326,14	3.326,14
28	ESTOQUES EM GERAL	10170-2	PGTO NF 6856 - RECOM RECUPERADORA DE COMPRESSORES LIDA	2.000,00	0,00
20	CHIMI GERME	1 3	Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
29	ESTOQUES EM GERAL	10170-2	PGTO NF 190931 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM.	64.50	0.00
29	CAIXA GERAL	1-9	PGTO NF 190931 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM.	,	
29	ESTOQUES EM GERAL	10170-2	PGTO NF 172350 - FILTROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS	0,00	64,50
20	CAIYA CEDAI	1_0	LTDA	2.160,00	0,00
23	CATAA GERALI	1 3	LTDA	0,00	2.160,00
29	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10083-8	PGTO NFCE 122987 - TIC POSTO LTDA II	100,00	0,00
29	PARCELAMENTO SIMPLES	10212-1	PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 02/40	229,44	0,00
29	JUROS PAGOS	10078-1	PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 02/40 PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 02/40	45,88 33,43	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 02/40	0,00	308,75
31	SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 10/2021	2.633,25	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 10/2021	220,00	0,00
31	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 10/2021	0,00	37,71
31	FGTS A RECOLHER	10631-3 484-7	FGTS 10/2021 FGTS 10/2021	211,29	0,00 211.29
31	SALÁRIOS A PAGAR	495-2	SALARIOS A PAGAR 10/2021	0,00	2.369,18
31	PROVISAO FERIAS PROV FERIAS (DESP)	10670-4 10653-4	PROVISÃO FERIAS 10/2021 PROVISÃO FÉRIAS 10/2021	6.749,80 0,00	0,00 6.749,80
31	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10671-2	PROVISÃO FÉRIAS 10/2021	539,98	2.369,18 0,00 6.749,80 0,00 539,98 0,00 1.980,92 0,00
31	PROVISAO 13 SALARIO	10655-0	PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021	1.980,92	0,00
31	PROVISÃO FOTS S/ 13 SALARIO	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021	0,00 158 47	1.980,92
31	PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021	0,00	158,47
31 31	PROV FERIAS (DESP) PROVISAO FERIAS	10653-4 10670-4	PROVISÃO FÉRIAS 10/2021 PROVISÃO FÉRIAS 10/2021	7.043,27	0,00 7.043,27 0,00
31	PROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	10655-0	PROVISÃO FÉRIAS 10/2021	563,46	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS PROV 13 SALARIO (DESP)	10671-2	PROVISÃO FERIAS 10/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021	0,00 2,201,02	0,00 563,46 0,00 2.201,02 0,00 176,08
31	PROVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021	0,00	2.201,02
31	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021		
31	PRO-LABORE	10966-5	PRO-LABORE 10/2021		
31	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	479-1	IRRF S/ FOLHA 10/2021	0,00	85,75
31 31	PRO-LABORE A PAGAR (-) SIMPLES NACIONAL	10668-2	PRO-LABORE 10/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 10/2021	0,00 1.581.21	2.851,25
31	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	VLR SIMPLES NACIONAL 10/2021	0,00	1.581,21
31 31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES DEPREC ACUM INSTALACOES	10203-2 10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES	21,15 0,00	0,00 21,15
31	DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,66	0,00
31 31	DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10144-3 10203-2	DEPRECIAÇÃO ACM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 79,12	30,66 0,00
31	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	10145-1	FGTS 10/2021 FGTS 10/2021 FGTS 10/2021 FGTS 10/2021 PROVISÃO FÉRIAS 10/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021 PROVISÃO FÉRIAS 10/2021 PROVISÃO FÉRIAS 10/2021 PROVISÃO FÉRIAS 10/2021 PROVISÃO FÉRIAS 10/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 10/2021 PROLIBORE 10/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 10/2021 PRO-LABORE 10/2021 VLR SIMPLES NACIONAL 10/2021 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPERECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACM MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.300,00 0,00 0,00 1.581,21 0,00 21,15 0,00 30,66 0,00 79,12 0,00 27.277,66 64.468,10	79,12
			Total do Dia: Total do Mês:	64.468,10	64.468,10
				•	•

Página 13 de 25 FOLHA: 13 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:32

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/A	no: 11/2021
Dia Conta	Red.	Histórico Nota 1221 - OI S.A Nota 1221 - OI S.A Nota 1222 - OI S.A Nota 1222 - OI S.A Nota 1223 - OI S.A Nota 1224 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1224 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1224 - COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1225 - COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1225 - COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1226 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1226 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1227 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - Nota 1227 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - Nota 1228 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASI Nota 1228 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASI Nota 1229 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1229 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1230 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1230 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1230 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1230 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS PGTO FGTS 10/2021 PGTO SALARIOS PGTO FOTS 10/2021 PGTO SALARIOS PGTO PRO LABORE PGTO NFCE 716663 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXAN NOTA 1232 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1233 - COPEL SERVICOS S.A. PGTO INSS 10/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021 PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL SALARIOS 11/2021 IRRF S/ FOLHA 11/2021 PGTS 11/2021 PGTS 11/2021 PROVISÃO FÉRIAS			Débito	Crédito
5 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1221 - OI S.A			5.200,00	0,00
5 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 5 CAIXA GERAL	10242-3	Nota 1221 - OI S.A Nota 1222 - OI S.A			0,00 27.277,50	5.200,00
5 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1222 - OI S.A			0,00	27.277,50
5 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1223 - OI S.A Nota 1223 - OI S.A			0,00	27.277,50
5 CAIXA GERAL 5 RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1-9	Nota 1224 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1224 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A			1.800,05	0,00 1.800.05
5 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1225 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.			1.152,90	0,00
5 CAIXA GERAL	10242-3	Nota 1225 - COPEL GERACAO E TRANSMISSÃO S.A. Nota 1226 - COPEL SERVICOS S.A.			537,95	0,00
5 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 5 CAIXA GERAL	10242-3	Nota 1226 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1227 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA -	COPEL		0,00 9,10	537,95 0.00
5 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1227 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA -	COPEL		0,00	9,10
5 CAIXA GERAL 5 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1228 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASI Nota 1228 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASI	IL LTDA IL LTDA		2.427,28 0,00	2.427,28
5 CAIXA GERAL 5 RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1-9	Nota 1229 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			1.200,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1230 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS			1.150,00	0,00
5 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 5 FGTS A RECOLHER	10242-3 484-7	PGTO FGTS 10/2021			211,29	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS 10/2021	Total de	. Dia:	0,00	211,29
6 SALÁRIOS A PAGAR	495-2	PGTO SALARIOS	IOCAI G	Dia.	2.369,18	0,00
6 CAIXA GERAL 6 PRO-LABORE A PAGAR	1-9 10668-2	PGTO SALARIOS PGTO PRO LABORE			0,00 2.851,25	2.369,18
6 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE		D .	0,00	2.851,25
8 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10083-8	PGTO NFCE 716663 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXAN	TOTAL do	DA	100,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	PGTO NFCE 716663 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXAN	NDRINO LT	DA Dia:	0,00	100,00
17 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1232 - COPEL SERVICOS S.A.	TOTAL O	Dia.	537,95	0,00
17 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 17 CAIXA GERAL	10242-3 1-9	Nota 1232 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1233 - COPEL SERVICOS S.A.			0,00 537,95	537,95 0,00
17 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10242-3	Nota 1233 - COPEL SERVICOS S.A.			0,00	537,95
19 INSS A RECOLHER	487-1	PGTO INSS 10/2021	Total do	Dia:	1.075,90 597,34	1.075,90
19 CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS 10/2021			0,00	597,34
19 CAIXA GERAL	1-9	PGTO IRRF			0,00	123,46
22 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10209-1	PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021	Total do	Dia:	720,80 3 285,75	720,80
22 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021			0,00	3.285,75
22 SIMPLES NACIONAL A PAGAR 22 CAIXA GERAL	10209-1 1-9	PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021 PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021			1.581,21	0,00 1.581,21
24 HONOR CONTARETS E ADVOCATICIOS	10185_0	DOTO DETS ASSESS CONTÁBIL	Total do	Dia:	4.866,96	4.866,96
24 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL			0,00	520,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 11/2021	Total do	Dia:	520,00 2,421,23	520,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	10641-0	SALARIOS 11/2021			220,00	0,00
30 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	487-1	IRRF S/ FOLHA 11/2021			0,00	37,72
30 FGTS A RECOLHER	10631-3	FGTS 11/2021 FGTS 11/2021			211,29	0,00 211 29
30 SALÁRIOS A PAGAR	495-2	SALARIOS A PAGAR 11/2021			0,00	2.369,17
30 PROVISAO FERIAS 30 PROV FERIAS (DESP)	10670-4 10653-4	PROVISÃO FÉRIAS 11/2021 PROVISÃO FÉRIAS 11/2021			7.043,27 0,00	0,00 7.043,27
30 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10671-2	PROVISÃO FÉRIAS 11/2021			563,46	0,00
30 PROVISAO 13 SALARIO	10669-0	PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021			2.201,02	0,00
30 PROV 13 SALARIO (DESP) 30 PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10652-6 10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021			0,00 176,08	2.201,02
30 PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021			0,00	176,08
30 PROVISAO FERIAS	10655-4	PROVISÃO FÉRIAS 11/2021 PROVISÃO FÉRIAS 11/2021			0,00	10.858,38
30 PROV FGTS S/ FERIAS (DESP) 30 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10655-0 10671-2	PROVISÃO FÉRIAS 11/2021 PROVISÃO FÉRIAS 11/2021			868,67 0.00	0,00 868.67
30 PROV 13 SALARIO (DESP)	10652-6	PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021			2.421,12	0,00
30 PROVISAO 13 SALARIO 30 PROV FGTS S/ 13 SALARIO (DESP)	10669-0 10657-7	PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021			0,00 193,69	2.421,12
30 PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	10672-0	PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021			0,00	193,69
30 INSS A RECOLHER	487-1	INSS 11/2021			0,00	363,00
30 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 30 PRO-LABORE A PAGAR	479-1 10668-2	IRRF S/ FOLHA 11/2021 PRO-LABORE 11/2021			0,00	85,75 2.851,25
30 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	10122-2	1ª PARCELA 13 SALARIO			1.210,62	0,00
30 FGTS	10122-2	FGTS 13/2021			105,65	0,00
30 FGTS A RECOLHER 30 CAIXA GERAL	484-7 1-9	FGTS 13/2021 1° PARCELA 13 SALARIO			0,00	0,00 176,08 0,00 10.858,38 0,00 868,67 0,00 193,69 0,00 363,00 85,75 2.851,25 0,00 0,00 0,00 105,65 1.320,62 0,00 5.920,37 0,00
30 (-) SIMPLES NACIONAL	10210-5	VLR SIMPLES NACIONAL 11/2021			5.920,37	0,00
30 DESP. COM DEPRECIAÇÕES	10209-1 10203-2	VLK SIMPLES NACIONAL II/2021 DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES			0,00 21,15	5.920,37 0,00
30 DEPREC ACUM INSTALACOES	10143-5	DEPRECIAÇÃO ACM INSTALAÇÕES			0,00	21,15
30 DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	10144-3	DEPRECIAÇÃO ACM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	30,66
30 DESP. COM DEPRECIAÇÕES 30 DEPREC ACUM MOVEIS F UTENSTITOS	10203-2 10145-1	DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS			79,12 0.00	0,00 79.12
30 PARCELAMENTO SIMPLES	10212-1	PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 03/40			229,72	0,00
30 JUROS PAGOS	10078-1	PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 03/40 PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 03/40			45,95 34,58	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL SALARIOS 11/2021 INSS 11/2021 INSS 11/2021 IRRF S/ FOLHA 11/2021 FGTS 11/2021 FGTS 11/2021 FGTS 11/2021 PROVISÃO FÉRIAS 11/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021 PROVISÃO 5ÉRIAS 11/2021 PROVISÃO FÉRIAS 11/2021 PROVISÃO 13° SALARIO 11/2021 PRO-LABORE 11/2021 INSS 11/2021 IRRF S/ FOLHA 11/2021 PRO-LABORE 11/2021 1° PARCELA 13 SALARIO 1° PARCELA 15 SALARIO 1° PARCELA 15 SALARIO 1° PARCELA 10 SALARIO 11/2021 10	Total d	Dia:	0,00 21,15 0,00 30,66 0,00 79,12 0,00 229,72 45,95 34,58 0,00 38.266,03 119.013,69	310,25 38 266 03
			Total do	Mês:	119.013,69	119.013,69
		=====				

DIÁRIO GERAL

Página 14 de 25 FOLHA: 14 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:33

CNPJ: 07.739.720/0001-12

Consolidação: Empresa Dia Conta Red			Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Mês/Ano: 12/2021	
Di	a Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VENDAS DE PRODUTOS CAIXA GERAL CAIXA GERAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS CAIXA GERAL	10047-1 1-9 1-9 10242-3 1-9 10242-3 1-9 10242-3 1-9 10242-3 1-9 10242-3 1-9 10242-3 1-9 10242-3 1-9	Nota 471 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 471 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1234 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1234 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Nota 1235 - COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1235 - COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1236 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1236 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1237 - COMPANHIA PARAMAENSE DE ENERGIA - COPEL Nota 1237 - COMPANHIA PARAMAENSE DE ENERGIA - COPEL Nota 1238 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1238 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1239 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1240 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1240 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1240 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1240 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1240 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00 44.000,00 1.800,05 0,00 1.152,90 0,00 537,95 0,00 9,10 0,00 2.427,28 0,00 1.200,00 0,00 1.150,00 0,00 9,385,00	44.000,00 0,00 1.800,05 1.802,90 0,00 1.152,90 0,00 537,95 0,00 9,10 0,00 2.427,28 0,00 1.200,00 0,00 1.50,00
1 6 6	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS SALÁRIOS A PAGAR CAIXA GERAL PRO-LABORE A PAGAR	10242-3 495-2 1-9 10668-2	Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Total do Dia: PGTO SALARIOS PGTO SALARIOS PGTO PRO LABORE	0,00 61.662,28 2.369,17 0,00 2.851,25	9.385,00 61.662,28 0,00 2.369,17 0,00
6	CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE Total do Dia:	0,00 5.220,42	2.851,25 5.220,42
7	CAIXA GERAL	1-9	PGTO FGTS 11/2021 Total do Dia:	0,00 316,94	316,94 316,94
10	CAIXA GERAL	1-9	PGTO REIS ASSESS. CONTÁBIL Total do Dia:	0,00 1.160,00	1.160,00 1.160,00
12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA GERAL	1-9	PGTO NFCE 187137 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA PGTO NFCE 187137 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA Total do Dia:	0,00 100,00	100,00 100,00
14 14	COMBUSTÎVEIS E LUBRIFICANTES CAIXA GERAL	10083-8 1-9	PGTO NFCE 27403 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA PGTO NFCE 27403 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA Total do Dia:	189,03 0,00 189,03	0,00 189,03 189,03
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO 13 SALARIO 13 SALARIO 11 SALARIO 11 SALARIO 12 SALARIO 13 SALARIO 13 SALARIO 14 PAGAMENTO 15 SALARIO A PAGAR 13 SALARIO A PAGAR CAIXA GERAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR CAIXA GERAL INSS A RECOLHER CAIXA GERAL INSS A RECOLHER CAIXA GERAL INSS A RECOLHER CAIXA GERAL IRFS FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA GERAL IRFS FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA GERAL	10122-2 10122-2 10623-2 10623-2 487-1 10631-3 484-7 10296-2 10296-2 10299-1 1-9 487-1 1-9 487-1 1-9 479-1	Histórico Nota 471 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1234 - COPEL DISTRIBUICAO S/A Nota 1234 - COPEL DISTRIBUICAO S/A Nota 1235 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1235 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1235 - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Nota 1236 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1236 - COPEL SERVICOS S.A. Nota 1237 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Nota 1237 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Nota 1237 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Nota 1238 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1238 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1238 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1239 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1240 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1240 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1240 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA Nota 1241 - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA PGTO SALARIOS FGTO FGTS 11/2021 FGTO FGTS 11/2021 FGTO FGTS 11/2021 FGTO FGTS 11/2021 FGTO FGTS SESS. CONTABIL FGTO REIS ASSESS. CONTABIL FGTO REIS ASSESS. CONTABIL FGTO NFCE 187137 - AUTO POSTO ALMIRANTE ALEXANDRINO LTDA FGTO NFCE 187137 - AUTO POSTO TRES GAROTOS LTDA Total do Dia: FGTO NFCE 27403 - AUTO FOSTO TRES GAROTOS LTDA FGTO NFCE 27403 - AUTO FOSTO TRES GAROTOS LTDA FGTO NFCE 187137 - AUTO FOSTO TRES GAROTOS LTDA FGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021 FGTS 13/2021 1° PARCELA 13 SALARIO FGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021 FGTS 13/2021 2° PARCELA 13 SALARIO FGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021 FGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021 FGTO INSS 11/2021 FGTO INS	0,00 0,00 2.421,23 220,00 0,00 0,00 105,65 0,00 1.048,55 0,00 5.920,37 0,00 5.97,34 0,00 234,34 0,00 123,46 0,00	1.210,62 110,00 0,00 0,00 234,34 37,72 0,00 105,65 1.048,55 0,00 1.048,55 0,00 5.920,37 0,00 597,34 0,00 234,34 0,00 123,46
24 24	ESTOQUES EM GERAL CAIXA GERAL	10170-2 1-9	PGTO NF 316382 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGTO NF 316382 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.696,02	0,00
29	ESTOQUES EM GERAL	10170-2	PGTO NF 191847 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM. LTDA	60,00	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9	FGTO NF 191847 - FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS. QUIM. LTDA Total do Dia:	0,00 60 .00	60,00 60,00
30 30 30 30	PARCELAMENTO SIMPLES MULTAS PAGAS JUROS PAGOS CAIXA GERAL	10212-1 10078-1 10077-3 1-9	PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 04/40 Total do Dia:	60,00 230,05 46,00 36,00 0,00	60,00 0,00 0,00 0,00 312,05 312.05
311 311 311 311 311 311 311 311 311 311	SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS INSS A RECOLHER IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO FOTS FOTS A RECOLHER SALÁRIOS A PAGAR PROVISAO FERIAS PROV FERIAS (DESP) PROVISÃO FOTS S/ FERIAS PROV FERIAS (DESP) PROVISÃO FOTS S/ FERIAS PROV FOTS S/ FERIAS (DESP) PROVISÃO FOTS S/ FERIAS PROV I3 SALARIO (DESP) PROVISÃO FOTS S/ 13 SALARIO PROVISÃO FOTS S/ 13 SALARIO PROFILABORE INSS A RECOLHER INST SA RECOLHER DESP. COM DEPRECIAÇÕES DEPREC ACUM MOVETS E UTENSILIOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS ESTOQUES EM GERAL CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10641-0 10641-0 487-1 479-1 10631-3 484-7 495-2 10670-4 10675-0 10653-4 10670-4 10675-0 10655-0 10652-6 10669-0 10657-7 10672-0 10652-6 10672-0 10657-7 10966-5 487-1 10203-2 10210-2 10203-2 10143-5 10203-2 10145-1 136-8	Total do Dia: PGTO PARCELAMENTO SN - PARC. 04/40 PGTO PARC. 04	2.421,23 220,00 0,00 0,00 211,29 0,00 0,00 10.858,38 0,00 868,67 0,00 11.151,85 0,00 892,14 0,00 211,30 0,00 211,30 0,00 211,30 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.314,24 0,00 21,20 0,00 30,60 0,00 23,953,12 0,00 23,953,12	0,000 0,000 234,34 37,72 0,000 211,29 2.369,17 0,000 10.858,38 0,000 868,67 0,000 11.151,85 0,000 2.641,23 0,000 211,30 0,000 211,30 0,000 363,000 404,99 0,000 363,000 30,60 0,000 30,60 0,000 79,07 0,000 23,953,12 23,953,12

Página 15 de 25 FOLHA: 15 Data: 31/12/2021 Hora: 09:41:34

CNPJ:	07.739.7	20/0001-12
Conso	lidacão:	Fmnresa

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2021 a 31/1	2/2021	Mês/Ano: 12/2021	
Dia Conta Red.		Histórico		Débito	Crédito	
31	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI	10109-5	VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI	CIO 2021	23.953,12	0,00
31	VENDAS DE PRODUTOS	10047-1	VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI	CIO 2021	154.268,00	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI				0,00	154.268,00
	DESCONTOS OBTIDOS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		163,36	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	163,36
	JUROS PAGOS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	164,10
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		164,10	0,00
	MULTAS PAGAS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	183,42
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		183,42	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	1.349,05
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		1.349,05	0,00
	FRETES E CARRETOS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	588,64
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		588,64	0,00
	HONOR. CONTABEIS E ADVOCATICIOS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	6.710,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		6.710,00	0,00
	DESP. COM DEPRECIAÇÕES		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	8.411,10
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		8.411,10	0,00
	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	24.206,61
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		24.206,61	0,00
	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		199.307,41	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	199.307,41
	13 SALARIO		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	2.641,23
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		2.641,23	0,00
	FERIAS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	6.650,53
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		6.650,53	0,00
	FGTS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	2.863,62
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		2.863,62	0,00
	SALARIOS E ORDENADOS		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	26.504,74
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		26.504,74	0,00
	PROV FERIAS (DESP)		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		2.951,53	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	2.951,53
	PROV FGTS S/ FERIAS (DESP)		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		236,13	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	236,13
	PRO-LABORE		VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		0,00	39.600,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI				39.600,00	0,00
31	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10206-7	VLK TRANSF. RESULTADO EXERCI	.C10 2021	0,00	213.100,27
31	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCI	10109-5	VLR TRANSF. RESULTADO EXERCI		213.100,27	0,00
				Total do Dia:	779.194,52	779.194,52
				Total do Mês:	860.582,20	860.582,20
				Total Geral:	1.729.677,22	1.729.677,22

Balanço Patrimonial

Página 16 de 25 FOLHA: 31/12/2021 Data: 31/12/2021 Hora: 09:42:22

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa NIRE nº 41105920260 de 25/11/2005

Encerrado em: 31/12/2021 Grau: 5

	12/2021	12/2020
ATIVO	830.639,42	456.582,38
ATIVO CIRCULANTE	829.068,25	446.600,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	828.232,43	431.130,65
CAIXA	828.232,43	431.130,65
CAIXA GERAL	828.232,43	431.130,65
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.918,72
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.918,72
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.918,72
ESTOQUE	835,82	12.550,74
ESTOQUE	835,82	12.550,74
ESTOQUES EM GERAL	835,82	12.550,74
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.571,17	9.982,27
IMOBILIZADO TANGIVEL	1.571,17	9.982,27
CUSTO CORRIGIDO	150.795,06	150.795,06
INSTALACOES	2.538,50	2.538,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.678,61	3.678,61
MOVEIS E UTENSILIOS	9.493,89	9.493,89
VEICULOS	135.084,06	135.084,06
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-149.223,89	-140.812,79
DEPREC ACUM INSTALACOES	-2.284,63	-2.030,78
DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	-3.310,74	-2.942,88
DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-8.544,46	-7.595,07
DEPREC ACUM VEICULOS	-135.084,06	-128.244,06
TOTAL DO ATIVO	830.639,42	456.582,38

Balanço Patrimonial

Página 17 de 25

Data: 31/12/2021 Hora: 09:42:22

CNPJ: 07.739.720/0001-12

Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2021 NIRE nº 41105920260 de 25/11/2005

	12/2021	12/2020
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR PARCELAMENTO SIMPLES	830.639,42 24.985,57 24.985,57 6.208,11 419,87 3.014,24 2.774,00	456.582,38 22.752,64 22.752,64 1.687,83 304,60 1.383,23 0,00
ENCARGOS C/ PESSOAL FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER SALÁRIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	6.733,47 316,94 1.196,11 2.369,17 2.851,25	5.833,16 302,05 566,52 2.240,90 2.723,69
PROVISÕES TRAB/PREVIDENCIARIAS PROVISAO FERIAS PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	12.043,99 11.151,85 892,14	15.231,65 14.103,38 1.128,27
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO PARCELAMENTOS PARCELAMENTO SIMPLES	5.536,80 5.536,80 5.536,80 5.536,80	0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL	800.117,05 150.000,00 150.000,00 150.000,00	433.829,74 150.000,00 150.000,00 150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS (PREJUIZOS) DO EXERCICIO LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	650.117,05 650.117,05 650.117,05	283.829,74 283.829,74 283.829,74
TOTAL DO PASSIVO	830.639,42	456.582,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 830.639,42 (oitocentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 456.582,38 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

VALMIR PICUSSA EDITE REIS BATISTA
EMPRESÁRIO CONTADORA
CPF 786.328.469-49 CRC PR/049614/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Página 18 de₁₈5

Data: 31/12/2021 Hora: 09:43:07

CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa

NIRE nº 41105920260 de 25/11/2005

Grau: 5

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	353.575,41	413.229,11
RECEITAS OPERACIONAIS	353.575,41	413.229,11
VENDAS A VISTA	353.575.41	413.229,11
VENDAS DE PRODUTOS	154.268,00	324.957,75
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	199.307,41	88.271,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.206,61	15.632,32
DEDUÇÕES LEGAIS	24.206,61	15.632,32
IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	24.206,61	15.632,32
(-) SIMPLES NACIONAL	24.206,61	15.632,32
RECEITA LÍQUIDA	329.368,80	397.596,79
CUSTOS	24.541,76	79.551,30
CUSTOS OPERACIONAIS	24.541,76	79.551,30
CUSTOS C/ MERCADORIAS E SERVICOS	24.541,76	79.551,30
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	23.953,12	79.551,30
FRETES E CARRETOS	588,64	0,00
LUCRO BRUTO	304.827,04	318.045,49
DESPESAS OPERACIONAIS	91.542,61	94.396,93
	•	•
DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.542,61 75.072,46	94.396,93
MAO DE OBRA E ENCARGOS	75.072,46 78.260,12	74.594,00 70.274,74
SALARIOS E ORDENADOS	76.260,12 26.504,74	29.688,24
FERIAS	6.650,53	0,00
13 SALARIO	2.641,23	2.488,45
FGTS	2.863,62	2.574,05
PRO-LABORE	39.600,00	35.524,00
PROVISOES (DESP)	-3.187,66	4.319,26
PROV FERIAS (DESP)	-2.951,53	3.999,31
PROV FGTS S/ FERIAS (DESP)	-236,13	319,95
DESPESAS OPERACIONAIS	16.470,15	19.802,93
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	218,40
CORREIOS/MALOTES	0,00	218,40
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	6.710,00	6.370,00
HONOR. CONTABEIS E ADVOCATICIOS DESPESAS GERAIS	6.710,00 1.349,05	6.370,00 2.457.28
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.349,05	2.340,91
ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO/MANUT VEIC	0.00	53,40
LANCHES E REFEICOES	0,00	62,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	66,15
IMPOSTOS/TAXAS ESTADUAIS	0,00	66,15
OUTROS CUSTOS	8.411,10	10.691,10
DESP. COM DEPRECIAÇÕES	8.411,10	10.691,10
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	213.284,43	223.648,56
RECEITAS FINANCEIRAS	-184,16	-113,73
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-184,16	-113,73
RECEITAS FINANCEIRAS	163,36	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	163,36	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-347,52	-113,73
JUROS PAGOS	-164,10	-42,48
MULTAS PAGAS	-183,42	-71,25
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	213.100,27	223.534,83
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	213.100,27	223.534,83
	<u> </u>	

Página 19 de 25 VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME 31/12/2021 Contabilidade Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Hora: 09:43:39 CNPJ: 07.739.720/0001-12 Consolidação: Empresa NIRE nº 41105920260 de 25/11/2005 12/2021 12/2020 Saldo inicial de lucros acumulados 283.829,74 60.294,91 Ajustes de exercícios anteriores 153.187,04 0,00 153.187,04 Retificação de cálculo exercícios anteriores 0,00 437.016,78 60.294,91 Saldo ajustado 0,00 Reversão de reservas 0,00 213.100,27 223.534,83 Lucro líquido do exercício 0,00 Destinação do lucro 0,00 Saldo final de lucros acumulados 650.117,05 283.829,74 Dividendos por ação do capital social 0,00 0,00

VALMIR PICUSSA EMPRESÁRIO CPF 786.328.469-49 EDITE REIS BATISTA CONTADORA CRC PR/049614/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declarante : VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME CNPJ : 07.739.720/0001-12

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME, EMPPRESA INDIVIDUAL, CADASTRADA NO CNPJ 07.739.720/0001-12, COM SEDE A RUA HILDEBRANDO DE ARAUJO № 1098, BAIRRO JARDIM BOTANICO, EM CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL, QUE TEM COMO PRINCIPAL OPERAÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FOI REALIZADA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

ALÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE OPTOU PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA E DECLARA QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFLETEM E ESPELHAM A REALIDADE DA EMPRESA EM TODOS OS SEUS TERMOS. OS RESULTADOS PRODUZIDOS SÃO FRUTOS DO DOCUMENTAL REMETIDO PARA CONTABILIZAÇÃO, RESPONDENDO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTE CONJUNTO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA AOS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA. AS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLITICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO: REGIME DE COMPETÊNCIA E A DEPRECIAÇÃO QUANDO A EMPRESA POSSUIR BENS SERÃO CALCULADAS PELA MÉTODO LINEAR CONSIDERANDO A VIDA ÚTIL ESTIMADO.

NOTA 04: DETERMINAÇÕES DO RESULTADO

O RESULTADO É APURADO EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIOS.

NOTA 05: ATIVOS CIRCULANTES

OS ATIVOS CIRCULANTES ESTÃO DEMONSTRADOS AOS SEUS VALORES ORIGINAIS.

NOTA 06: ATIVO NÃO CIRCULANTE

NÃO TEVE LANÇAMENTO NESSE GRUPO.

NOTA 07: INVESTIMENTOS

A EMPRESA NÃO FEZ NENHUM INVESTIMENTO ATÉ A PRESENTE DATA.

NOTA 08: IMOBILIZADO

INSTALAÇÕES – R\$ 2.538,50

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - R\$ 3.678,61

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - R\$ 9.493,89

VEÍCULOS - R\$ 135.084,06

DEPRECIAÇÃO

	Taxa Depr.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Instalações	10%	2.538,50	2.538,50
Maquinas e Equipamentos	10%	3.678,61	3.678,61
Móveis e Utensílios	10%	9.493,89	9.493,89
Veículos	20%	135.084,06	135.084,06
TOTAL		150.795,06	150.795,06
Depreciações		(149.223,89)	(140.812,79)
Saldo		1.571,17	9.982,27

NOTA 09: FINANCIAMENTOS

A EMPRESA NÃO FEZ NENHUM FINANCIAMENTO ATÉ A PRESENTE DATA.

NOTA 10: CAPITAL

O CAPITAL SOCIAL ESTA REPRESENTADO POR R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), DIVIDIDO EM 150.000 (CENTO E CINQUENTA MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 CADA, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

VALMIR PICUSSA - 100 %

NOTA 11: RECEITAS

A EMPRESA OBTEVE RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NO EXERCÍCIO ENCERRADO NO VALOR R\$ 353.575,41 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

NOTA 12: CONTINUIDADE OPERACIONAL

A EMPRESA AVALIA QUE POSSUI HABILIDADE EM CONTINUAR OPERANDO NORMALMENTE E PRETENDE DAR CONTINUIDADE AOS NEGOCIOS. NÃO TEM CONHECIMENTO DE NENHUMA INCERTEZA MATERIAL QUE POSSA GERAR DÚVIDAS SIGNIFICATIVAS SOBRE A CAPACIDADE DE CONTINUAR OPERANDO. PORTANTO, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS COM BASE NO PRINCIPIO DA CONTINUIDADE OPERACIONAL.

NOTA 13: EVENTOS SUBSEQUENTES

O ADMINISTRADOR DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA, OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

VALMIR PICUSSA

EMPRESÁRIO

CPF: 786.328.469-49

EDITE REIS BATISTA CONTADORA

CRC PR/049614/0-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declarante : VALMIR PICUSSO - AR CONDICIONADO - ME

CNPJ : 07.739.720/0001-12

Período base: 2021

À

EDITE REIS BATISTA
CRC: PR/049614/O-0-PR
RUA XV DE NOVEMBRO, 1762
CURITIBA-PR
80.045-125

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, 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 EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EM NOME DA ENTIDADE FORAM SOLICITADOS;
- (E) QUE AS CONTINGENCIAS PASSIVAS EVENTUALMENTE EXISTENTES FORAM AVALIADAS PELOS ADVOGADOS DA ENTIDADE E SE HÁ PERSPECTIVA DE SAÍDA DE RECURSOS NUM PRAZO ESTIMADO;
- (F) QUE OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS PELO SISTEMA ERP DA EMPRESA ESTÃO ÍNTEGROS E PODEM SER ACESSADOS A QUALQUER TEMPO;
- (G)QUE A ENTIDADE RECEBEU TODA ORIENTAÇÃO A RESPEITO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
- (H) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS;
- ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

23

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

- (A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
- (B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
- (C) 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,

VALMIR PICUSSA EMPRESÁRIO

CPF: 786.328.469-49

FOLHA: 00024

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00024 (vinte e quatro) FOLHAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00024 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME

Endereço: RUA HILDEBRANDO DE ARAÚJO, 1098

Bairro: JARDIM BOTÂNICO

Cidade: CURITIBA

Estado: PR

CEP: 80.210-260

Registro na Junta Comercial do Paraná: 41105920260

Data do Registro: 25/11/2005

Inscrição Estadual: 90358503-06

C.N.P.J./C.P.F.: 07.739.720/0001-12

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2021

VALMIR PICUSSA EDITE REIS BATISTA EMPRESÁRIO CONTADORA RG: 54443579 RG: 43318403

CPF: 786.328.469-49 CRC: PR/049614/O-0 UF: PR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
62610066953	EDITE REIS BATISTA	
78632846949	VALMIR PICUSSA	

