

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13058 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.711,48	10.587,49 123,99
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam R\$ 1.241,91 em 10 x 124,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17331 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,08	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam R\$ 1.241,91 em 10 x 124,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17331 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,08
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$372,53 em 3x de R\$124,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21747 VIACAO PROGRESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	124,19	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$372,53 em 3x de R\$124,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21747 VIACAO PROGRESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		124,19
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.276,12 em 10x de 127,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17909 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	124,26	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.276,12 em 10x de 127,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17909 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		124,26
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$497,20 em 4x de R\$124,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22470 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,30	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$497,20 em 4x de R\$124,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22470 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,30
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1275,46 em 10x de R\$127,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18752 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	124,45	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1275,46 em 10x de R\$127,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18752 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		124,45
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$ 1.315,88 em 10x de R\$131,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22177 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	125,80	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$ 1.315,88 em 10x de R\$131,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22177 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		125,80
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13018 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,26	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13018 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,26
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13033 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,26	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13033 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,26
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master Novo R\$ 506,47 em 4 x 126,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19930 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,64	
			TRANSPORTE	11.837,72	11.711,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.837,72	11.711,08
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master Novo R\$ 506,47 em 4 x 126,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19930 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,64
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 507,25 em 4 x 126,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19926 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,82	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 507,25 em 4 x 126,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19926 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,82
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10925 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10925 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14463 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,70	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14463 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,70
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25223 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	135,00	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25223 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		135,00
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1350,68 em 10x de R\$135,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18415 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,14	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1350,68 em 10x de R\$135,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18415 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,14
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 819,00 EM 6 X 136,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17249 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	136,50	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 819,00 EM 6 X 136,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17249 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		136,50
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20202 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	136,76	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20202 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		136,76
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20222 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	136,76	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20222 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		136,76
			TRANSPORTE	12.907,88	12.907,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.907,88	12.907,88
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Bilhetes cancelados após emissão na Viação Garcia (direto no site), aguardando estorno futuro. 188,73 + 207,97 + 19,84 = R\$ 416,54 em 3 x 138,84 cartão latam CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25232 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,86	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bilhetes cancelados após emissão na Viação Garcia (direto no site), aguardando estorno futuro. 188,73 + 207,97 + 19,84 = R\$ 416,54 em 3 x 138,84 cartão latam CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25232 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,86
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Bilhetes cancelados após emissão na Viação Garcia (direto no site), aguardando estorno futuro. 188,73 + 207,97 + 19,84 = R\$ 416,54 em 3 x 138,84 cartão personalite estorno parcial de R\$ 179,69 ficando o saldo de 236,85 para reembolso futuro CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25239 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,86	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Bilhetes cancelados após emissão na Viação Garcia (direto no site), aguardando estorno futuro. 188,73 + 207,97 + 19,84 = R\$ 416,54 em 3 x 138,84 cartão personalite estorno parcial de R\$ 179,69 ficando o saldo de 236,85 para reembolso futuro CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25239 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,86
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão personalite R\$10598,84 em 10 x 1059,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23330 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	140,23	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão personalite R\$10598,84 em 10 x 1059,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23330 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		140,23
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.410,13 em 10x de R\$141,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17630 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,04	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.410,13 em 10x de R\$141,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17630 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,04
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$ 1458,36 em 10x de R\$ 145,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22688 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$ 1458,36 em 10x de R\$ 145,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22688 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$709,99 em 5x de R\$141,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22581 GOL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	142,03	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$709,99 em 5x de R\$141,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22581 GOL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		142,03
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11968 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,30	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11968 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,30
			TRANSPORTE	13.893,16	13.893,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.893,16	13.893,16
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13068 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13068 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16115 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16115 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13098 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13098 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10840 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,49	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10840 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1477,14 em 10x de R\$147,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17942 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	147,75	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1477,14 em 10x de R\$147,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17942 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,75
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$740,15 em 5x de R\$148,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18535 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,03	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$740,15 em 5x de R\$148,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18535 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,03
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 787,47 em 5 x 148,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25220 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,51	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 787,47 em 5 x 148,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25220 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,51
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1503,20 em 10x de R\$150,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19037 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,32	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1503,20 em 10x de R\$150,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19037 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,32
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão master personalite - R\$1060,80 em 7x de R\$151,54 (total dos 4) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20965 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	151,56	
			TRANSPORTE	15.212,10	15.060,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão master personalite - R\$1060,80 em 7x de R\$151,54 (total dos 4) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20965 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	15.212,10	15.060,54 151,56
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12611 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,14	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12611 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,14
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$776,32 em 5 x 155,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18063 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	155,28	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$776,32 em 5 x 155,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18063 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		155,28
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$960,59 em 6x de R\$160,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22575 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	160,14	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$960,59 em 6x de R\$160,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22575 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		160,14
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 5x 161,74 = 808,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18088 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	161,74	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam 5x 161,74 = 808,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18088 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		161,74
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$808,78 em 5x de R\$161,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17933 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	161,78	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$808,78 em 5x de R\$161,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17933 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		161,78
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.629,32 em 10x de R\$162,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,95	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.629,32 em 10x de R\$162,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,95
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,20	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,20
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19116 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,20	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19116 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,20
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12003 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
			TRANSPORTE	16.656,93	16.493,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.656,93	16.493,53
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12003 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1637,46 em 10x de R\$163,74 CANCELADO - ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16196 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,80	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1637,46 em 10x de R\$163,74 CANCELADO - ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16196 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,80
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.661,05 em 10x de R\$166,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17077 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.661,05 em 10x de R\$166,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17077 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 5x R\$ 166,94 = 834,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21545 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,94	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 5x R\$ 166,94 = 834,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21545 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,94
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam em 248,22 + 9x 185,21 = 1.915,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22124 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	167,20	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam em 248,22 + 9x 185,21 = 1.915,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22124 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		167,20
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$680,87 4 x 170,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19646 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	170,24	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$680,87 4 x 170,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19646 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		170,24
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18104 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18104 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento faturado - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18114 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento faturado - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18114 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1709,82 em 10x de R\$170,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18874 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,00	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1709,82 em 10x de R\$170,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18874 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,00
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1785,31 em 10x de R\$178,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21591 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	172,29	
			TRANSPORTE	18.175,21	18.002,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$1785,31 em 10x de R\$178,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21591 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.175,21	18.002,92 172,29
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1785,31 em 10x de R\$178,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21601 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	172,29	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1785,31 em 10x de R\$178,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21601 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		172,29
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 262,07 + 9x 177,29 = 1857,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17474 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	177,37	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 262,07 + 9x 177,29 = 1857,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17474 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		177,37
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1793,70 em 10x de R\$179,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23935 BRASIL 21 SUITES MUNICIPIO DE QUIXELO	179,37	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1793,70 em 10x de R\$179,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23935 BRASIL 21 SUITES MUNICIPIO DE QUIXELO		179,37
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$936,97 em 5x de R\$187,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22226 GOL SEC MUNC. CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	179,57	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$936,97 em 5x de R\$187,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22226 GOL SEC MUNC. CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		179,57
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1829,56 em 10x de R\$182,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16145 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	183,01	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1829,56 em 10x de R\$182,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16145 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		183,01
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$248,22 + 9x R\$ 185,21 = 1.915,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	185,27	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$248,22 + 9x R\$ 185,21 = 1.915,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		185,27
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1890,83 em 1x de R\$375,32 + 9x de R\$168,39 ou 10x de R\$189,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21778 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	185,29	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1890,83 em 1x de R\$375,32 + 9x de R\$168,39 ou 10x de R\$189,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21778 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		185,29
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1869,66 em 10x de R\$186,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11948 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,02	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1869,66 em 10x de R\$186,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11948 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,02
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo R\$949,73 em 5x de R\$189,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18444 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,97	
			TRANSPORTE	19.814,37	19.624,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo R\$949,73 em 5x de R\$189,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18444 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	19.814,37	19.624,40 189,97
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1911,90 em 10x de R\$191,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16172 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	191,19	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1911,90 em 10x de R\$191,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16172 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		191,19
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1148,70 em 6x de R\$191,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22474 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	191,45	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1148,70 em 6x de R\$191,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22474 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		191,45
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18465 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,53	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18465 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,53
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18478 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,53	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18478 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,53
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18487 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,53	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18487 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,53
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19957 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,27	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19957 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,27
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19967 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,27	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19967 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,27
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite - R\$987,19 em 5x de R\$197,44 LOC CANCELADO SEM MULTA. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20025 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,47	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$987,19 em 5x de R\$197,44 LOC CANCELADO SEM MULTA. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20025 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,47
			TRANSPORTE	21.369,61	21.369,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartao Personalite 1007,78 em 5 x 201,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18068 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	21.369,61 201,58	21.369,61
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartao Personalite 1007,78 em 5 x 201,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18068 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		201,58
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$2127,03 em 4x de R\$531,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20471 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	204,52	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$2127,03 em 4x de R\$531,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20471 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		204,52
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reeembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20036 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reeembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20036 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reeembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20041 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reeembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20041 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reeembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20048 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reeembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20048 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reeembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20060 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reeembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20060 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$2110,36 em 10 x 211,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19942 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	207,29	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$2110,36 em 10 x 211,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19942 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		207,29
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17488 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17488 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
			TRANSPORTE	23.024,71	23.024,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.024,71	23.024,71
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 2.165,00 em 10 x R\$ 216,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13758 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	216,50	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 2.165,00 em 10 x R\$ 216,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13758 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		216,50
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam em 4x de R\$217,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19425 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	217,70	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam em 4x de R\$217,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19425 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		217,70
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2182,09 em 10x de R\$218,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14475 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	218,29	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2182,09 em 10x de R\$218,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14475 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		218,29
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1110,95 em 5x de R\$222,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22465 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	222,19	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1110,95 em 5x de R\$222,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22465 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		222,19
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11106 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11106 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19687 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19687 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23717 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23717 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14454 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	227,40	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14454 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		227,40
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1199,23 EM 5 X 239,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22233 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	229,29	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1199,23 EM 5 X 239,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22233 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		229,29
			TRANSPORTE	25.032,43	25.032,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.032,43	25.032,43
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	234,54	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		234,54
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Latam R\$1176,15 em 5 x 235,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19991 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	235,23	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Latam R\$1176,15 em 5 x 235,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19991 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		235,23
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 236,63 x3 = R\$ 709,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21346 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	236,64	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 236,63 x3 = R\$ 709,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21346 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		236,64
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1425,60 em 6 x 237,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17341 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	237,60	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1425,60 em 6 x 237,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17341 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		237,60
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM r\$1243,78 EM 5 X 248,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22238 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,20	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM r\$1243,78 EM 5 X 248,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22238 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,20
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 1.193,06 em 5 x 238,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19921 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,62	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 1.193,06 em 5 x 238,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19921 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,62
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.390,62 em 10x de R\$239,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17650 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	239,08	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.390,62 em 10x de R\$239,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17650 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		239,08
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1199,42 em 5x de R\$239,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18189 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	239,90	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1199,42 em 5x de R\$239,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18189 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		239,90
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11305 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	242,78	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11305 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		242,78
			TRANSPORTE	27.175,02	27.175,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartão personalite R\$ 2467,50 em 10x 246,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23484 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	27.175,02 242,82	27.175,02
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão personalite R\$ 2467,50 em 10x 246,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23484 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		242,82
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$243,29 = 1.216,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21263 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	243,29	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$243,29 = 1.216,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21263 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		243,29
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$5689,25 em 5x de R\$243,36 Pago pix Cliente - R\$6906,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23961 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	243,37	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$5689,25 em 5x de R\$243,36 Pago pix Cliente - R\$6906,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23961 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		243,37
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.242,62 em 10x de R\$244,26 VENDA CANCELADA ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17640 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	244,28	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.242,62 em 10x de R\$244,26 VENDA CANCELADA ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17640 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		244,28
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$1142,12 em 4x de R\$285,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23866 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	245,18	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$1142,12 em 4x de R\$285,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23866 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		245,18
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1227,89 em 5 x 245,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20001 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	245,61	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1227,89 em 5 x 245,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20001 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		245,61
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$2528,21 em 10x de R\$252,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22261 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	245,90	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$2528,21 em 10x de R\$252,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22261 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		245,90
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$2495,20 em 10x de R\$249,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18885 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,52	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$2495,20 em 10x de R\$249,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18885 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,52
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1255,96 em 5x de R\$251,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18375 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	251,20	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1255,96 em 5x de R\$251,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18375 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		251,20
			TRANSPORTE	29.386,19	29.386,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] HOUE UM TEMPORAL NA REGIÃO E O HOTEL FICOU INABITADO. ESTOU NEGOCIANDO COM O OUTRO HOTEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR OU DEIXAR COMO CREDITO, ENQUANTO ISSO REACOMODAMOS ELES EM OUTRO HOTEL. BRL 2.518,20 (em 10x BRL 251,82) NO CARTÃO C6 - EM 31/05 NÃO HA COMISSAO A RECEBER. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16206 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	29.386,19 251,82	29.386,19
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] HOUE UM TEMPORAL NA REGIÃO E O HOTEL FICOU INABITADO. ESTOU NEGOCIANDO COM O OUTRO HOTEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR OU DEIXAR COMO CREDITO, ENQUANTO ISSO REACOMODAMOS ELES EM OUTRO HOTEL. BRL 2.518,20 (em 10x BRL 251,82) NO CARTÃO C6 - EM 31/05 NÃO HA COMISSAO A RECEBER. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16206 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA		251,82
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 1267,04 em 5x 253,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19892 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	253,44	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 1267,04 em 5x 253,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19892 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		253,44
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A Lorena me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNA DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10709 HURB LORENNA DA SILVA BARAKY SALAZAR	261,10	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à A Lorena me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNA DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10709 HURB LORENNA DA SILVA BARAKY SALAZAR		261,10
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$1142,12 em 4x de R\$285,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23870 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	261,93	
			TRANSPORTE	30.414,48	30.152,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Personalite - R\$1142,12 em 4x de R\$285,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23870 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	30.414,48	30.152,55 261,93
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$ 2.717,10 em 10x de 271,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18168 AZUL MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	263,86	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$ 2.717,10 em 10x de 271,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18168 AZUL MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		263,86
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13437 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13437 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14445 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14445 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam Master 10x 266,63 = R\$ 2666,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16124 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	266,68	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam Master 10x 266,63 = R\$ 2666,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16124 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		266,68
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.638,00 em 6x de R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18160 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	273,00	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.638,00 em 6x de R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18160 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		273,00
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 1.410,74 em 5 vezes de R\$ 282,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20160 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	282,18	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 1.410,74 em 5 vezes de R\$ 282,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20160 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		282,18
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalitê - R\$847,70 em 3x de R\$282,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23247 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	282,58	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalitê - R\$847,70 em 3x de R\$282,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23247 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		282,58
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1634,64 em 5x de R\$326,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18347 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	282,63	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1634,64 em 5x de R\$326,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18347 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		282,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1462,77 em 5 x 292,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20005 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	292,57	
			TRANSPORTE	32.885,76	32.593,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 1462,77 em 5 x 292,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20005 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	32.885,76	32.593,19 292,57
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 293,04 x3 = R\$ 879,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21343 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	293,04	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 293,04 x3 = R\$ 879,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21343 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		293,04
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$ 294,61 = 1.473,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21138 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	294,63	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$ 294,61 = 1.473,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21138 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		294,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9500 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	295,05	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9500 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		295,05
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$3064,05 em 10x de R\$306,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21330 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	302,65	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$3064,05 em 10x de R\$306,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21330 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		302,65
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1528,74 - Entrada de 0,02 + 1x de R\$330,86 + 4x de R\$299,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18133 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	305,78	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1528,74 - Entrada de 0,02 + 1x de R\$330,86 + 4x de R\$299,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18133 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		305,78
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$3170,57 em 10x de R\$317,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25229 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	311,79	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$3170,57 em 10x de R\$317,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25229 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		311,79
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago 1571,99 cartão latam em 5 x 314,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19986 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	314,43	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago 1571,99 cartão latam em 5 x 314,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19986 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		314,43
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$3179,00 em 10x de R\$317,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23569 GRAN MARQUISE HOTEL MUNICIPIO DE QUIXELO	317,90	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$3179,00 em 10x de R\$317,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23569 GRAN MARQUISE HOTEL MUNICIPIO DE QUIXELO		317,90
			TRANSPORTE	35.321,03	35.321,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.321,03	35.321,03
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$1278,28 em 4x de R\$319,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23874 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	319,57	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$1278,28 em 4x de R\$319,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23874 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		319,57
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$3213,00 em 10x de R\$321,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23579 GRAN MARQUISE HOTEL MUNICIPIO DE QUIXELO	321,30	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$3213,00 em 10x de R\$321,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23579 GRAN MARQUISE HOTEL MUNICIPIO DE QUIXELO		321,30
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1646,75 - Entrada de 0,02 + 1x de R\$361,31 + 4x de R\$321,36 ou 5x de R\$329,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18128 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	329,35	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1646,75 - Entrada de 0,02 + 1x de R\$361,31 + 4x de R\$321,36 ou 5x de R\$329,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18128 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		329,35
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$3322,84 em 10x de R\$332,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18244 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,32	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$3322,84 em 10x de R\$332,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18244 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,32
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$4027,50 em 10x de R\$402,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18328 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	343,71	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$4027,50 em 10x de R\$402,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18328 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		343,71
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1869,99 em 5x de R\$374,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17924 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,03	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1869,99 em 5x de R\$374,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17924 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,03
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12739 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,70	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12739 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,70
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1928,59 em 5 x 385,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18214 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	385,75	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1928,59 em 5 x 385,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18214 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		385,75
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$4052,57 em 1x de R\$792,95 + 3x de R\$362,18 ou 4x de R\$1013,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21349 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	398,47	
			TRANSPORTE	38.500,23	38.101,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.500,23	38.101,76
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$4052,57 em 1x de R\$792,95 + 3x de R\$362,18 ou 4x de R\$1013,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21349 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		398,47
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2097,33 em 5x de R\$419,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19228 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	419,49	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2097,33 em 5x de R\$419,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19228 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		419,49
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1748,13 em 4x de R\$437,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20156 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	437,04	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1748,13 em 4x de R\$437,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20156 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		437,04
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4161,44 em 1x de R\$871,52 e 9x de R\$398,88 ou 10x de R\$416,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16134 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	438,84	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4161,44 em 1x de R\$871,52 e 9x de R\$398,88 ou 10x de R\$416,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16134 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		438,84
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$4760,00 em 10x de R\$476,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23559 GRAN MARQUISE HOTEL MUNICIPIO DE QUIXELO	476,00	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$4760,00 em 10x de R\$476,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23559 GRAN MARQUISE HOTEL MUNICIPIO DE QUIXELO		476,00
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11858 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	484,41	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11858 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		484,41
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$2433,85 em 5x de R\$486,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21325 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	486,77	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$2433,85 em 5x de R\$486,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21325 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		486,77
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão Personalite R\$4.069,52 em 8x de R\$508,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22619 IKONIK ANGLI BARCELONA MUNICIPIO DE SAO VICENTE	508,69	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Personalite R\$4.069,52 em 8x de R\$508,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22619 IKONIK ANGLI BARCELONA MUNICIPIO DE SAO VICENTE		508,69
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 10X SEM JUROS PELO CARTÃO LATAM 1 PARCELA DE R\$608,10 DEMAIS DE R\$535,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16101 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	535,99	
			TRANSPORTE	42.287,46	41.751,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAGO EM 10X SEM JUROS PELO CARTÃO LATAM 1 PARCELA DE R\$608,10 DEMAIS DE R\$535,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16101 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	42.287,46	41.751,47 535,99
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão personalite 6886,10 em 10x sem juros CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21972 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	586,78	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão personalite 6886,10 em 10x sem juros CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21972 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		586,78
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12709 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12709 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12719 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12719 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam de 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22151 PRODIGY GRAMADO KELI CRISTINE BELLEI CORREIA	607,62	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam de 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22151 PRODIGY GRAMADO KELI CRISTINE BELLEI CORREIA		607,62
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão personalite R\$ 6385,96 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23257 AZUL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	619,34	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão personalite R\$ 6385,96 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23257 AZUL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		619,34
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$6435,78 em 10x de R\$643,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20479 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	636,92	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$6435,78 em 10x de R\$643,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20479 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		636,92
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1890,83 em 1x de R\$375,32 + 9x de R\$168,39 ou 10x de R\$189,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22145 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	698,99	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1890,83 em 1x de R\$375,32 + 9x de R\$168,39 ou 10x de R\$189,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22145 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		698,99
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$4807,02 em 6x de R\$801,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19210 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	801,17	
			TRANSPORTE	47.436,48	46.635,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$4807,02 em 6x de R\$801,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19210 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	47.436,48	46.635,31 801,17
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$4.166,00 em 5 x 833,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19255 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	833,20	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$4.166,00 em 5 x 833,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19255 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		833,20
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão personalite R\$10598,84 em 10 x 1059,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25238 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	901,14	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão personalite R\$10598,84 em 10 x 1059,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25238 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		901,14
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão faturado ITAÚ PERSONALITE 910,44 x 10 + 238,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23271 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	910,44	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão faturado ITAÚ PERSONALITE 910,44 x 10 + 238,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23271 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		910,44
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à CORREÇÃO: PAGO CARTÃO PERSONALITE 5228,32 5 X 1045,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23721 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.045,68	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CORREÇÃO: PAGO CARTÃO PERSONALITE 5228,32 5 X 1045,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23721 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.045,68
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 1060,15 x3 = r=R\$ 3180,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21340 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	1.060,16	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 1060,15 x3 = r=R\$ 3180,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21340 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		1.060,16
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$5689,25 em 5x de R\$1137,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22560 GOL FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER	1.137,85	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$5689,25 em 5x de R\$1137,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22560 GOL FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER		1.137,85
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$7077,00 em 6x de R\$1179,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23544 GRAN MARQUISE HOTEL MUNICIPIO DE QUIXELO	1.179,50	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$7077,00 em 6x de R\$1179,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23544 GRAN MARQUISE HOTEL MUNICIPIO DE QUIXELO		1.179,50
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$13.321,88 em 10x de R\$1332,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22215 LATAM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	1.332,26	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$13.321,88 em 10x de R\$1332,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22215 LATAM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		1.332,26
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$9654,24 em 5 x R\$1930,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21357 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.650,96	
			TRANSPORTE	57.487,67	55.836,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Personalite - R\$9654,24 em 5 x R\$1930,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21357 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	57.487,67	55.836,71 1.650,96
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$9514,86 em 4x de R\$2378,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21353 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.034,01	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$9514,86 em 4x de R\$2378,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21353 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.034,01
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21321 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	4.236,01	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21321 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		4.236,01
26/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Latam - R\$1576,49 em 10x de R\$157,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25228 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	71,93	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1576,49 em 10x de R\$157,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25228 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		71,93
26/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Latam - R\$118,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23454 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	118,46	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$118,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23454 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		118,46
26/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Latam - R\$118,74 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23453 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	118,74	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$118,74 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23453 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		118,74
26/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Latam - R\$1576,49 em 10x de R\$157,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23443 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	150,51	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1576,49 em 10x de R\$157,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23443 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		150,51
26/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Latam - R\$2731,53 em 10x de R\$273,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23455 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	261,10	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$2731,53 em 10x de R\$273,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23455 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		261,10
26/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7705 VIVO EMPRESAS	597,64	
26/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7705 VIVO EMPRESAS		597,64
26/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1791	10.999,84	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1791		10.999,84
26/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1718	8.137,08	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1718		8.137,08
26/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1717	8.020,16	
			TRANSPORTE	92.233,15	84.212,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1717	92.233,15	84.212,99
26/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à marcação de assento cobrado a maior na fatura 384149, aguardando regularização na próxima fatura. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 25020 FLYTOUR MUNICIPIO DE QUIXELO	20,00	8.020,16
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à marcação de assento cobrado a maior na fatura 384149, aguardando regularização na próxima fatura. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 25020 FLYTOUR MUNICIPIO DE QUIXELO		20,00
26/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à marcação de assento cobrado a maior na fatura 384149, aguardando regularização na próxima fatura. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 25017 FLYTOUR MUNICIPIO DE QUIXELO	30,00	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à marcação de assento cobrado a maior na fatura 384149, aguardando regularização na próxima fatura. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 25017 FLYTOUR MUNICIPIO DE QUIXELO		30,00
26/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à fee cobrado indevidamente na fatura nº 384149. Aguardando acerto na próxima fatura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 25015 FLYTOUR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	107,86	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à fee cobrado indevidamente na fatura nº 384149. Aguardando acerto na próxima fatura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 25015 FLYTOUR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		107,86
26/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à incentivo não recebido na fatura nº 384149, aguardando regularização na próxima fatura. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 25028 FLYTOUR ALCINA MARIA COSTA NOGUEIRA LOPES	162,13	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à incentivo não recebido na fatura nº 384149, aguardando regularização na próxima fatura. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 25028 FLYTOUR ALCINA MARIA COSTA NOGUEIRA LOPES		162,13
26/12/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12148 AMAZON	106,60	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12148 AMAZON		106,60
26/12/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à COMPRA TEL FIXO PAGO CARTAO LATAM 8X COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23970 JOVAL ELETRO	112,51	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à COMPRA TEL FIXO PAGO CARTAO LATAM 8X COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23970 JOVAL ELETRO		112,51
26/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA loja CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7657 ENERGISA	385,46	
26/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à CONTA ENERGIA loja CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7657 ENERGISA		385,46
26/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9758 LATAM AIRLINES	82,89	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9758 LATAM AIRLINES		82,89
26/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa viagem sao paulo juju teofilo DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25218	28,78	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa viagem sao paulo juju teofilo DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25218		28,78
26/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa viagem sao paulo juju teofilo DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25219	139,00	
			TRANSPORTE	93.408,38	93.269,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à despesa viagem sao paulo juju teofilo DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25219	93.408,38	93.269,38 139,00
26/12/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal valor aumentou devido a quantidade de funcionarios EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11284 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	133,80	
26/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contrato mensal valor aumentou devido a quantidade de funcionarios EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11284 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		133,80
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec estorno dell MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 25237 Dell	271,11	
26/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Rec estorno dell MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 25237 Dell		271,11
26/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à manutenção pc ninive MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23825 Dell	92,25	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à manutenção pc ninive MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23825 Dell		92,25
26/12/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à CADASTRO INTEREP OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 25044 INTEREP	0,01	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CADASTRO INTEREP OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 25044 INTEREP		0,01
26/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Recibo de férias (15 dias) RECIBO DE FÉRIAS cfe lancto compl. 25048 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	747,40	
26/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Recibo de férias (15 dias) RECIBO DE FÉRIAS cfe lancto compl. 25048 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		747,40
26/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesa pessoal cartao latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25217	24,00	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa pessoal cartao latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25217		24,00
26/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesa pessoal cartao latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25215	24,88	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa pessoal cartao latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25215		24,88
26/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9152	34,90	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9152		34,90
26/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesa pessoal cartao latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25216	36,99	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa pessoal cartao latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25216		36,99
26/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19568	39,90	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19568		39,90
26/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9790	42,90	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9790		42,90
26/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesa pessoal cartao latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25214	86,99	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa pessoal cartao latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25214		86,99
26/12/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à seguro de vida dos funcionários para convenção Buzios 2022, registrado como despesa nesta data. SEGURO DE VIDA cfe lancto compl. 25102 GTA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	96,00	
26/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à seguro de vida dos funcionários para convenção Buzios 2022, registrado como despesa nesta data. SEGURO DE VIDA cfe lancto compl. 25102 GTA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		96,00
26/12/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema decision SISTEMAS cfe lancto compl. 24322 Decision Systems	700,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à sistema decision SISTEMAS cfe lancto compl. 24322 Decision Systems		700,00
26/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartao latam TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 25230 ITAU	37,44	
			TRANSPORTE	95.776,95	95.739,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à anuidade cartao latam TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 25230 ITAU	95.776,95	95.739,51 37,44
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1437	2.542,46	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1437		2.542,46
26/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1695	1.987,45	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1695		1.987,45
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TAISSON TELES DE LIMA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8837	1.616,11	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TAISSON TELES DE LIMA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8837		1.616,11
26/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8655	350,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8655		350,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de E-HTL Itens Venda: 8612,8654	284,88	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de E-HTL Itens Venda: 8612,8654		284,88
26/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 7555	236,38	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 7555		236,38
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA cfe fatura 1964	220,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA cfe fatura 1964		220,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FRANCISCO PINTO DE ARAUJO NETO ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8830	107,50	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FRANCISCO PINTO DE ARAUJO NETO ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8830		107,50
26/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8688	96,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8688		96,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TAISSON TELES DE LIMA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8853	19,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TAISSON TELES DE LIMA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8853		19,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GTA Itens Venda: 8725,8688	219,73	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GTA Itens Venda: 8725,8688		219,73
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8647,8648,8649,8650,8662,8663,8664,8665,8672,8673,8674,8675,8676,8677,8678,8679,8680,8681,8682,8683,8684,8685,8686,8687,8688,8689,8690,8691,8692,8693,8694,8695,8696,8697,8698,8699,8700,8701,8702,8703,8704,8705,8706,8707,8708,8709,8710,8711,8712,8713,8714,8715,8716,8717,8718,8719,8720,8721,8722,8723,8724,8725,8726,8727,8728,8729,8730,8731,8732,8733,8734,8735,8736,8737,8738,8739,8740,8741,8742,8743,8744,8745,8746,8747,8748,8749,8750,8751,8752,8753,8754,8755,8756,8757,8758,8759,8760,8761,8762,8763,8764,8765,8766,8767,8768,8769,8770,8771,8772,8773,8774,8775,8776,8777,8778,8779,8780,8781,8782,8783,8784,8785,8786,8787,8788,8789,8790,8791,8792,8793,8794,8795,8796,8797,8798,8799,8800,8801,8802,8803,8804,8805,8806,8807,8808,8809,8810,8811,8812,8813,8814,8815,8816,8817,8818,8819,8820,8821,8822,8823,8824,8825,8826,8827,8828,8829,8830,8831,8832,8833,8834,8835,8836,8837,8838,8839,8840,8841,8842,8843,8844,8845,8846,8847,8848,8849,8850,8851,8852,8853,8854,8855,8856,8857,8858,8859,8860,8861,8862,8863,8864,8865,8866,8867,8868,8869,8870,8871,8872,8873,8874,8875,8876,8877,8878,8879,8880,8881,8882,8883,8884,8885,8886,8887,8888,8889,8890,8891,8892,8893,8894,8895,8896,8897,8898,8899,8900,8901,8902,8903,8904,8905,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,8916,8917,8918,8919,8920,8921,8922,8923,8924,8925,8926,8927,8928,8929,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,8937,8938,8939,8940,8941,8942,8943,8944,8945,8946,8947,8948,8949,8950,8951,8952,8953,8954,8955,8956,8957,8958,8959,8960,8961,8962,8963,8964,8965,8966,8967,8968,8969,8970,8971,8972,8973,8974,8975,8976,8977,8978,8979,8980,8981,8982,8983,8984,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,8993,8994,8995,8996,8997,8998,8999,9000,9001,9002,9003,9004,9005,9006,9007,9008,9009,9010,9011,9012,9013,9014,9015,9016,9017,9018,9019,9020,9021,9022,9023,9024,9025,9026,9027,9028,9029,9030,9031,9032,9033,9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044,9045,9046,9047,9048,9049,9050,9051,9052,9053,9054,9055,9056,9057,9058,9059,9060,9061,9062,9063,9064,9065,9066,9067,9068,9069,9070,9071,9072,9073,9074,9075,9076,9077,9078,9079,9080,9081,9082,9083,9084,9085,9086,9087,9088,9089,9090,9091,9092,9093,9094,9095,9096,9097,9098,9099,9100,9101,9102,9103,9104,9105,9106,9107,9108,9109,9110,9111,9112,9113,9114,9115,9116,9117,9118,9119,9120,9121,9122,9123,9124,9125,9126,9127,9128,9129,9130,9131,9132,9133,9134,9135,9136,9137,9138,9139,9140,9141,9142,9143,9144,9145,9146,9147,9148,9149,9150,9151,9152,9153,9154,9155,9156,9157,9158,9159,9160,9161,9162,9163,9164,9165,9166,9167,9168,9169,9170,9171,9172,9173,9174,9175,9176,9177,9178,9179,9180,9181,9182,9183,9184,9185,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9192,9193,9194,9195,9196,9197,9198,9199,9200,9201,9202,9203,9204,9205,9206,9207,9208,9209,9210,9211,9212,9213,9214,9215,9216,9217,9218,9219,9220,9221,9222,9223,9224,9225,9226,9227,9228,9229,9230,9231,9232,9233,9234,9235,9236,9237,9238,9239,9240,9241,9242,9243,9244,9245,9246,9247,9248,9249,9250,9251,9252,9253,9254,9255,9256,9257,9258,9259,9260,9261,9262,9263,9264,9265,9266,9267,9268,9269,9270,9271,9272,9273,9274,9275,9276,9277,9278,9279,9280,9281,9282,9283,9284,9285,9286,9287,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,9295,9296,9297,9298,9299,9300,9301,9302,9303,9304,9305,9306,9307,9308,9309,9310,9311,9312,9313,9314,9315,9316,9317,9318,9319,9320,9321,9322,9323,9324,9325,9326,9327,9328,9329,9330,9331,9332,9333,9334,9335,9336,9337,9338,9339,9340,9341,9342,9343,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9352,9353,9354,9355,9356,9357,9358,9359,9360,9361,9362,9363,9364,9365,9366,9367,9368,9369,9370,9371,9372,9373,9374,9375,9376,9377,9378,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,9387,9388,9389,9390,9391,9392,9393,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,9401,9402,9403,9404,9405,9406,9407,9408,9409,9410,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9418,9419,9420,9421,9422,9423,9424,9425,9426,9427,9428,9429,9430,9431,9432,9433,9434,9435,9436,9437,9438,9439,9440,9441,9442,9443,9444,9445,9446,9447,9448,9449,9450,9451,9452,9453,9454,9455,9456,9457,9458,9459,9460,9461,9462,9463,9464,9465,9466,9467,9468,9469,9470,9471,9472,9473,9474,9475,9476,9477,9478,9479,9480,9481,9482,9483,9484,9485,9486,9487,9488,9489,9490,9491,9492,9493,9494,9495,9496,9497,9498,9499,9500,9501,9502,9503,9504,9505,9506,9507,9508,9509,9510,9511,9512,9513,9514,9515,9516,9517,9518,9519,9520,9521,9522,9523,9524,9525,9526,9527,9528,9529,9530,9531,9532,9533,9534,9535,9536,9537,9538,9539,9540,9541,9542,9543,9544,9545,9546,9547,9548,9549,9550,9551,9552,9553,9554,9555,9556,9557,9558,9559,9560,9561,9562,9563,9564,9565,9566,9567,9568,9569,9570,9571,9572,9573,9574,9575,9576,9577,9578,9579,9580,9581,9582,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9592,9593,9594,9595,9596,9597,9598,9599,9600,9601,9602,9603,9604,9605,9606,9607,9608,9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628,9629,9630,9631,9632,9633,9634,9635,9636,9637,9638,9639,9640,9641,9642,9643,9644,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9656,9657,9658,9659,9660,9661,9662,9663,9664,9665,9666,9667,9668,9669,9670,9671,9672,9673,9674,9675,9676,9677,9678,9679,9680,9681,9682,9683,9684,9685,9686,9687,9688,9689,9690,9691,9692,9693,9694,9695,9696,9697,9698,9699,9700,9701,9702,9703,9704,9705,9706,9707,9708,9709,9710,9711,9712,9713,9714,9715,9716,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9723,9724,9725,9726,9727,9728,9729,9730,9731,9732,9733,9734,9735,9736,9737,9738,9739,9740,9741,9742,9743,9744,9745,9746,9747,9748,9749,9750,9751,9752,9753,9754,9755,9756,9757,9758,9759,9760,9761,9762,9763,9764,9765,9766,9767,9768,9769,9770,9771,9772,9773,9774,9775,9776,9777,9778,9779,9780,9781,9782,9783,9784,9785,9786,9787,9788,9789,9790,9791,9792,9793,9794,9795,9796,9797,9798,9799,9800,9801,9802,9803,9804,9805,9806,9807,9808,9809,9810,9811,9812,9813,9814,9815,9816,9817,9818,9819,9820,9821,9822,9823,9824,9825,9826,9827,9828,9829,9830,9831,9832,9833,9834,9835,9836,9837,9838,9839,9840,9841,9842,9843,9844,9845,9846,9847,9848,9849,9850,9851,9852,9853,9854,9855,9856,9857,9858,9859,9860,9861,9862,9863,9864,9865,9866,9867,9868,9869,9870,9871,9872,9873,9874,9875,9876,9877,9878,9879,9880,9881,9882,9883,9884,9885,9886,9887,9888,9889,9890,9891,9892,9893,9894,9895,9896,9897,9898,9899,9900,9901,9902,9903,9904,9905,9906,9907,9908,9909,9910,9911,9912,9913,9914,9915,9916,9917,9918,9919,9920,9921,9922,9923,9924,9925,9926,9927,9928,9929,9930,9931,9932,9933,9934,9935,9936,9937,9938,9939,9940,9941,9942,9943,9944,9945,9946,9947,9948,9949,9950,9951,9952,9953,9954,9955,9956,9957,9958,9959,9960,9961,9962,9963,9964,9965,9966,9967,9968,9969,9970,9971,9972,9973,9974,9975,9976,9977,9978,9979,9980,9981,9982,9983,9984,9985,9986,9987,9988,9989,9990,9991,9992,9993,9994,9995,9996,9997,9998,9999,10000		9.054,33
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8647,8648,8649,8650,8662,8663,8664,8665,8672,8673,8674,8675,8676,8677,8678,8679,8680,8681,8682,8683,8684,8685,8686,8687,8688,8689,8690,8691,8692,8693,8694,8695,8696,8697,8698,8699,8700,8701,8702,8703,8704,8705,8706,8707,8708,8709,8710,8711,8712,8713,8714,8715,8716,8717,8718,8719,8720,8721,8722,8723,8724,8725,8726,8727,8728,8729,8730,8731,8732,8733,8734,8735,8736,8737,8738,8739,8740,8741,8742,8743,8744,8745,8746,8747,8748,8749,8750,8751,8752,8753,8754,8755,8756,8757,8758,8759,8760,8761,8762,8763,8764,8765,8766,8767,8768,8769,8770,8771,8772,8773,8774,8775,8776,8777,8778,8779,8780,8781,8782,8783,8784,8785,8786,8787,8788,8789,8790,8791,8792,8793,8794,8795,8796,8797,8798,8799,9000,9001,9002,9003,9004,9005,9006,9007,9008,9009,9010,9011,9012,9013,9014,9015,9016,9017,9018,9019,9020,9021,9022,9023,9024,9025,9026,9027,9028,9029,9030,9031,9032,9033,9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044,9045,9046,9047,9048,9049,9050,9051,9052,9053,9054,9055,9056,9057,9058,9059,9060,9061,9062,9063,9064,9065,9066,9067,9068,9069,9070,9071,9072,9073,9074,9075,9076,9077,9078,9079,9080,9081,9082,9083,9084,9085,9086,9087,9088,9089,9090,9091,9092,9093,9094,9095,9096,9097,9098,9099,9100,9101,9102,9103,9104,9105,9106,9107,9108,9109,9110,9111,9112,9113,9114,9115,9116,9117,9118,9119,9120,9121,9122,9123,9124,9125,9126,9127,9128,9129,9130,9131,9132,9133,9134,9135,9136,9137,9138,9139,9140,9141,9142,9143,9144,9145,9146,9147,9148,9149,9150,9151,9152,9153,9154,9155,9156,9157,9158,9159,9160,9161,9162,9163,9164,9165,9166,9167,9168,9169,9170,9171,9172,9173,9174,9175,9176,9177,9178,9179,9180,9181,9182,9183,9184,9185,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9192,9193,9194,9195,9196,9197,9198,9199,9200,9201,9202,9203,9204,9205,9206,9207,9208,9209,9210,9211,9212,9213,9214,9215,9216,9217,9218,9219,9220,9221,9222,9223,9224,9225,9226,9227,9228,9229,9230,9231,9232,9233,9234,9235,9236,9237,9238,9239,9240,9241,9242,9243,9244,9245,9246,9247,9248,9249,9250,9251,9252,9253,9254,9255,9256,9257,9258,9259,9260,9261,9262,9263,9264,9265,9266,9267,9268,9269,9270,9271,9272,9273,9274,9275,9276,9277,9278,9279,9280,9281,9282,9283,9284,9285,9286,9287,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,9295,9296,9297,9298,9299,9300,9301,9302,9303,9304,9305,9306,9307,9308,9309,9310,9311,9312,9313,9314,9315,9316,9317,9318,9319,9320,9321,9322,9323,9324,9325,9326,9327,9328,9329,9330,9331,9332,9333,9334,9335,9336,9337,9338,9339,9340,9341,9342,9343,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9352,9353,9354,9355,9356,9357,9358,9359,9360,9361,9362,9363,		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1964 ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA	217.104,39	216.884,39
			TOTAL DO DIA	217.104,39	217.104,39
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022216 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	608,27	
27/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022216 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		608,27
27/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TARIFA CARTAO DE CREDITO TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 26466 PAGSEGURO EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS	46,55	
27/12/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à TARIFA CARTAO DE CREDITO TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 26466 PAGSEGURO EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS		46,55
27/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1873	5.163,24	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1873		5.163,24
27/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RAFAEL JAMBEIRO cfe fatura 1985	963,74	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RAFAEL JAMBEIRO cfe fatura 1985		963,74
27/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SILAS DA SILVA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8862	285,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SILAS DA SILVA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8862		285,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8844	159,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8844		159,00
27/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de E-HTL Itens Venda: 8891	63,54	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de E-HTL Itens Venda: 8891		63,54
27/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1994 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	56.800,32	
27/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1994 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		56.800,32
27/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1995 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	608,27	
27/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1995 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		608,27
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1873 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.163,24	
27/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1873 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.163,24
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1985 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RAFAEL JAMBEIRO	963,74	
27/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1985 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RAFAEL JAMBEIRO		963,74
			TOTAL DO DIA	70.824,91	70.824,91
28/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1906	8.966,72	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1906		8.966,72
28/12/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à home spray + essencial DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 25250 SMELL GARDEN	268,20	
28/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à home spray + essencial DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 25250 SMELL GARDEN		268,20
28/12/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à compra de lanche fruta // e materiais de uso e consumo limpeza LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 25231 COELHO DINIZ	142,98	
28/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à compra de lanche fruta // e materiais de uso e consumo limpeza LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 25231 COELHO DINIZ		142,98
28/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à CARTUCHO IMPRESSORA BROTHER MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 25249 Tonner Stock Comercio	45,00	
			TRANSPORTE	9.422,90	9.377,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à CARTUCHO IMPRESSORA BROTHER MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 25249 Tonner Stock Comercio	9.422,90	9.377,90 45,00
28/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à compra papel a4 material escritorio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 25248 Tonner Stock Comercio	139,50	
28/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à compra papel a4 material escritorio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 25248 Tonner Stock Comercio		139,50
28/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1790	3.259,01	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1790		3.259,01
28/12/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1962	775,87	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1962		775,87
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1790 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.259,01	
28/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1790 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		3.259,01
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1906 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	8.966,72	
28/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1906 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		8.966,72
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1962 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	775,87	
28/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1962 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		775,87
			TOTAL DO DIA	26.598,88	26.598,88
29/12/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Bala BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 25251 CASA DOS BISCOITOS	29,98	
29/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Bala BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 25251 CASA DOS BISCOITOS		29,98
29/12/2022	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18221 BRADESCO BANCO	300,00	
29/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18221 BRADESCO BANCO		300,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO cfe fatura 1903	76.865,25	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO cfe fatura 1903		76.865,25
29/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 8885,8886,8887,8888,8889,8890	48.105,78	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 8885,8886,8887,8888,8889,8890		48.105,78
29/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1903 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 25246 SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO 1903	17.750,25	
29/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1903 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 25246 SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO 1903		17.750,25
29/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1952	6.097,74	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1952		6.097,74
29/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1953	1.002,38	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1953		1.002,38
29/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1982	324,26	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1982		324,26
29/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1996 MUNICIPIO DE VALENCA	1.578,83	
29/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1996 MUNICIPIO DE VALENCA		1.578,83
			TRANSPORTE	152.054,47	152.054,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	152.054,47	152.054,47
			REFERENTE FATURA 1997 MUNICIPIO DE VALENCA	475,54	
29/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1997 MUNICIPIO DE VALENCA		475,54
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1903 SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO	76.865,25	
29/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1903 SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO		76.865,25
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1952 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.097,74	
29/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1952 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		6.097,74
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1953 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.101,52	
29/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1953 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.101,52
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1982 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	324,26	
29/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1982 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		324,26
			TOTAL DO DIA	236.918,78	236.918,78
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 12/2022	8.746,80	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 12/2022		8.746,80
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 12/2022	601,50	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 12/2022		601,50
30/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	4,94	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		4,94
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 12/2022	715,93	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 12/2022		715,93
30/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 12/2022	748,25	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 12/2022		748,25
30/12/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 12/2022	60,00	
30/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 12/2022		60,00
30/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 12/2022	6,60	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 12/2022		6,60
30/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 12/2022		133,32
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE COMP. 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE COMP. 12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 12/2022	56,02	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 12/2022		56,02
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	56,47	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE		56,47
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022217 AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA	19,19	
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022217 AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA		19,19
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022218 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	73.868,00	
30/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022218 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		73.868,00
30/12/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à COMPRA SALGADOS PARA COMEMORAR FINAL DE ANO ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 25370 ZIQUITA	101,00	
			TRANSPORTE	86.386,49	86.285,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à COMPRA SALGADOS PARA COMEMORAR FINAL DE ANO ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 25370 ZIQUITA	86.386,49	86.285,49 101,00
30/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec Comissões sobre vendas: 6.397,99 + 967,45 (despesas Luana Cartão C6) = 7.365,44 REEMBOLSO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 12/12/2022, DEVOLVIDO NESTA DATA. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 25294 TRIPCORP	967,45	
30/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Comissões sobre vendas: 6.397,99 + 967,45 (despesas Luana Cartão C6) = 7.365,44 REEMBOLSO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 12/12/2022, DEVOLVIDO NESTA DATA. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 25294 TRIPCORP		967,45
30/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LOURENCO DA SILVA TURISMO V E L LTDA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8909	2.600,00	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURENCO DA SILVA TURISMO V E L LTDA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8909		2.600,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de E-HTL Itens Venda: 8548,8716	272,22	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de E-HTL Itens Venda: 8548,8716		272,22
30/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de Sakura Itens Venda: 8692,8693	205,80	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de Sakura Itens Venda: 8692,8693		205,80
30/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1998 SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO	142.124,00	
30/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1998 SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO		142.124,00
			TOTAL DO DIA	232.555,96	232.555,96
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	22.031,31	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		22.031,31
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A NINIVE ANDRADE	196.020,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A NINIVE ANDRADE		196.020,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A MARIA BERNADETE ANDRADE	1.980,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A MARIA BERNADETE ANDRADE		1.980,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28518 SICOOB	1.045,59	
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28518 SICOOB		1.045,59
31/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26333 BRADESCO BANCO	1.012,80	
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26333 BRADESCO BANCO		1.012,80
31/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec rendimento aplicacao RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28542 BANCO DO BRASIL	207,65	
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicacao RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28542 BANCO DO BRASIL		207,65
31/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28553	32,37	
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28553		32,37
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
31/12/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	671,99	
31/12/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		671,99
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	214,34	
			TRANSPORTE	223.359,87	223.145,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	223.359,87	223.145,53 214,34
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	109,14	
31/12/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		109,14
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.036,10	
31/12/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.036,10
31/12/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	RESGATE APLICAÇÃO	56.495,09	
31/12/2022	1.1.1.03.002	APLICACAO CDB BANCO SEGURO	RESGATE APLICAÇÃO		56.495,09
31/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	RESGATE APLICAÇÃO	53.259,79	
31/12/2022	1.1.1.03.003	APLICACAO RDC SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO		53.259,79
31/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	RESGATE APLICAÇÃO	60.974,69	
31/12/2022	1.1.1.03.004	APLICACAO CDB INTER	RESGATE APLICAÇÃO		60.974,69
31/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	RESGATE APLICAÇÃO	1.800,00	
31/12/2022	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO		1.800,00
31/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	RESGATE APLICAÇÃO	38.692,05	
31/12/2022	1.1.1.03.004	APLICACAO CDB RDB BRB BRASILIA	RESGATE APLICAÇÃO		38.692,05
31/12/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	APLICAÇÃO FINANCEIRA	752,03	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		752,03
31/12/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,36	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,36
31/12/2022	2.1.1.01.999	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO	5.613,14	
31/12/2022	2.2.1.01.001.004	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS - LP	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO		5.613,14
31/12/2022	2.1.1.03.001	CARTÃO BNDES	TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL	8.991,99	
31/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL		8.991,99
31/12/2022	2.2.1.01.003.001	CARTÃO BNDES - LP	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO	18.550,04	
31/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO		18.550,04
31/12/2022	2.1.1.03.999	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO	7.542,35	
31/12/2022	2.2.1.01.003.002	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS - LP	TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO		7.542,35
31/12/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL	20.190,65	
31/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL		20.190,65
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTA TRANSITORIA	45.567,52	
31/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	CONTA TRANSITORIA		45.567,52
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO INSS A RECOLHER	8.971,63	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS A RECOLHER		8.971,63
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO FGTS A RECOLHER	7.261,94	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS A RECOLHER		7.261,94
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DAS A RECOLHER	4.553,24	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISAO DAS A RECOLHER		4.553,24
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERENCIA SALDO CONTA CLIENTES A RECEBER	766.753,33	
31/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSFERENCIA SALDO CONTA CLIENTES A RECEBER		766.753,33
31/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSFERENCIA SALDO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.991.769,68	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	TRANSFERENCIA SALDO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.991.769,68
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	587,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		587,00
31/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL	142.490,31	
31/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL		142.490,31
31/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSF. SALDO ADIANT. CLIENTES	2.086.461,46	
31/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSF. SALDO ADIANT. CLIENTES		2.086.461,46
31/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSF. SALDO ADIANT. CLIENTES	371.648,45	
31/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSF. SALDO ADIANT. CLIENTES		371.648,45
31/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	COMISSOES PAGAS	200.673,49	
			TRANSPORTE	6.124.132,34	5.923.458,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPORTE	6.124.132,34	5.923.458,85
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMISSOES PAGAS		200.673,49
31/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSF. SALDO CONTA CONTABIL	111.425,06	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. SALDO CONTA CONTABIL		111.425,06
31/12/2022	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE LUCROS	181.733,79	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESERVA DE LUCROS		181.733,79
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	15.492,97	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		15.492,97
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	800,45	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		800,45
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	83.823,56	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		83.823,56
31/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	14.544,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		14.544,00
31/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	7.494,95	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		7.494,95
31/12/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	6.221,48	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		6.221,48
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	8.506,79	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		8.506,79
31/12/2022	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	2.424,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		2.424,00
31/12/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	1.830,42	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		1.830,42
31/12/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	386,02	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		386,02
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	1.163,39	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		1.163,39
31/12/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	2.889,06	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		2.889,06
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	40.800,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		40.800,00
31/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	439,94	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		439,94
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	2.063,49	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		2.063,49
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	37,01	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		37,01
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	4.708,14	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		4.708,14
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	571,32	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		571,32
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	9.355,80	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		9.355,80
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	2.244,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		2.244,00
31/12/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	859,93	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		859,93
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	1.841,61	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		1.841,61
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	2.496,91	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		2.496,91
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	9.200,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		9.200,00
31/12/2022			TRANSPORTE	6.637.864,43	6.637.486,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	6.637.864,43	6.637.486,43 378,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	6.112,19	
31/12/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		6.112,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	4.736,44	
31/12/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		4.736,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	20.672,38	
31/12/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		20.672,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	5.942,00	
31/12/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		5.942,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	6.432,57	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		6.432,57
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	791.419,91	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		791.419,91
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	26.589,30	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		26.589,30
31/12/2022	4.1.3.01.002	JUROS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	2.088,02	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		2.088,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	81.112,02	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		81.112,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	6.950,09	
31/12/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		6.950,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	3.125,25	
31/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		3.125,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	4.471,24	
31/12/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		4.471,24
31/12/2022	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	32,98	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		32,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	869,47	
31/12/2022	3.2.2.05.011	IOF	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		869,47
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	4.098,17	
31/12/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		4.098,17
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	4.092,80	
31/12/2022	3.2.2.04.016	UNIFORMES	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		4.092,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	490,00	
31/12/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		490,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	21.896,52	
31/12/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		21.896,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	951,84	
31/12/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		951,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	8.657,20	
31/12/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		8.657,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	4.330,80	
31/12/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		4.330,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	7.132,32	
31/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		7.132,32
31/12/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	935,38	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		935,38
31/12/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	3.925,20	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		3.925,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	7,90	
31/12/2022	3.2.2.03.010	IMPOSTOS MUNICIPAIS	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		7,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO	412.336,35	
			TRANSPORTE	8.067.272,77	7.654.936,42



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 1631

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	8.067.272,77	7.654.936,42
			LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO		412.336,35
			TOTAL DO DIA	8.067.272,77	8.067.272,77
			TOTAL DO MÊS	11.649.121,31	11.649.121,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	312.285,63D	18.630.266,66	17.862.660,23	1.079.892,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	260.587,50D	18.481.635,05	17.847.167,26	895.055,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	214.242,46D	7.281.348,78	7.117.348,00	378.243,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.826,65D	548.649,18	550.475,83	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.826,65D	297.576,85	299.403,50	0,00
6	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	0,00	251.072,33	251.072,33	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES	2.994,19D	6.730.899,60	6.355.650,55	378.243,24D
8	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	446,76D	4.508.782,75	4.351.735,60	157.493,91D
9	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	0,00	662.279,02	660.380,05	1.898,97D
558	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	190,67D	67.790,63	67.981,30	0,00
564	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	2.356,76D	54.622,64	56.979,40	0,00
516	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	0,00	95.827,07	92.691,40	3.135,67D
591	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	0,00	239.931,87	119.879,22	120.052,65D
592	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	0,00	1.101.665,62	1.006.003,58	95.662,04D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	209.421,62D	1.800,00	211.221,62	0,00
559	1.1.1.03.002	APLICACAO CDB BANCO SEGURO	56.495,09D	0,00	56.495,09	0,00
561	1.1.1.03.003	APLICACAO RDC SICOOB	53.259,79D	0,00	53.259,79	0,00
563	1.1.1.03.004	APLICACAO CDB INTER	60.974,69D	0,00	60.974,69	0,00
565	1.1.1.03.004	APLICACAO CDB RDB BRB BRASILIA	38.692,05D	0,00	38.692,05	0,00
594	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	46.345,04D	11.197.891,37	10.727.424,36	516.812,05D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	46.345,04D	11.197.891,37	10.727.424,36	516.812,05D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	46.345,04D	6.119.626,28	6.165.971,32	0,00
613	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	0,00	5.078.265,09	4.561.453,04	516.812,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.394,90	2.394,90	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.280,08	2.280,08	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.280,08	2.280,08	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	114,82	114,82	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	114,82	114,82	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.698,13D	148.631,61	15.492,97	184.836,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	44.527,68D	148.631,61	13.767,13	179.392,16D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.410,00D	0,00	0,00	9.410,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.410,00D	0,00	0,00	9.410,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.471,98D	0,00	0,00	12.471,98D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.471,98D	0,00	0,00	12.471,98D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	0,00	124.331,70	0,00	124.331,70D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	0,00	124.331,70	0,00	124.331,70D
122	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.943,38D	24.299,91	0,00	53.243,29D
519	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.943,38D	24.299,91	0,00	53.243,29D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.297,68C	0,00	13.767,13	20.064,81C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.731,52C	0,00	2.345,92	4.077,44C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.319,08C	0,00	1.309,68	2.628,76C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.384,59	3.384,59C
520	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.247,08C	0,00	6.726,94	9.974,02C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	7.170,45D	0,00	1.725,84	5.444,61D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.629,20D	0,00	0,00	8.629,20D
551	1.2.4.01.001	LICENÇA USO DE SOFTWARE	8.629,20D	0,00	0,00	8.629,20D
552	1.2.4.05	(-) AMORTIZAÇÃO	1.458,75C	0,00	1.725,84	3.184,59C
553	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAções LIC. DE SOFTWARE	1.458,75C	0,00	1.725,84	3.184,59C
149	2	PASSIVO	312.285,63C	11.042.003,23	11.809.609,66	1.079.892,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.978,55C	10.613.672,41	11.202.384,03	754.690,17C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.056,88C	7.985.719,54	8.673.833,39	723.170,73C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	28.579,00C	85.721,96	64.239,13	7.096,17C
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SICOOB - PRONAMPE	2.712,50C	2.712,50	0,00	0,00
556	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO SICOOB - CCB	24.024,93C	24.024,93	0,00	0,00
578	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO BRB	7.454,71C	7.454,71	0,00	0,00
618	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAIDOS	0,00	45.916,68	64.239,13	18.322,45C
585	2.1.1.01.999	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	5.613,14D	5.613,14	0,00	11.226,28D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	6.477,88C	2.669.685,12	2.653.150,78	10.056,46D
155	2.1.1.03.001	CARTÃO BNDES	8.991,99C	8.991,99	0,00	0,00
521	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	0,00	2.182.219,44	2.182.219,44	0,00
617	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	0,00	412.235,78	412.235,78	0,00
621	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	0,00	58.695,56	58.695,56	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	2.1.1.03.999	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.514,11D	7.542,35	0,00	10.056,46D
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	5.230.312,46	5.956.443,48	726.131,02C
610	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	5.230.312,46	5.956.443,48	726.131,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117.601,76C	2.241.803,11	2.124.201,35	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117.601,76C	2.241.803,11	2.124.201,35	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	117.601,76C	2.241.803,11	2.124.201,35	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.780,97C	67.880,68	81.131,02	22.031,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.780,97C	67.880,68	81.131,02	22.031,31C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	19,00	19,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.780,97C	67.861,68	81.112,02	22.031,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.538,94C	145.504,28	150.399,67	9.434,33C
186	2.1.5.01	SALÁRIOS COM O PESSOAL	3.678,26C	113.047,62	116.924,93	7.555,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.678,26C	98.603,30	102.380,93	7.455,89C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.444,32	14.544,00	99,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	860,68C	32.456,66	33.474,74	1.878,76C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	427,60C	17.287,18	17.706,01	846,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	433,08C	15.169,48	15.768,73	1.032,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	666,20	720,00	53,80C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	666,20	720,00	53,80C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	666,20	720,00	53,80C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	172.098,60	172.098,60	0,00
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	0,00	172.098,60	172.098,60	0,00
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	172.098,60	172.098,60	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.308,95C	48.597,03	13.155,49	48.867,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	84.308,95C	48.597,03	13.155,49	48.867,41C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.308,95C	48.597,03	13.155,49	48.867,41C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	73.301,26C	30.046,99	5.613,14	48.867,41C
581	2.2.1.01.001.001	EMPRESTIMO SICOOB PRONAMPE - LP	18.987,50C	6.329,17	0,00	12.658,33C
582	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO SICOOB CCB - LP	34.140,69C	11.380,32	0,00	22.760,37C
583	2.2.1.01.001.003	EMPRESTIMO BANCO BRB - LP	37.012,50C	12.337,50	0,00	24.675,00C
586	2.2.1.01.001.004	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS - LP	16.839,43D	0,00	5.613,14	11.226,29D
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	11.007,69C	18.550,04	7.542,35	0,00
222	2.2.1.01.003.001	CARTÃO BNDES - LP	18.550,04C	18.550,04	0,00	0,00
587	2.2.1.01.003.002	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS - LP	7.542,35D	0,00	7.542,35	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.998,13C	379.733,79	594.070,14	276.334,48C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	181.733,79	181.733,79C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	181.733,79	181.733,79C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.998,13C	379.733,79	412.336,35	74.600,69C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.998,13C	379.733,79	412.336,35	74.600,69C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	41.998,13C	379.733,79	412.336,35	74.600,69C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	566.402,28	566.402,28	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	16.293,42	16.293,42	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	16.293,42	16.293,42	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	15.492,97	15.492,97	0,00
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	0,00	15.492,97	15.492,97	0,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	800,45	800,45	0,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	800,45	800,45	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	550.108,86	550.108,86	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	394.358,86	394.358,86	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	131.817,33	131.817,33	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.845,60	83.845,60	0,00
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.494,95	7.494,95	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	6.221,48	6.221,48	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	8.506,79	8.506,79	0,00
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.830,42	1.830,42	0,00
522	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.950,09	6.950,09	0,00
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	226.626,41	226.626,41	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	0,00	226.626,41	226.626,41	0,00
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	22.593,55	22.593,55	0,00
550	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	32,98	32,98	0,00
568	3.2.1.03.003	BRINDES	0,00	22.560,57	22.560,57	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	568,96	568,96	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	568,96	568,96	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	12.752,61	12.752,61	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.434,50	1.434,50	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	2.889,06	2.889,06	0,00
562	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	0,00	4.098,17	4.098,17	0,00
614	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	0,00	4.330,88	4.330,88	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.750,00	155.750,00	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.548,34	2.548,34	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	439,94	439,94	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.063,49	2.063,49	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	37,01	37,01	0,00
622	3.2.2.03.010	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	7,90	7,90	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	100.872,27	100.872,27	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.708,14	4.708,14	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	571,32	571,32	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	9.355,80	9.355,80	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
358	3.2.2.04.005	INTERNET	0,00	859,93	859,93	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.841,61	1.841,61	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.496,91	2.496,91	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	378,00	378,00	0,00
363	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	0,00	6.362,19	6.362,19	0,00
364	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.736,44	4.736,44	0,00
365	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	0,00	20.696,33	20.696,33	0,00
366	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	0,00	8.718,32	8.718,32	0,00
549	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	4.471,24	4.471,24	0,00
566	3.2.2.04.016	UNIFORMES	0,00	4.092,80	4.092,80	0,00
567	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	0,00	490,00	490,00	0,00
600	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	0,00	951,84	951,84	0,00
608	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	8.657,20	8.657,20	0,00
615	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.040,20	10.040,20	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.529,39	11.529,39	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	6.432,57	6.432,57	0,00
543	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.225,25	4.225,25	0,00
555	3.2.2.05.011	IOF	0,00	871,57	871,57	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	906.074,05	906.074,05	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	906.074,05	906.074,05	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	791.419,91	791.419,91	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	791.419,91	791.419,91	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	791.419,91	791.419,91	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	81.112,02	81.112,02	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	81.112,02	81.112,02	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	81.112,02	81.112,02	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.681,54	28.681,54	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	28.681,54	28.681,54	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	26.589,30	26.589,30	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	2.092,24	2.092,24	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.860,58	4.860,58	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.860,58	4.860,58	0,00
619	4.1.5.01.006	COMISSÕES	0,00	935,38	935,38	0,00
620	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.925,20	3.925,20	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	824.990,79	824.990,79	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	824.990,79	824.990,79	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	824.990,79	824.990,79	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	824.990,79	824.990,79	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	824.990,79	824.990,79	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.079.892,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	895.055,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	378.243,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES	378.243,24D
8	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	157.493,91D
9	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	1.898,97D
516	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	3.135,67D
591	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	120.052,65D
592	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	95.662,04D
12	1.1.2	CLIENTES	516.812,05D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	516.812,05D
613	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	516.812,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.836,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	179.392,16D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.410,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.410,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.471,98D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.471,98D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	124.331,70D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	124.331,70D
122	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	53.243,29D
519	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.243,29D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.064,81C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.077,44C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.628,76C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	3.384,59C
520	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.974,02C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	5.444,61D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.629,20D
551	1.2.4.01.001	LICENÇA USO DE SOFTWARE	8.629,20D
552	1.2.4.05	(-) AMORTIZAÇÃO	3.184,59C
553	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	3.184,59C
149	2	PASSIVO	1.079.892,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	754.690,17C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	723.170,73C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.096,17C
618	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	18.322,45C
585	2.1.1.01.999	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	11.226,28D
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	10.056,46D
584	2.1.1.03.999	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	10.056,46D
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	726.131,02C
610	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	726.131,02C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.031,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.031,31C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.031,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.434,33C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.555,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.455,89C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	99,68C



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 1636

Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.878,76C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	846,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.032,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53,80C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	53,80C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	53,80C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	48.867,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.867,41C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.867,41C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	48.867,41C
581	2.2.1.01.001.001	EMPRESTIMO SICOOB PRONAMPE - LP	12.658,33C
582	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO SICOOB CCB - LP	22.760,37C
583	2.2.1.01.001.003	EMPRESTIMO BANCO BRB - LP	24.675,00C
586	2.2.1.01.001.004	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS - LP	11.226,29D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.334,48C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	181.733,79C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	181.733,79C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	74.600,69C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	74.600,69C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	74.600,69C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.079.892,06 (um milhão e setenta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e seis centavos)

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

NINIVE ANDRADE DE PAULA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 062.323.546-30
RG: 841.096.5 PC/MG

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

DANIEL GERHARD BATISTA
Reg. no CRC - MG sob o No. 74.871
CPF: 001.690.656-00
RG: MG-7.621.014 PC/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	791.419,91	<u>791.419,91</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(81.112,02)	<u>(81.112,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>710.307,89</u>
LUCRO BRUTO		<u>710.307,89</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(327.514,72)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(83.823,56)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(7.494,95)	
FÉRIAS	(6.221,48)	
FGTS	(8.506,79)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.424,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.830,42)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.950,09)	<u>(131.795,29)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		
DEPRECIACÃO	(15.492,97)	
COMBUSTÍVEL	(800,45)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	32,98	
BRINDES	(21.896,52)	
VIAGENS TERRESTRES	(386,02)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.163,39)	
SEGUROS	(2.889,06)	
LANCHES E REFEICOES	(4.098,17)	
ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	(4.330,80)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(40.800,00)	
IPTU	(439,94)	
TAXAS DIVERSAS	(2.063,49)	
MULTAS DE MORA	(37,01)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(7,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.708,14)	
ÁGUA E ESGOTO	(571,32)	
TELEFONE	(9.355,80)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.244,00)	
INTERNET	(859,93)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.841,61)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.496,91)	
ASSESSORIA JURIDICA	(9.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(378,00)	
MANUTENCAO E REPARO	(6.112,19)	
MOVEIS E UTENSILIOS	(4.736,44)	
PROGRAMAS E SOFTWARE	(20.672,38)	
USO E CONSUMO	(5.942,00)	
BENS NÃO IMOBILIZADOS	(4.471,24)	
UNIFORMES	(4.092,80)	
ESTACIONAMENTO	(490,00)	
SUPERMERCADO	(951,84)	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(8.657,20)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(7.132,32)	
JUROS PASSIVOS	(6.432,57)	<u>(195.719,43)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.125,25)	
IOF	(869,47)	<u>(3.994,72)</u>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 1638

Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	26.589,30	
JUROS	2.088,02	<u>28.677,32</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
COMISSÕES	935,38	
OUTRAS RECEITAS	3.925,20	<u>4.860,58</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>412.336,35</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>412.336,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>412.336,35</u>

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

NINIVE ANDRADE DE PAULA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 062.323.546-30
RG: 841.096.5 PC/MG

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

DANIEL GERHARD BATISTA
Reg. no CRC - MG sob o No. 74.871
CPF: 001.690.656-00
RG: MG-7.621.014 PC/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

Inscrição: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 1639

Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	895.055,29 + 0,00	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	754.690,17 + 48.867,41	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	895.055,29	1,19
	Passivo Circulante	754.690,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	895.055,29 - 0,00	1,19
	Passivo Circulante	754.690,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.079.892,06	1,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	754.690,17 + 48.867,41	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	895.055,29 - 754.690,17	140.365,12
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	754.690,17 + 48.867,41	0,74
	Passivo Total	1.079.892,06	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	754.690,17	2,73
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	276.334,48 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	754.690,17 + 276.334,48	0,95
	Ativo	1.079.892,06	

NINIVE ANDRADE DE PAULA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 062.323.546-30
RG: 841.096.5 PC/MG

DANIEL GERHARD BATISTA
Reg. no CRC - MG sob o No. 74.871
CPF: 001.690.656-00
RG: MG-7.621.014 PC/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2022

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.140.729/0001-85 de natureza jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, tributada pelo Simples Nacional, com sede RUA MONSENHOR GONZALEZ, nº 350, SALA 07 - EDIFÍCIO UNIQUE, bairro CENTRO, cidade de MANHUACU, estado de MINAS GERAIS, CEP 36900064, constituída em 08/07/2019 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31211395043, tem como objeto SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO E CURSOS NO EXTERIOR. INTERMEDIÇÃO E FORNECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E APOIO NECESSÁRIOS PARA ESCOLHA DE CURSOS DE APRIMORAMENTO E/OU APRENDIZADO DE IDIOMAS NO EXTERIOR. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E APOIO NECESSÁRIOS À ESCOLHA DE PROGRAMA OU CURSO DE IDIOMA NO EXTERIOR. INTERMEDIÇÃO E ACONSELHAMENTO INDIVIDUALIZADO PARA ESCOLHA DE CURSO DE IDIOMA NO EXTERIOR, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PREÇO, FORMAS DE PAGAMENTO, DURAÇÃO, REQUISITOS E ORIENTAÇÕES QUANTO À DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA ESCOLA INTERNACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO, RESERVAS E ASSESSORAMENTO PARA HOSPEDAGENS INTERNACIONAIS E NACIONAIS. ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E VENDA DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS, EXCURSÕES RESERVA DE HOTEL E DE VENDA DE PASSAGENS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES, FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE VIAGENS. VENDA DE BILHETES DE VIAGENS, DE PASSAGENS AÉREAS POR COMPANHIAS ESTRANGEIRAS. ATIVIDADE DE ORGANIZAR E REUNIR PACOTES TURÍSTICOS E EXCURSÕES, PODENDO INCLUIR: TRANSPORTE, ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO, VISITAS A MUSEUS, LUGARES HISTÓRICOS E CULTURAS, TEATRO, MÚSICA E EVENTOS ESPORTIVOS, GUIAS TURÍSTICOS. SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA A VISITANTES E ORGANIZAÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO DE ACOMODAÇÃO, DE ENTRETENIMENTO E DE LOCAIS PARA CONVENÇÕES, ASSISTÊNCIA A TURISTAS, INCLUSIVE DOS ÓRGÃOS DE TURISMO NOS NÍVEIS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL, SERVIÇOS DE RESERVAS RELACIONADOS A VIAGENS.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

Na elaboração das demonstrações financeiras, foram utilizadas, quando necessário, estimativas contábeis determinadas pela administração em função de fatores objetivos para a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes e para créditos de liquidação duvidosa e outras similares.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativos circulante e não circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.



Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativo circulante.

Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. No exercício, o ajuste a valor presente calculado no contas a receber de clientes foi considerado não relevante.

Demais ativos

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações nas taxas de câmbio e as variações monetárias auferidas.

Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea. As depreciações são calculadas pelo método linear pelas taxas divulgadas na Nota 6.

b) Passivos circulante e não circulante

Empréstimos, Parcelamentos e financiamentos

Os empréstimos, parcelamentos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido.

c) Fornecedores e outras obrigações

Neste grupo estão representadas as obrigações para com terceiros, reconhecidos inicialmente pelo valor justo, oriundos de serviços tomados e produtos adquiridos para manutenção das atividades da empresa.

d) Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. A receita de serviços os respectivos custos são reconhecidos no resultado.

NOTA 4 – DISPONÍVEL

Compreendem valores existentes em Caixa e Bancos, assim como as aplicações de curto prazo e liquidez imediata.



	<u>2022</u>
Sicoob	157.493,91
Inter	1.898,97
Caixa Economica Federal	3.135,67
Banco do Brasil	120.052,64
Bradesco	<u>95.662,04</u>
Total	378.243,24

NOTA 5 – CLIENTES

A seguir, são demonstrados os saldos de contas a receber:

	<u>2022</u>
Faturas Emitidas	<u>516.812,05</u>
Total	516.812,05

NOTA 6 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Composição do Imobilizado e Intangível

Descrição	Taxa Anual	Custo de aquisição	Deprec./Amort. Acum.	Vr. Residual
Móveis e Utensílio	10%	9.410,00	4.077,44	5.332,56
Máquinas e Equipamentos	10%	12.471,98	2.628,76	9.843,22
Veículos	20%	124.331,70	3.384,59	120.947,11
Computadores e Periféricos	20%	53.243,29	9.974,02	43.269,27
Licença Uso de Software	20%	8.629,20	1.725,84	5.444,61
Totais	-	188.021,36	21.790,65	166.230,71

NOTA 7 – EMPRÉSTIMOS, PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos, parcelamentos e financiamentos estão atualizados monetariamente, quando aplicável, pelos correspondentes encargos contratuais.

Empréstimos e Financiamentos – Curto Prazo	18.322,45
Empréstimos e Financiamentos – Longo Prazo	<u>60.093,70</u>
Total	78.416,15

NOTA 8 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital subscrito

O capital social da empresa, totalmente subscrito e integralizado é de 20.000,00 (vinte mil reais) representado por 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 cada.

b) Lucros/Prejuízos acumulados

Os lucros acumulados totalizam R\$ 74.600,69 (setenta e quatro mil, e seiscentos reais e sessenta e nove centavos) e foram calculados como segue:



Lucro/Prejuízo Acumulado de 2021	41.998,13
Lucro do Exercício de 2022	412.336,35
Reserva de Lucro	(181.733,79)
<u>Lucro Distribuído em 2022</u>	<u>(198.000,00)</u>
Total	74.600,90

NOTA 9 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Da mesma forma que em todos os órgãos e empresas, a empresa poderá estar exposta aos riscos que decorrem da utilização de instrumentos financeiros. Essa nota descreve os objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos e os métodos utilizados para mensurá-los. Mais informações quantitativas em relação a esses riscos são apresentadas ao longo das demonstrações contábeis.

A entidade poderá estar exposta, em virtude de suas atividades, aos seguintes riscos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez; e
- Risco de mercado (taxa de juros).

Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da entidade, seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota.

Principais instrumentos financeiros:

Os principais instrumentos financeiros utilizados pela empresa, dos quais surgem os riscos de instrumentos financeiros, são os seguintes:

- Caixa e Equivalentes de Caixa (inclui contas bancárias e aplicações);
- Contas a Receber;
- Contas a Pagar a fornecedores e outras.

Risco de liquidez

É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área do financeiro.

Risco de crédito:

Risco de crédito é o risco de a empresa incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber e de instrumentos financeiros ativos. A empresa não contrata instrumentos financeiros derivativos para gerenciar o risco de crédito.



Risco de taxas de juros

O risco de taxas de juros é o risco de a empresa sofrer perdas econômicas devido a alterações adversas nessas taxas. Esse risco é monitorado continuamente com o objetivo de se avaliar a eventual necessidade de contratação de operações de derivativos para se proteger contra a volatilidade das mesmas.

Declaração de Responsabilidade

Em cumprimento ao que determinam as exigências legais, declaramos e assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e à realidade dos saldos/valores apurados. Os lançamentos contábeis que deram origem às demonstrações contábeis e informações aqui apresentadas foram elaboradas com amparo em documentações competentes repassadas à Contabilidade, setor encarregado da escrita contábil/fiscal da entidade.

De acordo com as demonstrações contábeis e notas explicativas, tendo em vista as justificativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação patrimonial realizada no período de 1º de janeiro a 31 de Dezembro de 2022, a diretoria da entidade entende que o balanço patrimonial, financeiro e demais demonstrações contábeis espelham com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

Reconhecemos a exatidão da presente nota explicativa, conforme elementos fornecidos à contabilidade.

MANHUACU/MG, 31 de Dezembro de 2022.

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

NINIVE ANDRADE DE PAULA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 062.323.546-30
RG: 841.096.5 PC/MG

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

DANIEL GERHARD BATISTA
Reg. no CRC – MG sob o No. 74.871
CPF: 001.690.656-00
RG: MG-7.621.014 PC/MG



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES	4
8	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	5
9	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	5
515	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC - 1280-4	5
558	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	5
564	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	5
516	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	5
591	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	5
592	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	CDB/RDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA	5
559	1.1.1.03.002	APLICACAO CDB BANCO SEGURO	5
560	1.1.1.03.002	APLICACAO CDB BANCO SEGURO	5
557	1.1.1.03.002	APLICACAO SICOOB RDC	5
561	1.1.1.03.003	APLICACAO RDC SICOOB	5
563	1.1.1.03.004	APLICACAO CDB INTER	5
565	1.1.1.03.004	APLICACAO CDB RDB BRB BRASILIA	5
593	1.1.1.03.005	APLICACAO BB	5
594	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	5
613	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
517	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
518	1.1.3.08.017	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
577	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
519	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
520	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
551	1.2.4.01.001	LICENÇA USO DE SOFTWARE	5
552 S	1.2.4.05	(-) AMORTIZAÇÃO	4
553	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SICOOB - PRONAMPE	5
556	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO SICOOB - CCB	5
578	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BANCO BRB	5
618	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	5
585	2.1.1.01.999	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	CARTÃO BNDES	5
521	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	5
617	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	5
621	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	5
584	2.1.1.03.999	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
610	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	5
505	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DE LINHAS AEREAS A PAGAR	5
611	2.1.3.01.003	FORNECEDORES DE HOTEL A PAGAR	5
612	2.1.3.01.004	FORNECEDORES DE TRASLADO A PAGAR	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
541	2.1.4.01.025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5
542	2.1.5.01.004	CONVENIO MÉDICO	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
581	2.2.1.01.001.001	EMPRESTIMO SICOOB PRONAMPE - LP	6
582	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO SICOOB CCB - LP	6
583	2.2.1.01.001.003	EMPRESTIMO BANCO BRB - LP	6
586	2.2.1.01.001.004	(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS - LP	6
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	CARTÃO BNDES - LP	6
587	2.2.1.01.003.002	(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS - LP	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	CONVENIO FARMACEUTICO	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
546	3.2.1.00.300.3	DESPESA COM PUBLICAÇÕES	6
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
522	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
512	3.2.1.01.010	PLANO DE SAÚDE	5
540	3.2.1.01.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
550	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
568	3.2.1.03.003	BRINDES	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
598	3.2.1.04.002	TRANSPORTES	5
616	3.2.1.04.003	SERVIÇOS DE ENTREGA	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	5
325	3.2.1.06.006	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
547	3.2.1.06.008	DESPESA COM CONSELHO DE CLASSE	5
562	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIçOES	5
614	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAções	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAções	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAções E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
511	3.2.2.03.008	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	5
548	3.2.2.03.009	MULTAS, PENALIDADES E INFRAções	5
622	3.2.2.03.010	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	INTERNET	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	5
362	3.2.2.04.009	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	MANUTENçAO E REPARO	5
364	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	5
365	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	5
366	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
549	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	5
566	3.2.2.04.016	UNIFORMES	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
567	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	5
600	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	5
601	3.2.2.04.019	SERVIÇOS DE HOTELARIA	5
605	3.2.2.04.020	DESPESAS COM VIAGENS	5
608	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
609	3.2.2.04.022	SEGURO GARANTIA	5
615	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	SEGURO	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
543	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	5
544	3.2.2.05.010	IR S/ APLICAÇÃO	5
545	3.2.2.05.011	CORREÇÃO MONETARIA	5
555	3.2.2.05.011	IOF	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
619	4.1.5.01.006	COMISSÕES	5
620	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
513 S	5.1.5.01	BALANÇO DE ABERTURA	4
514	5.1.5.01.001	SALDO BALANÇO DE ABERTURA	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA				
NIRE:	3121139504-3	CNPJ:	34.140.729/0001-85	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	MANHUACU		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	19/05/2023
Quantidade de páginas:	1656		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.690.656-00	DANIEL GERHARD BATISTA	Contador	74871
062.323.546-30	NINIVE ANDRADE DE PAULA	Administrador	

