



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12315865525 em 01/11/2023, protocolo 237807653. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MX SOUND AND LIGHT LTDA
Número de Registro:	41211980629
CNPJ:	20826398000127
Município:	Pinhais

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04311880928	SERGIO GODOIS DA SILVA	PR064990/O-2
05407470926	ERIKA DA SILVA MACHADO	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/11/2023 11:26 SOB Nº
20237807653.
PROTOCOLO: 237807653 DE 01/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12315865525. NIRE: 41211980629.
MX SOUND AND LIGHT LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/11/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 39, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MX SOUND AND LIGHT LTDA, município Pinhais, CNPJ nº 20.826.398/0001-27, Número de Registro (NIRE) 41211980629.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/06/2014

Ato constitutivo: 41107626199

Pinhais, 01/01/2022

SERGIO GODOIS DA SILVA
CONTADOR
CRC/PR 064990/O-2

ERIKA DA SILVA MACHADO
Administrador, Sócio
CPF 054.074.709-26

Página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 008 (oito), 00037 (trinta e sete) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00037 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: MX SOUND AND LIGHT LTDA
Endereço: RIO AZUL, 2669
Bairro: EMILIANO PERNETA
Cidade: Pinhais
Estado: PR
CEP: 83.325-110
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41107626199
Data do Registro: 09/06/2014
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 20.826.398/0001-27
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Pinhais , 01 de Janeiro de 2022

ERIKA DA SILVA MACHADO
Proprietaria
RG: 83951389
CPF: 054.074.709-26

SERGIO GODOIS DA SILVA
CONTADOR
CPF: 043.118.809-28
CRC: PR064990/O-2 UF: PR

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEB. DE CLIENTES	10122/1871407	39.160,00	0,00
3	1102010001 CLIENTES A RECEBER	3-5	RECEB. DE CLIENTES	10122/1871407	0,00	39.160,00
3	2303010001 LUCROS ACUMULADOS	15-9	VALOR REF. AJUSTE REF. LCTO 01/2021	10122/1903383	761,37	0,00
3	2303010003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	108-2	VALOR REF. AJUSTE REF. LCTO 01/2021	10122/1903383	0,00	761,37
Total do Dia:					39.921,37	39.921,37
5	2303020001 RESULTADO DO EXERCICIO	74-4	VALOR REF. RESULTADO 2021	10122/1871395	91.099,26	0,00
5	2303010001 LUCROS ACUMULADOS	15-9	VALOR REF. RESULTADO 2021	10122/1871395	0,00	91.099,26
5	2303010001 LUCROS ACUMULADOS	15-9	VALOR REF. DISTRIB. LUCROS 2021	10122/1871396	265.000,00	0,00
5	1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO	58-2	VALOR REF. DISTRIB. LUCROS 2021	10122/1871396	0,00	265.000,00
5	1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO	58-2	VALOR REF. DISTRIB. LUCROS	10122/1871408	30.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. DISTRIB. LUCROS	10122/1871408	0,00	30.000,00
5	2201010003 ITAU - PRONAMPE	113-9	VALOR REF. 12 MESES CAP. DE GIRO	10122/1872002	5.016,00	0,00
5	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	VALOR REF. 12 MESES CAP. DE GIRO	10122/1872002	0,00	5.016,00
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10122/1872160	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10122/1872160	0,00	6.500,00
5	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETRO. NF.565089	10122/1872163	1.566,94	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETRO. NF.565089	10122/1872163	0,00	1.566,94
Total do Dia:					399.182,20	399.182,20
6	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS 12/2021	10122/1456516	4.851,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS 12/2021	10122/1456516	0,00	4.851,00
Total do Dia:					4.851,00	4.851,00
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 12/2021	10122/1871404	664,80	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 12/2021	10122/1871404	0,00	664,80
7	2105010004 IRRF A RECOLHER	81-7	VALOR REF. IRRF FERIAS	10122/1871509	9,16	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. IRRF FERIAS	10122/1871509	0,00	9,16
Total do Dia:					673,96	673,96
8	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. LUMIX NF.722434	10122/1872165	208,60	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. LUMIX NF.722434	10122/1872165	0,00	208,60
Total do Dia:					208,60	208,60
10	2101010001 FORNECEDORES A PAGAR	5-1	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 13/18	10122/1871580	1.605,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 13/18	10122/1871580	0,00	1.605,00
Total do Dia:					1.605,00	1.605,00
13	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. FG NF.175241	10122/1872164	1.762,92	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.175241	10122/1872164	0,00	1.762,92
Total do Dia:					1.762,92	1.762,92
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.13/30	10122/1871400	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.13/30	10122/1871400	0,00	418,00
Total do Dia:					418,00	418,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 36 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	20122/1456446	55.000,00	0,00
20	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 36 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	20122/1456446	0,00	55.000,00
20	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N.12/2021	10122/1456503	15.776,60	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N.12/2021	10122/1456503	0,00	15.776,60
20	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP. C/ HONORARIOS SJS 01/2022	10122/1871406	450,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ HONORARIOS SJS 01/2022	10122/1871406	0,00	450,00
20	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. FG NF.176316	10122/1872166	6.229,30	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.176316	10122/1872166	0,00	6.229,30
Total do Dia:					77.455,90	77.455,90
22	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 12/2022	10122/1871405	449,23	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 12/2022	10122/1871405	0,00	449,23
Total do Dia:					449,23	449,23
24	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.09/30	10122/1871401	1.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.09/30	10122/1871401	0,00	1.000,00
24	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC.10/30	10122/1871402	53,63	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.10/30	10122/1871402	0,00	53,63
24	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC.08/30	10122/1871403	152,63	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.08/30	10122/1871403	0,00	152,63
Total do Dia:					1.206,26	1.206,26
29	3201030004 TELEFONE	44-2	DESP. C/ TELEFONE	10122/1456504	189,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ TELEFONE	10122/1456504	0,00	189,00
Total do Dia:					189,00	189,00
31	3101020001 SIMPLES NACIONAL	18-3	Mês 01/2022	20122/1456448	3.929,11	0,00
31	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	Mês 01/2022	20122/1456449	0,00	3.929,11
31	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	PARCE PERSE 3/145	10122/1871397	920,17	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PARCE PERSE 3/145	10122/1871398	0,00	1.312,95
31	3201040001 JUROS E MULTAS	53-1	PARCE PERSE 3/145	10122/1871399	392,78	0,00
31	3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	51-5	DESP. REF. FREELANCER	10122/1872161	40.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FREELANCER	10122/1872161	0,00	40.000,00
31	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETRO.NF.563415	10122/1872162	1.841,74	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETRO.NF.563415	10122/1872162	0,00	1.841,74
31	3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50-7	COMBUSTIVEL	10122/1875281	5.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	COMBUSTIVEL	10122/1875281	0,00	5.000,00
31	3201030002 AGUA E ESGOTO	42-6	DESP. C/ AGUA	10122/1875282	100,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ AGUA	10122/1875282	0,00	100,00
31	3201030003 ENERGIA ELETRICA	43-4	DESP. C/ ENERGIA	10122/1875283	250,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ENERGIA	10122/1875283	0,00	250,00
31	3201030020 DESP. C/ INTERNET	80-9	DESP. C/ INTERNET	10122/1875284	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ INTERNET	10122/1875284	0,00	200,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30122/1905434	5.539,84	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37 - TV INDEPENDENCIA LTDA	20222/1456456	14.075,00	0,00
2	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 37 - TV INDEPENDENCIA LTDA	20222/1456456	0,00	14.075,00
				Total do Dia:	14.075,00	14.075,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38 - CANAN COMERCIO DE CARNES LTDA	20222/1456458	7.490,00	0,00
3	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 38 - CANAN COMERCIO DE CARNES LTDA	20222/1456458	0,00	7.490,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 39 - ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGA	20222/1456460	11.000,00	0,00
3	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 39 - ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGA	20222/1456460	0,00	11.000,00
3	3201030014 DESP. DIVERSAS	65-5	DESP. REF. PAVIN NF.81409	10222/1872167	228,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN NF.81409	10222/1872167	0,00	228,00
				Total do Dia:	18.718,00	18.718,00
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10222/1872168	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10222/1872168	0,00	6.500,00
				Total do Dia:	6.500,00	6.500,00
7	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS 01/2022	10222/1871409	4.855,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS 01/2022	10222/1871409	0,00	4.855,00
7	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP.C/ HONORARIOS SJS 02/2022	10222/1871411	450,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP.C/ HONORARIOS SJS 02/2022	10222/1871411	0,00	450,00
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 01/2022	10222/1871416	443,18	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 01/2022	10222/1871416	0,00	443,18
7	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETRO NF.571247	10222/1872169	432,52	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETRO NF.571247	10222/1872169	0,00	432,52
				Total do Dia:	6.180,70	6.180,70
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40 - RADIO MENINA DO PARANA LTDA	20222/1456462	5.000,00	0,00
9	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 40 - RADIO MENINA DO PARANA LTDA	20222/1456462	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41 - BSA 40 EVENTOS LTDA	20222/1456464	9.000,00	0,00
10	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 41 - BSA 40 EVENTOS LTDA	20222/1456464	0,00	9.000,00
10	2101010001 FORNECEDORES A PAGAR	5-1	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 14/18	10222/1871581	1.605,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 14/18	10222/1871581	0,00	1.605,00
				Total do Dia:	10.605,00	10.605,00
15	3201030014 DESP. DIVERSAS	65-5	DESP. REF. REDE GERAL NF.73880	10222/1872170	175,73	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. REDE GERAL NF.73880	10222/1872170	0,00	175,73
15	3201030014 DESP. DIVERSAS	65-5	DESP. REF. PAVIN N.F 7065	10222/1872171	85,50	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN N.F 7065	10222/1872171	0,00	85,50
				Total do Dia:	261,23	261,23
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 42 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	20222/1456452	36.000,00	0,00
16	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 42 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	20222/1456452	0,00	36.000,00
				Total do Dia:	36.000,00	36.000,00
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.14/30	10222/1871412	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.14/30	10222/1871412	0,00	418,00
				Total do Dia:	418,00	418,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43 - CLUB CURITIBANO	20222/1456454	2.110,00	0,00
21	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 43 - CLUB CURITIBANO	20222/1456454	0,00	2.110,00
21	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N.01/2022	10222/1871421	3.929,11	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N.01/2022	10222/1871421	0,00	3.929,11
21	3201030014 DESP. DIVERSAS	65-5	DESP. REF. CABOPEC N.F 16917	10222/1872172	354,38	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CABOPEC N.F 16917	10222/1872172	0,00	354,38
				Total do Dia:	6.393,49	6.393,49
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 44 - CLUB CURITIBANO	20222/1456450	21.110,00	0,00
22	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 44 - CLUB CURITIBANO	20222/1456450	0,00	21.110,00
				Total do Dia:	21.110,00	21.110,00
23	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 01/2022	10222/1871410	444,04	0,00
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.10/30	10222/1871413	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.10/30	10222/1871413	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC.11/30	10222/1871414	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.11/30	10222/1871414	0,00	53,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC.09/30	10222/1871415	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.09/30	10222/1871415	0,00	152,63
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 01/2022	10222/1871417	0,00	448,43
23	3201040001 JUROS E MULTAS	53-1	PGTO DE IMPOSTOS INSS 01/2022	10222/1871418	4,39	0,00
23	3201030014 DESP. DIVERSAS	65-5	DESP. REF. PAVIN N.F 84099	10222/1872173	244,29	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN N.F 84099	10222/1872173	0,00	244,29
				Total do Dia:	1.898,98	1.898,98
24	3201030014 DESP. DIVERSAS	65-5	DESP. REF. PAVIN NF.7097	10222/1872174	203,11	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN NF.7097	10222/1872174	0,00	203,11
				Total do Dia:	203,11	203,11
26	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETRO NF.575997	10222/1872175	1.969,90	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETRO NF.575997	10222/1872175	0,00	1.969,90
26	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. LUMIX NF. 73635	10222/1872176	749,93	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. LUMIX NF. 73635	10222/1872176	0,00	749,93
				Total do Dia:	2.719,83	2.719,83
28	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30222/1369099	5.539,84	0,00
28	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30222/1369100	2,25	0,00
28	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30222/1369101	0,00	1,54
28	3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE	85-0	VALE TRANSPORTE	30222/1369102	0,00	240,51
28	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	IMPOSTOS	30222/1369103	0,00	444,04
28	3201020002 FGTS	26-4	DESP. FGTS	30222/1369104	443,17	0,00
28	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	DESP. FGTS	30222/1369104	0,00	443,17
28	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	LIQUIDO DA FOLHA	30222/1369105	0,00	4.856,00
28	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	30222/1369106	10.541,38	0,00
28	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	30222/1369106	0,00	10.541,38
28	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30222/1369107	843,29	0,00
28	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30222/1369107	0,00	843,29

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PAVIN NF.81541	10322/1872185	119,60	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN NF.81541	10322/1872185	0,00	119,60
			Total do Dia:		119,60	119,60
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10322/1872191	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10322/1872191	0,00	6.500,00
			Total do Dia:		6.500,00	6.500,00
7	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS 02/2022	10322/1871422	4.856,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS 02/2022	10322/1871422	0,00	4.856,00
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 02/2022	10322/1871424	443,18	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 02/2022	10322/1871424	0,00	443,18
7	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA PARAF NF.74439	10322/1872187	752,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA PARAF NF.74439	10322/1872187	0,00	752,00
			Total do Dia:		6.051,18	6.051,18
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 45 - CLUBE CURITIBANO	20322/1456468	3.950,00	0,00
10	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 45 - CLUBE CURITIBANO	20322/1456468	0,00	3.950,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 46 - ESTAMOS AQUI PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA	20322/1456470	10.000,00	0,00
10	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 46 - ESTAMOS AQUI PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA	20322/1456470	0,00	10.000,00
10	2101010001 FORNECEDORES A PAGAR	5-1	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 15/18	10322/1871582	1.605,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 15/18	10322/1871582	0,00	1.605,00
			Total do Dia:		15.555,00	15.555,00
11	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA PARAF. NF.74593	10322/1872188	716,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA PARAF. NF.74593	10322/1872188	0,00	716,00
			Total do Dia:		716,00	716,00
12	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PCM NF.28035	10322/1872186	1.427,60	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PCM NF.28035	10322/1872186	0,00	1.427,60
			Total do Dia:		1.427,60	1.427,60
14	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA PARAF.NF.74641	10322/1872189	671,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA PARAF.NF.74641	10322/1872189	0,00	671,00
			Total do Dia:		671,00	671,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 47 - BSA 40 EVENTOS LTDA	20322/1456472	5.150,00	0,00
16	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 47 - BSA 40 EVENTOS LTDA	20322/1456472	0,00	5.150,00
16	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA TURISMO NF.2757	10322/1872178	2.100,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA TURISMO NF.2757	10322/1872178	0,00	2.100,00
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. CABOPEC NF.17049	10322/1872179	373,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CABOPEC NF.17049	10322/1872179	0,00	373,00
16	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETRO NF.579965	10322/1872180	1.238,61	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETRO NF.579965	10322/1872180	0,00	1.238,61
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FITASPACK NF.41856	10322/1872181	1.082,31	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FITASPACK NF.41856	10322/1872181	0,00	1.082,31
			Total do Dia:		9.943,92	9.943,92
17	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF. 180128 1/8	10322/1872177	643,90	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF. 180128 1/8	10322/1872177	0,00	643,90
			Total do Dia:		643,90	643,90
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 48 - ARAUCÁRIA PRODUÇÕES ARTISTAS LTDA	20322/1456474	266.707,00	0,00
18	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 48 - ARAUCÁRIA PRODUÇÕES ARTISTAS LTDA	20322/1456474	0,00	266.707,00
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 15/30	10322/1871430	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 15/30	10322/1871430	0,00	418,00
			Total do Dia:		267.125,00	267.125,00
19	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 02/2022	10322/1871425	444,04	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 02/2022	10322/1871425	0,00	444,04
			Total do Dia:		444,04	444,04
21	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N.02/2022	10322/1456507	4.318,78	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N.02/2022	10322/1456507	0,00	4.318,78
			Total do Dia:		4.318,78	4.318,78
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 49 - CLUBE CURITIBANO	20322/1456476	9.000,00	0,00
23	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 49 - CLUBE CURITIBANO	20322/1456476	0,00	9.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50 - CLUBE CURITIBANO	20322/1456478	38.000,00	0,00
23	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 50 - CLUBE CURITIBANO	20322/1456478	0,00	38.000,00
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.11/30	10322/1871431	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.11/30	10322/1871431	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC.12/30	10322/1871432	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.12/30	10322/1871432	0,00	53,63
			Total do Dia:		48.053,63	48.053,63
24	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. ZEMI NF.18	10322/1872190	5.120,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ZEMI NF.18	10322/1872190	0,00	5.120,00
			Total do Dia:		5.120,00	5.120,00
29	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	COMPLE.SIMPLES N.02/22	10322/1871423	3.395,86	0,00
29	3101020001 SIMPLES NACIONAL	18-3	COMPLE.SIMPLES N.02/22	10322/1871423	0,00	3.395,86
29	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP.C/ HONORARIOS SJS 03/2022	10322/1871427	450,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP.C/ HONORARIOS SJS 03/2022	10322/1871427	0,00	450,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PARCE PERSE 4/145	10322/1871428	0,00	2.786,29
29	3201040001 JUROS E MULTAS	53-1	PARCE PERSE 4/145	10322/1871429	852,95	0,00
29	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC.10/30	10322/1871433	152,63	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.10/30	10322/1871433	0,00	152,63
			Total do Dia:		4.851,44	6.784,78
30	3201030022 DESP. C/ AUDIO, VIDEO, SJS CONTABILIDADE LTDA - ME	87-6	DESP. REF. GIGA NF.24556	10322/1872182	1.200,00	0,00

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 51 - BSA 40 EVENTOS LTDA	20422/1456480	9.000,00	0,00
5	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 51 - BSA 40 EVENTOS LTDA	20422/1456480	0,00	9.000,00
5	1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO	58-2	ERIKA MACHADO	10422/1871583	30.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ERIKA MACHADO	10422/1871583	0,00	30.000,00
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10422/1872201	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10422/1872201	0,00	6.500,00
			Total do Dia:		45.500,00	45.500,00
7	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS	10422/1871572	4.854,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	10422/1871572	0,00	4.854,00
7	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 03/2022	10422/1871573	444,04	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 03/2022	10422/1871573	0,00	444,04
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 03/2022	10422/1871574	443,19	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 03/2022	10422/1871574	0,00	443,19
			Total do Dia:		5.741,23	5.741,23
9	2101010001 FORNECEDORES A PAGAR	5-1	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 16/18	10422/1871584	1.065,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 16/18	10422/1871584	0,00	1.065,00
9	1102050003 ADIANT. FERIAS	7-8	PGTO DE FERIAS JUDITE	10422/1871611	1.032,09	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FERIAS JUDITE	10422/1871611	0,00	1.032,09
			Total do Dia:		2.097,09	2.097,09
11	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 1/10	10422/1872194	758,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 1/10	10422/1872194	0,00	758,00
			Total do Dia:		758,00	758,00
12	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PAVIN NF.7268	10422/1872197	213,08	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN NF.7268	10422/1872197	0,00	213,08
			Total do Dia:		213,08	213,08
13	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2792	10422/1872198	2.100,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2792	10422/1872198	0,00	2.100,00
			Total do Dia:		2.100,00	2.100,00
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.184796	10422/1872192	717,27	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.184796	10422/1872192	0,00	717,27
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF. 180128	10422/1872193	643,90	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF. 180128	10422/1872193	0,00	643,90
			Total do Dia:		1.361,17	1.361,17
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 16/30	10422/1871575	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 16/30	10422/1871575	0,00	418,00
			Total do Dia:		418,00	418,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 52 - INDUSTRIA DE PELES MINUANO	20422/1456482	10.000,00	0,00
20	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 52 - INDUSTRIA DE PELES MINUANO	20422/1456482	0,00	10.000,00
			Total do Dia:		10.000,00	10.000,00
22	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. ZEMI NF.18 1/2	10422/1872195	2.560,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ZEMI NF.18 1/2	10422/1872195	0,00	2.560,00
22	3201030012 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	52-3	DESP. REF. GERMANO NF 39	10422/1872196	2.250,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. GERMANO NF 39	10422/1872196	0,00	2.250,00
			Total do Dia:		4.810,00	4.810,00
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.12/30	10422/1871576	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.12/30	10422/1871576	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 11/30	10422/1871577	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 11/30	10422/1871577	0,00	152,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 13/30	10422/1871578	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 13/30	10422/1871578	0,00	53,63
23	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP.C/ HONORARIOS SJS 04/2022	10422/1871579	450,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP.C/ HONORARIOS SJS 04/2022	10422/1871579	0,00	450,00
			Total do Dia:		1.656,26	1.656,26
26	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETROR. NF.589991	10422/1872199	598,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETROR. NF.589991	10422/1872199	0,00	598,00
			Total do Dia:		598,00	598,00
27	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETROR. NF.590523	10422/1872200	713,78	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETROR. NF.590523	10422/1872200	0,00	713,78
			Total do Dia:		713,78	713,78
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 55 - CLUBE CURITIBANO	20422/1456484	29.000,00	0,00
29	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 55 - CLUBE CURITIBANO	20422/1456484	0,00	29.000,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56 - CLUBE CURITIBANO	20422/1456486	30.000,00	0,00
29	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 56 - CLUBE CURITIBANO	20422/1456486	0,00	30.000,00
			Total do Dia:		59.000,00	59.000,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30422/1380762	5.141,93	0,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30422/1380763	1,10	0,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30422/1380764	0,00	0,96
30	3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE	85-0	VALE TRANSPORTE	30422/1380765	0,00	308,50
30	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	IMPOSTOS	30422/1380766	0,00	512,23
30	3201010004 FERIAS	22-1	FERIAS	30422/1380767	866,67	0,00
30	3201010004 FERIAS	22-1	FERIAS	30422/1380768	288,89	0,00
30	1102050003 ADIANT. FERIAS	7-8	FERIAS	30422/1380769	0,00	1.032,09
30	2105010004 IRRF A RECOLHER	81-7	VALOR DO IRRF S/ FERIAS	30422/1380770	0,00	36,81
30	3201020002 FGTS	26-4	DESP. FGTS	30422/1380771	503,80	0,00
30	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	DESP. FGTS	30422/1380771	0,00	503,80
30	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	LIQUIDO DA FOLHA	30422/1380772	0,00	4.408,00
30	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	30422/1380773	13.814,11	0,00
30	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	30422/1380773	0,00	13.814,11
30	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30422/1380774	1.105,11	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. CONEXÃO NF.1140	10522/1872204	4.012,06	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CONEXÃO NF.1140	10522/1872204	0,00	4.012,06
			Total do Dia:		4.012,06	4.012,06
5	1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO	58-2	ERIKA MACHADO 05/2022	10522/1871662	30.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ERIKA MACHADO 05/2022	10522/1871662	0,00	30.000,00
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10522/1872208	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10522/1872208	0,00	6.500,00
5	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PAVIN NF.81777	10522/1872233	100,10	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN NF.81777	10522/1872233	0,00	100,10
			Total do Dia:		36.600,10	36.600,10
7	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS 04/2022	10522/1456506	4.408,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS 04/2022	10522/1456506	0,00	4.408,00
7	1102050003 ADIANT. FERIAS	7-8	PGTO DE FERIAS LUCIANO/ JUDITE	10522/1871612	3.491,52	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FERIAS LUCIANO/ JUDITE	10522/1871612	0,00	3.491,52
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 04/2022	10522/1871655	503,80	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 04/2022	10522/1871655	0,00	503,80
			Total do Dia:		8.403,32	8.403,32
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57 - CLUBE CURITIBANO	20522/1871587	25.000,00	0,00
9	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 57 - CLUBE CURITIBANO	20522/1871587	0,00	25.000,00
9	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 2/10	10522/1872206	758,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 2/10	10522/1872206	0,00	758,00
			Total do Dia:		25.758,00	25.758,00
10	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP. C/ HONORARIOS SJS 05/2022	10522/1871656	450,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ HONORARIOS SJS 05/2022	10522/1871656	0,00	450,00
10	2101010001 FORNECEDORES A PAGAR	5-1	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 18/18	10522/1871657	300,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 18/18	10522/1871657	0,00	300,00
10	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.75987	10522/1872234	154,74	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.75987	10522/1872234	0,00	154,74
			Total do Dia:		904,74	904,74
13	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2834	10522/1872232	2.100,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2834	10522/1872232	0,00	2.100,00
			Total do Dia:		2.100,00	2.100,00
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.184796	10522/1872202	717,27	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.184796	10522/1872202	0,00	717,27
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.180128	10522/1872203	643,90	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.180128	10522/1872203	0,00	643,90
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PAVIN NF.81827	10522/1872235	120,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN NF.81827	10522/1872235	0,00	120,00
			Total do Dia:		1.481,17	1.481,17
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC 17/30	10522/1871658	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC 17/30	10522/1871658	0,00	418,00
			Total do Dia:		418,00	418,00
19	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. ZEMI NF.18	10522/1872207	2.560,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ZEMI NF.18	10522/1872207	0,00	2.560,00
19	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PAVIN NF.7391	10522/1872236	201,65	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PAVIN NF.7391	10522/1872236	0,00	201,65
			Total do Dia:		2.761,65	2.761,65
20	2105010004 IRRF A RECOLHER	81-7	PGTO DE IMPOSTOS IRRF FUNCIONARIOS	10522/1871646	56,16	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS IRRF FUNCIONARIOS	10522/1871646	0,00	56,16
			Total do Dia:		56,16	56,16
21	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 13/30	10522/1871659	1.000,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 13/30	10522/1871659	0,00	1.000,00
			Total do Dia:		1.000,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 14/30	10522/1871660	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 14/30	10522/1871660	0,00	53,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 12/30	10522/1871661	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 12/30	10522/1871661	0,00	152,63
			Total do Dia:		206,26	206,26
30	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. CONEXÃO NF.1140	10522/1872205	3.009,06	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CONEXÃO NF.1140	10522/1872205	0,00	3.009,06
			Total do Dia:		3.009,06	3.009,06
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30522/1687288	3.201,95	0,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30522/1687289	2,06	0,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30522/1687290	0,00	1,10
31	3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE	85-0	VALE TRANSPORTE	30522/1687291	0,00	192,11
31	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	IMPOSTOS	30522/1687292	0,00	590,07
31	3201010004 FERIAS	22-1	FERIAS	30522/1687293	2.863,65	0,00
31	3201010004 FERIAS	22-1	FERIAS	30522/1687294	954,49	0,00
31	1102050003 ADIANT. FERIAS	7-8	FERIAS	30522/1687295	0,00	3.491,52
31	2105010004 IRRF A RECOLHER	81-7	VALOR DO IRRF S/ FERIAS	30522/1687296	0,00	19,35
31	3201020002 FGTS	26-4	DESP. FGTS	30522/1687297	561,60	0,00
31	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	DESP. FGTS	30522/1687297	0,00	561,60
31	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	LIQUIDO DA FOLHA	30522/1687298	0,00	2.728,00
31	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	30522/1687299	11.075,53	0,00
31	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	30522/1687299	0,00	11.075,53
31	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30522/1687300	886,02	0,00
31	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30522/1687300	0,00	886,02

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	PGTO DE IMPOSTOS SIMPLES N. 04/22	10622/1871712	6.641,51	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS SIMPLES N. 04/22	10622/1871713	0,00	6.927,10
1	3201040001 JUROS E MULTAS	53-1	PGTO DE IMPOSTOS SIMPLES N. 04/22	10622/1871714	285,59	0,00
				Total do Dia:	6.927,10	6.927,10
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 59 - DALAPA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20622/1871663	17.000,00	0,00
2	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 59 - DALAPA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20622/1871663	0,00	17.000,00
				Total do Dia:	17.000,00	17.000,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 60 - CLUBE CURITIBANO	20622/1871665	35.987,00	0,00
3	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 60 - CLUBE CURITIBANO	20622/1871665	0,00	35.987,00
				Total do Dia:	35.987,00	35.987,00
4	1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO	58-2	ERIKA MACHADO	10622/1871731	30.000,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ERIKA MACHADO	10622/1871731	0,00	30.000,00
				Total do Dia:	30.000,00	30.000,00
6	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10622/1872209	6.500,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10622/1872209	0,00	6.500,00
				Total do Dia:	6.500,00	6.500,00
7	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS	10622/1871711	2.728,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	10622/1871711	0,00	2.728,00
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 05/2022	10622/1871715	561,60	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 05/2022	10622/1871715	0,00	561,60
7	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ZEMI NF.29	10622/1872241	1.636,66	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ZEMI NF.29	10622/1872241	0,00	1.636,66
				Total do Dia:	4.926,26	4.926,26
10	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 3/10	10622/1872213	758,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 3/10	10622/1872213	0,00	758,00
10	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FITAX NF.39353	10622/1872238	2.208,92	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FITAX NF.39353	10622/1872238	0,00	2.208,92
				Total do Dia:	2.966,92	2.966,92
13	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. CONEXÃO NF.1140	10622/1872210	3.009,06	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CONEXÃO NF.1140	10622/1872210	0,00	3.009,06
13	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2877	10622/1872243	2.100,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2877	10622/1872243	0,00	2.100,00
				Total do Dia:	5.109,06	5.109,06
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.184796	10622/1872211	717,27	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.184796	10622/1872211	0,00	717,27
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.180128	10622/1872212	643,90	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.180128	10622/1872212	0,00	643,90
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.193883	10622/1872237	591,42	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.193883	10622/1872237	0,00	591,42
				Total do Dia:	1.952,59	1.952,59
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 18/30	10622/1871716	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 18/30	10622/1871716	0,00	418,00
				Total do Dia:	418,00	418,00
20	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 05/2022	10622/1871717	590,07	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 05/2022	10622/1871717	0,00	590,07
20	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP. C/ HONORARIOS SJS 06/2022	10622/1871718	450,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ HONORARIOS SJS 06/2022	10622/1871718	0,00	450,00
20	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N. 05/2022	10622/1871932	2.166,92	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N. 05/2022	10622/1871932	0,00	2.166,92
				Total do Dia:	3.206,99	3.206,99
22	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. GOBOS NF.23703	10622/1872239	4.320,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. GOBOS NF.23703	10622/1872239	0,00	4.320,00
22	3201030025 DESP. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS	90-6	DESP. REF. LELAC VEIC. NF.391556	10622/1872244	918,31	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. LELAC VEIC. NF.391556	10622/1872244	0,00	918,31
				Total do Dia:	5.238,31	5.238,31
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 14/30	10622/1871719	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 14/30	10622/1871719	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 15/30	10622/1871720	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 15/30	10622/1871720	0,00	53,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 13/30	10622/1871721	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 13/30	10622/1871721	0,00	152,63
				Total do Dia:	1.206,26	1.206,26
27	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MGA NF.1343	10622/1872240	988,06	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MGA NF.1343	10622/1872240	0,00	988,06
27	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. TINTAS VERGINIA NF.78481	10622/1872245	165,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. TINTAS VERGINIA NF.78481	10622/1872245	0,00	165,00
				Total do Dia:	1.153,06	1.153,06
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61 - P H M DA SILVA - DJ ILLUSIONIZE	20622/1871667	8.000,00	0,00
28	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 61 - P H M DA SILVA - DJ ILLUSIONIZE	20622/1871667	0,00	8.000,00
28	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ZEMI NF.29	10622/1872242	1.636,37	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ZEMI NF.29	10622/1872242	0,00	1.636,37
				Total do Dia:	9.636,37	9.636,37
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30622/1697206	6.008,60	0,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30622/1697207	1,20	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10722/1872215	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10722/1872215	0,00	6.500,00
				Total do Dia:	6.500,00	6.500,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62 - PATIO BATEL SHOPPING LTDA	20722/1871732	5.830,00	0,00
6	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 62 - PATIO BATEL SHOPPING LTDA	20722/1871732	0,00	5.830,00
				Total do Dia:	5.830,00	5.830,00
7	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS	10722/1871917	5.161,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	10722/1871917	0,00	5.161,00
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 06/2022	10722/1871918	480,68	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 06/2022	10722/1871918	0,00	480,68
7	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.505048	10722/1872251	5.050,48	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.505048	10722/1872251	0,00	5.050,48
7	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. RENATO BAT.NF.890	10722/1872252	588,80	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. RENATO BAT.NF.890	10722/1872252	0,00	588,80
				Total do Dia:	11.280,96	11.280,96
11	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MGA NF.1343	10722/1872248	988,06	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MGA NF.1343	10722/1872248	0,00	988,06
				Total do Dia:	988,06	988,06
12	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.77975	10722/1872253	69,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.77975	10722/1872253	0,00	69,00
12	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.77956	10722/1872254	101,50	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.77956	10722/1872254	0,00	101,50
				Total do Dia:	170,50	170,50
13	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.78035	10722/1872255	250,20	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.78035	10722/1872255	0,00	250,20
13	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2921	10722/1872256	2.100,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2921	10722/1872256	0,00	2.100,00
				Total do Dia:	2.350,20	2.350,20
14	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETROR. NF.612984	10722/1872257	1.270,73	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETROR. NF.612984	10722/1872257	0,00	1.270,73
				Total do Dia:	1.270,73	1.270,73
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.184796	10722/1872216	717,27	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.184796	10722/1872216	0,00	717,27
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.180128	10722/1872217	643,90	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.180128	10722/1872217	0,00	643,90
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 3/10	10722/1872218	758,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 3/10	10722/1872218	0,00	758,00
16	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.193883	10722/1872246	591,42	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.193883	10722/1872246	0,00	591,42
				Total do Dia:	2.710,59	2.710,59
18	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 04/2022	10722/1871919	512,23	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 04/2022	10722/1871920	0,00	618,92
18	3201040001 JURAS E MULTAS	53-1	PGTO DE IMPOSTOS INSS 04/2022	10722/1871921	106,69	0,00
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 19/30	10722/1871922	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 19/30	10722/1871922	0,00	418,00
				Total do Dia:	1.036,92	1.036,92
19	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.78253	10722/1872258	250,06	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.78253	10722/1872258	0,00	250,06
				Total do Dia:	250,06	250,06
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63 - SINAPSE PRODUCOES CULTURAIS E TEATRAIS L	20722/1871734	18.500,00	0,00
20	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 63 - SINAPSE PRODUCOES CULTURAIS E TEATRAIS L	20722/1871734	0,00	18.500,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 64 - SINAPSE PRODUCOES CULTURAIS E TEATRAIS L	20722/1871736	2.500,00	0,00
20	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 64 - SINAPSE PRODUCOES CULTURAIS E TEATRAIS L	20722/1871736	0,00	2.500,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 65 - INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARAN	20722/1871738	23.000,00	0,00
20	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 65 - INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARAN	20722/1871738	0,00	23.000,00
20	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 06/2022	10722/1871923	486,23	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 06/2022	10722/1871923	0,00	486,23
20	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N. 06/2022	10722/1871931	5.297,60	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N. 06/2022	10722/1871931	0,00	5.297,60
				Total do Dia:	49.783,83	49.783,83
22	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. GOBOS NF.23703	10722/1872247	4.320,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. GOBOS NF.23703	10722/1872247	0,00	4.320,00
				Total do Dia:	4.320,00	4.320,00
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 15/30	10722/1871924	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 15/30	10722/1871924	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 14/30	10722/1871925	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 14/30	10722/1871925	0,00	152,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 16/30	10722/1871926	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 16/30	10722/1871926	0,00	53,63
				Total do Dia:	1.206,26	1.206,26
26	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MGA NF.1343	10722/1872249	988,06	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MGA NF.1343	10722/1872249	0,00	988,06
26	3201030018 DESP. C/ MANUT.	76-0	DESP. REF. ZEMI NF.29	10722/1872250	1.636,67	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10822/1872219	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10822/1872219	0,00	6.500,00
5	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. TINTAS VERGINIA NF.274330	10822/1872259	357,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. TINTAS VERGINIA NF.274330	10822/1872259	0,00	357,00
6	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS	Total do Dia:	6.857,00	6.857,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	10822/1871976	8.600,00	0,00
6	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 07/2022	10822/1871976	0,00	8.600,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 07/2022	10822/1871977	800,68	0,00
				10822/1871977	0,00	800,68
				Total do Dia:	9.400,68	9.400,68
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 66 - CLUBE CURITIBANO	20822/1871934	20.000,00	0,00
9	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 66 - CLUBE CURITIBANO	20822/1871934	0,00	20.000,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 67 - CLUBE CURITIBANO	20822/1871936	35.307,00	0,00
9	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 67 - CLUBE CURITIBANO	20822/1871936	0,00	35.307,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 68 - CLUBE CURITIBANO	20822/1871938	30.000,00	0,00
9	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 68 - CLUBE CURITIBANO	20822/1871938	0,00	30.000,00
9	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. CS.BAHIA NF.10117230	10822/1872260	6.245,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CS.BAHIA NF.10117230	10822/1872260	0,00	6.245,00
9	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FITAX NF.40617	10822/1872261	839,34	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FITAX NF.40617	10822/1872261	0,00	839,34
				Total do Dia:	92.391,34	92.391,34
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 69 - CLUBE CURITIBANO	20822/1871940	17.672,00	0,00
10	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 69 - CLUBE CURITIBANO	20822/1871940	0,00	17.672,00
				Total do Dia:	17.672,00	17.672,00
12	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2961	10822/1872262	2.100,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.2961	10822/1872262	0,00	2.100,00
				Total do Dia:	2.100,00	2.100,00
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.180128	10822/1872220	643,91	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.180128	10822/1872220	0,00	643,91
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.184796	10822/1872221	717,27	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.184796	10822/1872221	0,00	717,27
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 4/10	10822/1872222	758,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 4/10	10822/1872222	0,00	758,00
				Total do Dia:	2.119,18	2.119,18
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 20/30	10822/1871980	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 20/30	10822/1871980	0,00	418,00
18	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. RC IMP E EXP NF.31	10822/1872263	720,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. RC IMP E EXP NF.31	10822/1872263	0,00	720,00
				Total do Dia:	1.138,00	1.138,00
20	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 07/2022	10822/1871978	809,87	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 07/2022	10822/1871978	0,00	809,87
20	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N. 07/2022	10822/1871979	4.374,03	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N. 07/2022	10822/1871979	0,00	4.374,03
				Total do Dia:	5.183,90	5.183,90
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 70 - COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	20822/1871942	8.160,00	0,00
23	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 70 - COLEGIADO MINISTERIAL ABBA	20822/1871942	0,00	8.160,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 71 - DELL ARTE SOLUÇÕES CULTURAIS	20822/1871944	19.000,00	0,00
23	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 71 - DELL ARTE SOLUÇÕES CULTURAIS	20822/1871944	0,00	19.000,00
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 16/30	10822/1871981	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 16/30	10822/1871981	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 15/30	10822/1871982	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 15/30	10822/1871982	0,00	152,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 17/30	10822/1871983	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 17/30	10822/1871983	0,00	53,63
				Total do Dia:	28.366,26	28.366,26
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30822/1747713	8.208,60	0,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30822/1747714	3,08	0,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30822/1747715	0,00	2,98
31	3201010001 SALARIOS	19-1	SALARIO AFASTAMENTO	30822/1747716	1.800,00	0,00
31	3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE	85-0	VALE TRANSPORTE	30822/1747717	0,00	492,51
31	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	IMPOSTOS	30822/1747718	0,00	797,87
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30822/1747719	0,00	66,66
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30822/1747720	0,00	66,66
31	3201020002 FGTS	26-4	DESP. FGTS	30822/1747721	790,01	0,00
31	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	DESP. FGTS	30822/1747721	0,00	790,01
31	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	LIQUIDO DA FOLHA	30822/1747722	0,00	8.585,00
31	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	30822/1747723	11.166,99	0,00
31	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	30822/1747723	0,00	11.166,99
31	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30822/1747724	893,33	0,00
31	3201010012 DESP. C/ PROV. FERIAS	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30822/1747724	0,00	893,33
31	2104020001 PROV. DE 13° SALARIO	29-9	PROV. 13 SALARIO	30822/1747725	3.838,36	0,00
31	3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.	35-3	PROV. 13 SALARIO	30822/1747725	0,00	3.838,36
31	2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO	31-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	30822/1747726	307,06	0,00
31	3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.	37-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	30822/1747726	0,00	307,06
31	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	30822/1747727	12.279,05	0,00
31	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	30822/1747727	0,00	12.279,05
31	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30822/1747728	982,29	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 72 - PATIO BATEL SHOPPING LTDA	20922/1871947	5.380,00	0,00
1	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 72 - PATIO BATEL SHOPPING LTDA	20922/1871947	0,00	5.380,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 73 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	20922/1871949	4.525,00	0,00
1	3101010001 SERVIÇOS PRESTADOS	16-7	Nota 73 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	20922/1871949	0,00	4.525,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 74 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	20922/1871951	2.500,00	0,00
1	3101010001 SERVIÇOS PRESTADOS	16-7	Nota 74 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	20922/1871951	0,00	2.500,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 75 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	20922/1871953	9.850,00	0,00
1	3101010001 SERVIÇOS PRESTADOS	16-7	Nota 75 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	20922/1871953	0,00	9.850,00
			Total do Dia:		22.255,00	22.255,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 76 - GAZETA DO POVO	20922/1871955	37.657,00	0,00
2	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 76 - GAZETA DO POVO	20922/1871955	0,00	37.657,00
			Total do Dia:		37.657,00	37.657,00
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	10922/1872223	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	10922/1872223	0,00	6.500,00
			Total do Dia:		6.500,00	6.500,00
6	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS	10922/1871989	8.585,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	10922/1871989	0,00	8.585,00
6	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 08/2022	10922/1871990	797,87	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 08/2022	10922/1871990	0,00	797,87
6	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. PRO SHOWS NF.7552 1/4	10922/1872266	4.532,05	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PRO SHOWS NF.7552 1/4	10922/1872266	0,00	4.532,05
			Total do Dia:		13.914,92	13.914,92
8	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.79413	10922/1872267	212,40	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.79413	10922/1872267	0,00	212,40
8	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. CENTRAL CABOS NF.102759	10922/1872276	2.353,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CENTRAL CABOS NF.102759	10922/1872276	0,00	2.353,00
8	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. TACC NF.14927	10922/1872278	330,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. TACC NF.14927	10922/1872278	0,00	330,00
			Total do Dia:		2.895,40	2.895,40
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 77 - COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA	20922/1871957	1.000,00	0,00
12	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 77 - COMUNIDADE EVANGELICA SARA NOSSA TERRA	20922/1871957	0,00	1.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 78 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO	20922/1871959	5.175,00	0,00
12	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 78 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO	20922/1871959	0,00	5.175,00
			Total do Dia:		6.175,00	6.175,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 80 - CLUBE CURITIBANO	20922/1871961	15.000,00	0,00
13	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 80 - CLUBE CURITIBANO	20922/1871961	0,00	15.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 81 - AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	20922/1871963	77.360,00	0,00
13	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 81 - AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	20922/1871963	0,00	77.360,00
13	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF 213801	10922/1872279	2.712,67	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF 213801	10922/1872279	0,00	2.712,67
			Total do Dia:		95.072,67	95.072,67
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 82 - CLUBE CURITIBANO	20922/1871965	41.900,00	0,00
15	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 82 - CLUBE CURITIBANO	20922/1871965	0,00	41.900,00
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.184796	10922/1872224	717,27	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FPL NF.184796	10922/1872224	0,00	717,27
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 5/10	10922/1872225	758,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 5/10	10922/1872225	0,00	758,00
15	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF. 3002	10922/1872273	2.800,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF. 3002	10922/1872273	0,00	2.800,00
			Total do Dia:		46.175,27	46.175,27
16	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MANCINI NF.5624 1/3	10922/1872265	1.973,66	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MANCINI NF.5624 1/3	10922/1872265	0,00	1.973,66
			Total do Dia:		1.973,66	1.973,66
20	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 08/2022	10922/1871991	790,01	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 08/2022	10922/1871991	0,00	790,01
20	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N. 08/2022	10922/1871992	11.490,15	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N. 08/2022	10922/1871992	0,00	11.490,15
20	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 21/30	10922/1871993	418,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 21/30	10922/1871993	0,00	418,00
20	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. BETA NF.27440	10922/1872274	218,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BETA NF.27440	10922/1872274	0,00	218,00
20	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.80284	10922/1872281	375,60	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.80284	10922/1872281	0,00	375,60
			Total do Dia:		13.291,76	13.291,76
21	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FITASPACK NF.44326	10922/1872280	1.250,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FITASPACK NF.44326	10922/1872280	0,00	1.250,00
			Total do Dia:		1.250,00	1.250,00
22	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. RENATO BATISTA NF.15	10922/1872282	440,94	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. RENATO BATISTA NF.15	10922/1872282	0,00	440,94
			Total do Dia:		440,94	440,94
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.17/30	10922/1871994	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.17/30	10922/1871994	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 16/30	10922/1871995	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 16/30	10922/1871995	0,00	152,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 18/30	10922/1871996	53,63	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 18/30	10922/1871996	0,00	53,63
23	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETROR. NF.630807	10922/1872275	879,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETROR. NF.630807	10922/1872275	0,00	879,00
				Total do Dia:	2.085,26	2.085,26
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 86 - PROMOMAIS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	20922/1871967	71.054,92	0,00
27	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 86 - PROMOMAIS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	20922/1871967	0,00	71.054,92
27	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ATA NF.4135	10922/1872277	26.726,32	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ATA NF.4135	10922/1872277	0,00	26.726,32
27	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. TACC NF.15038	10922/1872283	504,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. TACC NF.15038	10922/1872283	0,00	504,00
				Total do Dia:	98.285,24	98.285,24
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 87 - O.V.D. IMPORTADORA E	20922/1871969	29.500,00	0,00
28	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 87 - O.V.D. IMPORTADORA E	20922/1871969	0,00	29.500,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 88 - CLUBE CURITIBANO	20922/1871971	30.000,00	0,00
28	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 88 - CLUBE CURITIBANO	20922/1871971	0,00	30.000,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 89 - CLUBE CURITIBANO	20922/1871973	35.000,00	0,00
28	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 89 - CLUBE CURITIBANO	20922/1871973	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	94.500,00	94.500,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30922/1810308	9.168,60	0,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30922/1810309	3,46	0,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	30922/1810310	0,00	3,08
30	3201010001 SALARIOS	19-1	SALARIO AFASTAMENTO	30922/1810311	1.800,00	0,00
30	3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE	85-0	VALE TRANSPORTE	30922/1810312	0,00	550,11
30	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	IMPOSTOS	30922/1810313	0,00	881,87
30	3201020002 FGTS	26-4	DESP. FGTS	30922/1810314	877,48	0,00
30	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	DESP. FGTS	30922/1810314	0,00	877,48
30	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	LIQUIDO DA FOLHA	30922/1810315	0,00	9.537,00
30	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	30922/1810316	12.279,05	0,00
30	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	30922/1810316	0,00	12.279,05
30	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30922/1810317	982,29	0,00
30	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30922/1810317	0,00	982,29
30	2104020001 PROV. DE 13° SALARIO	29-9	PROV. 13 SALARIO	30922/1810318	4.672,39	0,00
30	3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.	35-3	PROV. 13 SALARIO	30922/1810318	0,00	4.672,39
30	2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO	31-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	30922/1810319	373,80	0,00
30	3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.	37-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	30922/1810319	0,00	373,80
30	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	30922/1810320	13.568,89	0,00
30	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	30922/1810320	0,00	13.568,89
30	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30922/1810321	1.085,48	0,00
30	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	30922/1810321	0,00	1.085,48
30	3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.	35-3	PROV. 13 SALARIO	30922/1810322	5.639,78	0,00
30	2104020001 PROV. DE 13° SALARIO	29-9	PROV. 13 SALARIO	30922/1810322	0,00	5.639,78
30	3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.	37-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	30922/1810323	451,19	0,00
30	2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO	31-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	30922/1810323	0,00	451,19
30	3101020001 SIMPLES NACIONAL	18-3	Mês 09/2022	20922/1871975	33.658,93	0,00
30	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	Mês 09/2022	20922/1871975	0,00	33.658,93
30	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	PARC. PERSE 11/145	10922/1871997	2.045,82	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PARC. PERSE 11/145	10922/1871998	0,00	2.948,46
30	3201040001 JUROS E MULTAS	53-1	PARC. PERSE 11/145	10922/1871999	902,64	0,00
30	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP. C/ HONORARIOS SJS 09/2022	10922/1872000	450,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ HONORARIOS SJS 09/2022	10922/1872000	0,00	450,00
30	1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO	58-2	ERIKA MACHADO	10922/1872001	30.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ERIKA MACHADO	10922/1872001	0,00	30.000,00
30	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ILUMINAR PRO NF.3328	10922/1872284	1.900,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ILUMINAR PRO NF.3328	10922/1872284	0,00	1.900,00
30	3201030002 AGUA E ESGOTO	42-6	DESP. C/ AGUA	10922/1893198	105,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ AGUA	10922/1893198	0,00	105,00
30	3201030003 ENERGIA ELETRICA	43-4	DESP. C/ ENERGIA	10922/1893199	270,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ENERGIA	10922/1893199	0,00	270,00
30	3201030004 TELEFONE	44-2	DESP.C/ TELEFONE	10922/1893200	189,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP.C/ TELEFONE	10922/1893200	0,00	189,00
30	3201030020 DESP. C/ INTERNET	80-9	DESP. C/ INTERNET	10922/1893202	200,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ INTERNET	10922/1893202	0,00	200,00
30	3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50-7	COMBUSTIVEL	10922/1893203	10.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	COMBUSTIVEL	10922/1893203	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	130.623,80	130.623,80
				Total do Mês:	573.095,92	573.095,92

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

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 91 - TRENTO EDICOES CULTURAI LTDA - ME	21022/1872003	4.000,00	0,00
3	3101010001 SERVIÇOS PRESTADOS	16-7	Nota 91 - TRENTO EDICOES CULTURAI LTDA - ME	21022/1872003	0,00	4.000,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 92 - TRENTO EDICOES CULTURAI LTDA - ME	21022/1872005	1.575,00	0,00
3	3101010001 SERVIÇOS PRESTADOS	16-7	Nota 92 - TRENTO EDICOES CULTURAI LTDA - ME	21022/1872005	0,00	1.575,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 93 - TRENTO EDICOES CULTURAI LTDA - ME	21022/1872007	13.300,00	0,00
3	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 93 - TRENTO EDICOES CULTURAI LTDA - ME	21022/1872007	0,00	13.300,00
3	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.3042	11022/1872285	7.690,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.3042	11022/1872285	0,00	7.690,00
			Total do Dia:		26.565,00	26.565,00
4	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. PRO SHOWS NF.7552 2/4	11022/1872268	4.532,05	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PRO SHOWS NF.7552 2/4	11022/1872268	0,00	4.532,05
			Total do Dia:		4.532,05	4.532,05
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 94 - PATIO BATEL SHOPPING LTDA	21022/1872009	1.000,00	0,00
5	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 94 - PATIO BATEL SHOPPING LTDA	21022/1872009	0,00	1.000,00
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	11022/1872226	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	11022/1872226	0,00	6.500,00
			Total do Dia:		7.500,00	7.500,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 95 - PADRE ANCHIETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	21022/1872011	11.395,00	0,00
7	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 95 - PADRE ANCHIETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	21022/1872011	0,00	11.395,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 96 - O.V.D. IMPORTADORA E	21022/1872013	29.500,00	0,00
7	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 96 - O.V.D. IMPORTADORA E	21022/1872013	0,00	29.500,00
7	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS	11022/1872020	9.537,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	11022/1872020	0,00	9.537,00
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS INSS 09/2022	11022/1872021	877,48	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 09/2022	11022/1872021	0,00	877,48
			Total do Dia:		51.309,48	51.309,48
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 97 - FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A	21022/1872015	104.329,00	0,00
10	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 97 - FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A	21022/1872015	0,00	104.329,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 98 - PRINCESA IZABEL EMPREENDIMENTO IMOBILIAR	21022/1872017	6.000,00	0,00
10	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 98 - PRINCESA IZABEL EMPREENDIMENTO IMOBILIAR	21022/1872017	0,00	6.000,00
10	3201030021 FRETES E TRANSPORTES	86-8	DESP. REF. RODONAVES/MANCINI NF.6344	11022/1872286	235,19	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. RODONAVES/MANCINI NF.6344	11022/1872286	0,00	235,19
10	3201030024 DESP C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. UBIQUITI NF.43844	11022/1872287	8.315,98	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. UBIQUITI NF.43844	11022/1872287	0,00	8.315,98
			Total do Dia:		118.880,17	118.880,17
13	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. HPL NF.2259	11022/1872288	13.200,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.2259	11022/1872288	0,00	13.200,00
			Total do Dia:		13.200,00	13.200,00
14	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. CABOPEC NF.114172	11022/1872289	920,35	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CABOPEC NF.114172	11022/1872289	0,00	920,35
			Total do Dia:		920,35	920,35
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 6/10	11022/1872227	758,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 6/10	11022/1872227	0,00	758,00
15	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MANCINI NF.5624 2/3	11022/1872269	1.973,07	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MANCINI NF.5624 2/3	11022/1872269	0,00	1.973,07
			Total do Dia:		2.731,07	2.731,07
17	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	PGTO DE IMPOSTOS DAM PARC.01/60	11022/1872150	2.422,26	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS DAM PARC.01/60	11022/1872150	0,00	2.422,26
17	3201030026 DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.3052	11022/1872292	2.800,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. BRISA VIAGENS NF.3052	11022/1872292	0,00	2.800,00
17	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	PGTO DE IMPOSTOS PARC. ISS PREF. CURITIBA 01 DE 60	11022/1905451	2.376,41	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS PARC. ISS PREF. CURITIBA 01 DE 60	11022/1905451	0,00	2.376,41
			Total do Dia:		7.598,67	7.598,67
18	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 22/30	11022/1872024	418,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 22/30	11022/1872024	0,00	418,00
			Total do Dia:		418,00	418,00
20	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 09/2022	11022/1872022	881,87	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 09/2022	11022/1872022	0,00	881,87
20	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N. 09/2022	11022/1872023	33.658,93	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N. 09/2022	11022/1872023	0,00	33.658,93
			Total do Dia:		34.540,80	34.540,80
21	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. ROMUFER NF.45404	11022/1872290	66,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ROMUFER NF.45404	11022/1872290	0,00	66,00
			Total do Dia:		66,00	66,00
24	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.18/30	11022/1872025	1.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.18/30	11022/1872025	0,00	1.000,00
24	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 17/30	11022/1872026	152,63	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 17/30	11022/1872026	0,00	152,63
24	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 19/30	11022/1872027	53,63	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 19/30	11022/1872027	0,00	53,63
24	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FA CONEXÃO NF.1298	11022/1872294	3.817,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FA CONEXÃO NF.1298	11022/1872294	0,00	3.817,00
24	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. NS TELECOM NF.63225	11022/1872295	1.536,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. NS TELECOM NF.63225	11022/1872295	0,00	1.536,00
			Total do Dia:		6.559,26	6.559,26

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
1	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. PRO SHOWS NF.7552 3/4	11122/1872270	4.532,05	0,00
1	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PRO SHOWS NF.7552 3/4	11122/1872270	0,00	4.532,05
1	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.81078	11122/1872296	432,00	0,00
1	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.81078	11122/1872296	0,00	432,00
3	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	Nota 99 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	21122/1872033	27.000,00	0,00
3	3101010002		RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 99 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES	21122/1872033	0,00	27.000,00
3	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MANCINI NF.6344	11122/1872297	613,46	0,00
3	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MANCINI NF.6344	11122/1872297	0,00	613,46
5	3201030001		ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	11122/1872228	6.500,00	0,00
5	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	11122/1872228	0,00	6.500,00
7	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	Nota 101 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO	21122/1872035	15.000,00	0,00
7	3101010002		RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 101 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO	21122/1872035	0,00	15.000,00
7	2104010001		SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS	11122/1872042	10.908,00	0,00
7	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	11122/1872042	0,00	10.908,00
7	2104010007		FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 10/2022	11122/1872043	1.004,14	0,00
7	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 10/2022	11122/1872043	0,00	1.004,14
7	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ATA NF.4340	11122/1872298	8.604,40	0,00
7	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ATA NF.4340	11122/1872298	0,00	8.604,40
7	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. IBITS NF.713	11122/1872299	4.875,00	0,00
7	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. IBITS NF.713	11122/1872299	0,00	4.875,00
7	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. PCM NF.28807	11122/1872300	560,00	0,00
7	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PCM NF.28807	11122/1872300	0,00	560,00
9	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. PH LED NF.01	11122/1872301	1.550,01	0,00
9	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PH LED NF.01	11122/1872301	0,00	1.550,01
9	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.2303	11122/1872302	4.200,00	0,00
9	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.2303	11122/1872302	0,00	4.200,00
10	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. RENATO BATISTA NF.18	11122/1872308	1.107,60	0,00
10	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. RENATO BATISTA NF.18	11122/1872308	0,00	1.107,60
10	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIONEIRA NF.81095	11122/1872310	539,40	0,00
10	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIONEIRA NF.81095	11122/1872310	0,00	539,40
14	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 7/10	11122/1872229	758,00	0,00
14	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 7/10	11122/1872229	0,00	758,00
14	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. ELETROR. NF.641977	11122/1872303	425,48	0,00
14	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETROR. NF.641977	11122/1872303	0,00	425,48
14	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. NEWART ILUM. NF.12292	11122/1872311	2.783,00	0,00
14	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. NEWART ILUM. NF.12292	11122/1872311	0,00	2.783,00
16	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MANCINI NF.5624	11122/1872272	1.973,07	0,00
16	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MANCINI NF.5624	11122/1872272	0,00	1.973,07
17	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. PIER PRIME NF.42	11122/1872304	14.760,00	0,00
17	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PIER PRIME NF.42	11122/1872304	0,00	14.760,00
17	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. REYMASTER NF.66683	11122/1872305	115,21	0,00
17	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. REYMASTER NF.66683	11122/1872305	0,00	115,21
18	1102010001		CLIENTES A RECEBER	3-5	Nota 103 - RGKR8 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	21122/1872037	500.000,00	0,00
18	3101010002		RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 103 - RGKR8 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	21122/1872037	0,00	500.000,00
18	2108010004		ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 23/30	11122/1872046	418,00	0,00
18	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 23/30	11122/1872046	0,00	418,00
18	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. VIVIO MAT CONST.NF 29673	11122/1872306	103,20	0,00
18	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. VIVIO MAT CONST.NF 29673	11122/1872306	0,00	103,20
18	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. CABOPEC NF.11516	11122/1872309	115,63	0,00
18	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CABOPEC NF.11516	11122/1872309	0,00	115,63
19	1102050002		13° SALARIO	28-0	PGTO 13° SALARIO	11122/1872669	4.448,21	0,00
19	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	PGTO 13° SALARIO	11122/1872669	0,00	4.448,21
21	2104010006		INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 10/2022	11122/1872044	1.008,96	0,00
21	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 10/2022	11122/1872044	0,00	1.008,96
21	2105010001		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	SIMPLES N. 10/2022	11122/1872045	16.244,55	0,00
21	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES N. 10/2022	11122/1872045	0,00	16.244,55
21	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. AT CONST.NF 29685	11122/1872307	204,00	0,00
21	1101010001		CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. AT CONST.NF 29685	11122/1872307	0,00	204,00
21	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. CRV PARAFUSOS NF.358924	11122/1872312	1.869,46	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. CRV PARAFUSOS NF.358924	11122/1872312	0,00	1.869,46
21	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FORPLAS NF.45420	11122/1872318	129,60	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FORPLAS NF.45420	11122/1872318	0,00	129,60
			Total do Dia:		19.456,57	19.456,57
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 19/30	11122/1872047	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.19/30	11122/1872047	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 18/30	11122/1872048	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 18/30	11122/1872048	0,00	152,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 20/30	11122/1872049	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 20/30	11122/1872049	0,00	53,63
23	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	PGTO DE IMPOSTOS DAM PARC.02/60	11122/1872151	2.422,26	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS DAM PARC.02/60	11122/1872151	0,00	2.422,26
23	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MANCINI NF.6572	11122/1872313	915,84	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MANCINI NF.6572	11122/1872313	0,00	915,84
23	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.225036	11122/1872314	535,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.225036	11122/1872314	0,00	535,00
23	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETRO SÃO MARCOS NF.14922	11122/1872315	600,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETRO SÃO MARCOS NF.14922	11122/1872315	0,00	600,00
23	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	PGTO DE IMPOSTOS PARC. ISS PREF. CURITIBA 02 DE 60	11122/1905452	2.422,26	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS PARC. ISS PREF. CURITIBA 02 DE 60	11122/1905452	0,00	2.422,26
			Total do Dia:		8.101,62	8.101,62
24	1102010001 CLIENTES A RECEBER	3-5	Nota 105 - RGKR8 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	21122/1872039	190.000,00	0,00
24	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 105 - RGKR8 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	21122/1872039	0,00	190.000,00
24	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FIXA BEM NF.80	11122/1872316	726,02	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FIXA BEM NF.80	11122/1872316	0,00	726,02
			Total do Dia:		190.726,02	190.726,02
25	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FIXA BEM NF.85	11122/1872317	111,06	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FIXA BEM NF.85	11122/1872317	0,00	111,06
			Total do Dia:		111,06	111,06
29	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. PRO SHOWS NF. 7552	11122/1872271	4.532,05	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PRO SHOWS NF. 7552	11122/1872271	0,00	4.532,05
			Total do Dia:		4.532,05	4.532,05
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	31122/1848222	11.928,60	0,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	31122/1848223	2,93	0,00
30	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	31122/1848224	0,00	3,51
30	3201010001 SALARIOS	19-1	SALARIO AFASTAMENTO	31122/1848225	1.680,00	0,00
30	3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE	85-0	VALE TRANSPORTE	31122/1848226	0,00	730,51
30	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	IMPOSTOS	31122/1848227	0,00	1.097,51
30	3201020002 FGTS	26-4	DESP. FGTS	31122/1848228	1.088,68	0,00
30	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	DESP. FGTS	31122/1848228	0,00	1.088,68
30	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	LIQUIDO DA FOLHA	31122/1848229	0,00	11.780,00
30	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	31122/1848230	14.858,73	0,00
30	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	31122/1848230	0,00	14.858,73
30	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	31122/1848231	1.188,67	0,00
30	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	31122/1848231	0,00	1.188,67
30	2104020001 PROV. DE 13º SALARIO	29-9	PROV. 13 SALARIO	31122/1848232	6.607,18	0,00
30	3201010007 DESP. C/ PROV. 13º SAL.	35-3	PROV. 13 SALARIO	31122/1848232	0,00	6.607,18
30	2104020003 PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	31-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13ºSAL.	31122/1848233	528,56	0,00
30	3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13º SAL.	37-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13ºSAL.	31122/1848233	0,00	528,56
30	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	31122/1848234	16.394,29	0,00
30	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	31122/1848234	0,00	16.394,29
30	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	31122/1848235	1.311,50	0,00
30	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	31122/1848235	0,00	1.311,50
30	3201010007 DESP. C/ PROV. 13º SAL.	35-3	PROV. 13 SALARIO	31122/1848236	7.758,82	0,00
30	2104020001 PROV. DE 13º SALARIO	29-9	PROV. 13 SALARIO	31122/1848236	0,00	7.758,82
30	3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13º SAL.	37-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13ºSAL.	31122/1848237	620,71	0,00
30	2104020003 PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	31-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13ºSAL.	31122/1848237	0,00	620,71
30	3101020001 SIMPLES NACIONAL	18-3	Mês 11/2022	21122/1872041	68.413,10	0,00
30	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	Mês 11/2022	21122/1872041	0,00	68.413,10
30	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP. C/ HONORARIOS SJS 11/2022	11122/1872050	450,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ HONORARIOS SJS 11/2022	11122/1872050	0,00	450,00
30	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	PARC. PERSE 13/145	11122/1872051	2.084,98	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PARC. PERSE 13/145	11122/1872052	0,00	3.004,85
30	3201040001 JUROS E MULTAS	53-1	PARC. PERSE 13/145	11122/1872053	919,87	0,00
30	1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO	58-2	ERIKA MACHADO	11122/1872054	30.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ERIKA MACHADO	11122/1872054	0,00	30.000,00
30	3201030004 TELEFONE	44-2	DESP.C/ TELEFONE	11122/1872055	189,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP.C/ TELEFONE	11122/1872055	0,00	189,00
30	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. ELGA NF.224307	11122/1872319	5.346,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELGA NF.224307	11122/1872319	0,00	5.346,00
30	3201010005 13º SALARIO	23-0	13º SALARIO	31322/1872654	4.437,64	0,00
30	3201010005 13º SALARIO	23-0	13º SALARIO	31322/1872655	10,57	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	PGTO SALARIOS	11222/1872143	11.780,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS	11222/1872143	0,00	11.780,00
1	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MANCINI NF.6344	11222/1872320	613,27	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MANCINI NF.6344	11222/1872320	0,00	613,27
5	3201030001 ALUGUEL	41-8	DESP. C/ ALUGUEL	11222/1872230	6.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ALUGUEL	11222/1872230	0,00	6.500,00
5	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. OPTIC SUL NF.20401	11222/1872321	962,72	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. OPTIC SUL NF.20401	11222/1872321	0,00	962,72
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 106 - DOLCE & GABBANA DO BRASIL COMERCIO, IMPO	21222/1872154	26.600,00	0,00
6	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 106 - DOLCE & GABBANA DO BRASIL COMERCIO, IMPO	21222/1872154	0,00	26.600,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 107 - CLUBES CURITIBANO	21222/1872156	34.850,00	0,00
6	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	Nota 107 - CLUBES CURITIBANO	21222/1872156	0,00	34.850,00
6	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ELETROR. NF.646646	11222/1872322	195,89	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELETROR. NF.646646	11222/1872322	0,00	195,89
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 11/2022	11222/1872144	1.444,54	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS FGTS 11/2022	11222/1872144	0,00	1.444,54
7	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ATA SISTEMAS NF.4499	11222/1872323	7.375,20	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ATA SISTEMAS NF.4499	11222/1872323	0,00	7.375,20
7	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. ATA SISTEMAS NF.4500	11222/1872324	8.231,25	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ATA SISTEMAS NF.4500	11222/1872324	0,00	8.231,25
7	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. IBITS NF.713	11222/1872325	4.875,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. IBITS NF.713	11222/1872325	0,00	4.875,00
7	3201020002 FGTS	26-4	VALOR REF. AJUSTO SALDO FGTS 2022	11222/1905450	0,10	0,00
7	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	VALOR REF. AJUSTO SALDO FGTS 2022	11222/1905450	0,00	0,10
8	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.227590	11222/1872326	766,98	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.227590	11222/1872326	0,00	766,98
15	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. HPL NF.1896 8/10	11222/1872231	758,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.1896 8/10	11222/1872231	0,00	758,00
17	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. FG NF.224307	11222/1872327	328,42	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. FG NF.224307	11222/1872327	0,00	328,42
19	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC. 24/30	11222/1872145	418,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 24/30	11222/1872145	0,00	418,00
19	3201010005 13° SALARIO	23-0	13° SALARIO	31422/1872658	0,00	4.437,64
19	3201010005 13° SALARIO	23-0	13° SALARIO	31422/1872659	0,00	10,57
19	3201010005 13° SALARIO	23-0	13° SALARIO	31422/1872660	8.875,26	0,00
19	3201010005 13° SALARIO	23-0	13° SALARIO	31422/1872661	16,91	0,00
19	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	13° SALARIO	31422/1872662	0,00	702,47
19	2105010004 IRRF A RECOLHER	81-7	IMPOSTOS	31422/1872663	0,00	9,30
19	3201010005 13° SALARIO	23-0	13° SALARIO	31422/1872664	600,00	0,00
19	3201010005 13° SALARIO	23-0	13° SALARIO	31422/1872665	0,00	600,00
19	3201020002 FGTS	26-4	DESP. FGTS	31422/1872666	355,50	0,00
19	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	DESP. FGTS	31422/1872666	0,00	355,50
19	1102050002 13° SALARIO	28-0	13° SALARIO	31422/1872667	0,00	3.732,19
19	1102050002 13° SALARIO	28-0	PGTO 13° SALARIO 2ª PARCELA	11222/1872670	3.732,19	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO 13° SALARIO 2ª PARCELA	11222/1872670	0,00	3.732,19
19	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 13° SALÁRIO 2022	11222/1905449	702,47	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 13° SALÁRIO 2022	11222/1905449	0,00	702,47
20	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	PGTO DE IMPOSTOS INSS 11/2022	11222/1872146	1.097,51	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE IMPOSTOS INSS 11/2022	11222/1872146	0,00	1.097,51
20	1102050003 ADIANT. FERIAS	7-8	PGTO DE FERIAS JUDITE	11222/1872152	940,10	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FERIAS JUDITE	11222/1872152	0,00	940,10
20	1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO	58-2	ERIKA MACHADO	11222/1872153	40.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ERIKA MACHADO	11222/1872153	0,00	40.000,00
20	3201030013 DESP. C/ HONORARIOS	57-4	DESP. C/ HONORARIOS SJS 12/2022	11222/1872159	450,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ HONORARIOS SJS 12/2022	11222/1872159	0,00	450,00
20	1102050003 ADIANT. FERIAS	7-8	PGTO DE FERIAS IZABEL/JUDITE	11222/1872340	3.646,91	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DE FERIAS IZABEL/JUDITE	11222/1872340	0,00	3.646,91
23	2108010004 ITAU - PRONAMPE	114-7	PGTO REF. PARC.20/30	11222/1872147	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC.20/30	11222/1872147	0,00	1.000,00
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 19/30	11222/1872148	152,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 19/30	11222/1872148	0,00	152,63
23	2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	111-2	PGTO REF. PARC. 21/30	11222/1872149	53,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO REF. PARC. 21/30	11222/1872149	0,00	53,63
23	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. HPL NF.2386	11222/1872328	6.500,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HPL NF.2386	11222/1872328	0,00	6.500,00
23	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MANCINI NF.6572	11222/1872329	915,58	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MANCINI NF.6572	11222/1872329	0,00	915,58
27	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS	89-2	DESP. REF. PRO SHOWS NF.9855 1/8	11222/1872330	7.494,05	0,00

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 ELETRONICOS CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. PRO SHOWS NF.9855 1/8	11222/1872330	0,00	7.494,05
				Total do Dia:	7.494,05	7.494,05
29	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. MANCINI NF.6344	11222/1872331	613,27	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. MANCINI NF.6344	11222/1872331	0,00	613,27
29	3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2	DESP. REF. HP LED NF.44	11222/1872332	1.923,75	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. HP LED NF.44	11222/1872332	0,00	1.923,75
				Total do Dia:	2.537,02	2.537,02
30	3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0	DESP. REF. ELGA NF.818	11222/1872333	5.346,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF. ELGA NF.818	11222/1872333	0,00	5.346,00
				Total do Dia:	5.346,00	5.346,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	31222/1849103	12.834,41	0,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	31222/1849104	3,27	0,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	LIQUIDO DA FOLHA	31222/1849105	0,00	2,93
31	3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE	85-0	VALE TRANSPORTE	31222/1849106	0,00	770,05
31	2104010006 INSS A PAGAR	11-6	IMPOSTOS	31222/1849107	0,00	1.123,05
31	3201010004 FERIAS	22-1	FERIAS	31222/1849108	799,99	0,00
31	3201010004 FERIAS	22-1	FERIAS	31222/1849109	258,06	0,00
31	1102050003 ADIANT. FERIAS	7-8	FERIAS	31222/1849110	0,00	940,10
31	2105010004 IRRF A RECOLHER	81-7	VALOR DO IRRF S/ FERIAS	31222/1849111	0,00	38,60
31	3201020002 FGTS	26-4	DESP. FGTS	31222/1849112	1.111,38	0,00
31	2104010007 FGTS A PAGAR	12-4	DESP. FGTS	31222/1849112	0,00	1.111,38
31	2104010001 SALARIOS A PAGAR	6-0	LIQUIDO DA FOLHA	31222/1849113	0,00	11.021,00
31	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	31222/1849114	16.394,29	0,00
31	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	31222/1849114	0,00	16.394,29
31	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	31222/1849115	1.311,50	0,00
31	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	31222/1849115	0,00	1.311,50
31	3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8	PROV. FERIAS	31222/1849116	17.638,75	0,00
31	2104020004 PROV. FERIAS	32-9	PROV. FERIAS	31222/1849116	0,00	17.638,75
31	3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	40-0	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	31222/1849117	1.411,05	0,00
31	2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS	34-5	PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS	31222/1849117	0,00	1.411,05
31	3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.	35-3	PROV. 13 SALARIO	31222/1849118	8.892,16	0,00
31	2104020001 PROV. DE 13° SALARIO	29-9	PROV. 13 SALARIO	31222/1849118	0,00	8.892,16
31	3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.	37-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	31222/1849119	711,38	0,00
31	2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO	31-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	31222/1849119	0,00	711,38
31	2104020001 PROV. DE 13° SALARIO	29-9	PROV. 13 SALARIO	31222/1849120	16.650,98	0,00
31	3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.	35-3	PROV. 13 SALARIO	31222/1849120	0,00	16.650,98
31	2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO	31-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	31222/1849121	1.332,09	0,00
31	3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.	37-0	PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.	31222/1849121	0,00	1.332,09
31	3101020001 SIMPLES NACIONAL	18-3	Mês 12/2022	21222/1872158	12.520,36	0,00
31	2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17-5	Mês 12/2022	21222/1872158	0,00	12.520,36
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEB. DE CLIENTES CLUBE CURITIBANO NF.198	11222/1872639	10.800,00	0,00
31	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	RECEB. DE CLIENTES CLUBE CURITIBANO NF.198	11222/1872639	0,00	10.800,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEB. DE CLIENTES CLUBE CURITIBANO NF.199	11222/1872640	48.000,00	0,00
31	3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8	RECEB. DE CLIENTES CLUBE CURITIBANO NF.199	11222/1872640	0,00	48.000,00
31	3201030002 AGUA E ESGOTO	42-6	DESP. C/ AGUA	11222/1893212	150,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ AGUA	11222/1893212	0,00	150,00
31	3201030003 ENERGIA ELETTRICA	43-4	DESP. C/ ENERGIA	11222/1897076	300,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ ENERGIA	11222/1897076	0,00	300,00
31	3201030004 TELEFONE	44-2	DESP. C/ TELEFONE	11222/1897077	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ TELEFONE	11222/1897077	0,00	200,00
31	3201030020 DESP. C/ INTERNET	80-9	DESP. C/ INTERNET	11222/1897078	200,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. C/ INTERNET	11222/1897078	0,00	200,00
31	3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50-7	COMBUSTIVEL	11222/1897079	10.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	COMBUSTIVEL	11222/1897079	0,00	10.000,00
31	3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	51-5	DESP. REF.	11222/1897080	70.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DESP. REF.	11222/1897080	0,00	70.000,00
31	3101010001 SERVIÇOS PRESTADOS	16-7	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905531	22.450,00	0,00
31	3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905532	0,00	22.450,00
31	3101020001 SIMPLES NACIONAL	18-3	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905533	0,00	164.736,26
31	3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905534	164.736,26	0,00
31	3201010001 SALARIOS	19-1	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905535	0,00	100.651,72
31	3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905536	100.651,72	0,00
31	3201010003 HORAS EXTRAS	21-3	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905537	0,00	169,08
31	3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905538	169,08	0,00
31	3201010004 FERIAS	22-1	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905539	0,00	6.031,75
31	3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905540	6.031,75	0,00
31	3201010005 13° SALARIO	23-0	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905541	0,00	8.892,17
31	3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905542	8.892,17	0,00
31	3201020002 FGTS	26-4	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905543	0,00	9.259,41
31	3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905544	9.259,41	0,00
31	3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.	37-0	APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905545	0,00	0,01

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905546	0,01	0,00
31	3201010010		DESP. C/ PROV. FERIAS	38-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905547	0,00	7.712,90
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905548	7.712,90	0,00
31	3201010012		DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	40-0 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905549	0,00	617,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905550	617,00	0,00
31	3201030001		ALUGUEL	41-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905551	0,00	78.000,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905552	78.000,00	0,00
31	3201030002		AGUA E ESGOTO	42-6 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905553	0,00	1.371,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905554	1.371,00	0,00
31	3201030003		ENERGIA ELETRICA	43-4 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905555	0,00	3.088,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905556	3.088,00	0,00
31	3201030004		TELEFONE	44-2 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905557	0,00	2.281,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905558	2.281,00	0,00
31	3201030010		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50-7 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905559	0,00	102.800,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905560	102.800,00	0,00
31	3201030011		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	51-5 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905561	0,00	421.000,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905562	421.000,00	0,00
31	3201030012		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	52-3 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905563	0,00	2.250,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905564	2.250,00	0,00
31	3201040001		JUROS E MULTAS	53-1 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905565	0,00	8.781,85
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905566	8.781,85	0,00
31	3201030013		DESP. C/ HONORARIOS	57-4 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905567	0,00	5.400,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905568	5.400,00	0,00
31	3201030014		DESP. DIVERSAS	65-5 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905569	0,00	1.291,01
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905570	1.291,01	0,00
31	3101010002		RECEITAS DE LOCAÇÃO	72-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905571	2.204.348,92	0,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905572	0,00	2.204.348,92
31	3201030018		DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	76-0 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905573	0,00	117.396,94
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905574	117.396,94	0,00
31	3201030020		DESP. C/ INTERNET	80-9 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905575	0,00	2.400,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905576	2.400,00	0,00
31	3201010014		DESP. C/ VALE TRANSPORTE	85-0 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905577	5.361,30	0,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905578	0,00	5.361,30
31	3201030021		FRETES E TRANSPORTES	86-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905579	0,00	235,19
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905580	235,19	0,00
31	3201030022		DESP. C/ AUDIO, VIDEO, ILUMINAÇÃO	87-6 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905581	0,00	14.553,00
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905582	14.553,00	0,00
31	3201030024		DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	89-2 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905583	0,00	172.708,07
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905584	172.708,07	0,00
31	3201030025		DESP. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS	90-6 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905585	0,00	918,31
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905586	918,31	0,00
31	3201030026		DESP C/ VIAGENS E TURISMO	91-4 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905587	0,00	30.940,48
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905588	30.940,48	0,00
31	2303020001		RESULTADO DO EXERCICIO	74-4 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905589	0,00	968.675,07
31	3301010001		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	55-8 APURAÇÃO DE RESULTADO	22/1905590	968.675,07	0,00
				Total do Dia:	4.695.840,11	4.695.840,11	
				Total do Mês:	4.885.955,24	4.885.955,24	
				Total Geral:	9.551.616,41	9.551.616,41	

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

CNPJ: 20.826.398/0001-27
NIRE nº 41107626199 de 09/06/2014
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	1.702.885,49
CIRCULANTE	1.057.541,04
DISPONIBILIDADES	63.894,13
CAIXA	63.894,13
CAIXA GERAL	63.894,13
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	993.646,91
CLIENTES	590.000,00
CLIENTES A RECEBER	590.000,00
ADIANTAMENTOS	3.646,91
ADIANT. FERIAS	3.646,91
ANTECIPAÇÃO DE RESULTADO	400.000,00
ERIKA DA SILVA MACHADO	400.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	645.344,45
IMOBILIZADO	645.344,45
BENS E DIREITOS EM USO	645.344,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	564.764,45
VEICULOS	80.580,00
TOTAL DO ATIVO	1.702.885,49
PASSIVO	1.702.885,49
PASSIVO CIRCULANTE	430.214,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.660,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.610,93
SALARIOS A PAGAR	11.021,00
INSS A PAGAR	1.123,05
FGTS A PAGAR	1.466,88
PROVISÕES DA FOLHA	19.049,81
PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	0,01
PROV. FERIAS	17.638,75
PROV. FGTS S/ FERIAS	1.411,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	397.553,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	397.553,99
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	397.506,09
IRRF A RECOLHER	47,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	276.635,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	276.635,39
EMPRESTIMOS	276.635,39
ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	3.373,80
(-) JUROS A APROPRIAR	-61.758,13
ITAU - PRONAMPE	11.508,00
FOMENTO PARANA - 166404	206.687,98
CAIXA ECONOMICA - 1352512	127.049,20
(-) SEGUROS E IOF A APROPRIAR	-10.225,46
PATRIMONIO LIQUIDO	996.035,37
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
ERIKA DA SILVA MACHADO	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	976.035,37
PREJUIZOS ACUMULADOS	7.360,30
LUCROS ACUMULADOS	7.360,30
RESULTADO DO EXERCICIO	968.675,07
RESULTADO DO EXERCICIO	968.675,07
TOTAL DO PASSIVO	1.702.885,49

CNPJ: 20.826.398/0001-27
NIRE nº 41107626199 de 09/06/2014
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.702.885,49 (um milhão, setecentos e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

ERIK DA SILVA MACHADO
Proprietaria
CPF 054.074.709-26

SERGIO GODOIS DA SILVA
CONTADOR
CRC PR064990/O-2

CNPJ: 20.826.398/0001-27
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.226.798,92
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.226.798,92
SERVIÇOS PRESTADOS	22.450,00
RECEITAS DE LOCAÇÃO	2.204.348,92
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	164.736,26
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	164.736,26
SIMPLES NACIONAL	164.736,26
RECEITA LÍQUIDA	2.062.062,66
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	2.062.062,66
DESPEAS OPERACIONAIS	1.084.605,74
DESPEAS OPERACIONAIS	1.084.605,74
DESPEAS TRABALHISTAS	118.713,33
SALARIOS	100.651,72
HORAS EXTRAS	169,08
FERIAS	6.031,75
13° SALARIO	8.892,17
DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.	0,01
DESP. C/ PROV. FERIAS	7.712,90
DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	617,00
DESP. C/ VALE TRANSPORTE	-5.361,30
ENCARGOS SOCIAIS	9.259,41
FGTS	9.259,41
DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	956.633,00
ALUGUEL	78.000,00
AGUA E ESGOTO	1.371,00
ENERGIA ELETRICA	3.088,00
TELEFONE	2.281,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	102.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	421.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.250,00
DESP. C/ HONORARIOS	5.400,00
DESP. DIVERSAS	1.291,01
DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	117.396,94
DESP. C/ INTERNET	2.400,00
FRETES E TRANSPORTES	235,19
DESP. C/ AUDIO, VIDEO, ILUMINAÇÃO	14.553,00
DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	172.708,07
DESP. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS	918,31
DESP C/ VIAGENS E TURISMO	30.940,48
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	977.456,92
DESPEAS FINANCEIRAS	8.781,85
DESPEAS FINANCEIRAS	8.781,85
JUROS E MULTAS	8.781,85
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	968.675,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	968.675,07

ERIK DA SILVA MACHADO
Proprietaria
CPF 054.074.709-26SERGIO GODOIS DA SILVA
CONTADOR
CRC PR064990/O-2

CNPJ: 20.826.398/0001-27

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2022

Saldo inicial de lucros acumulados	7.360,30
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	7.360,30
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	968.675,07
Destinação do lucro	400.000,00
Lucros distribuídos	400.000,00
Saldo final de lucros acumulados	576.035,37
Dividendos por ação do capital social	0,00

ERIKA DA SILVA MACHADO
Proprietaria
CPF 054.074.709-26

SERGIO GODOIS DA SILVA
CONTADOR
CRC PR064990/O-2

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		1
11		CIRCULANTE		2
1101		DISPONIBILIDADES		3
110101		CAIXA		4
1101010001	1-9	CAIXA GERAL		5
110102		BANCOS - CONTAS CORRENTES		4
1101020001	2-7	CAIXA ECONOMICA		5
1102		DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		3
110201		CLIENTES		4
1102010001	3-5	CLIENTES A RECEBER		5
110205		ADIANTAMENTOS		4
1102050001	27-2	ADIANT. SALARIOS		5
1102050002	28-0	13° SALARIO		5
1102050003	7-8	ADIANT. FERIAS		5
1102050004	9-4	ADIANT. RESCISÕES		5
110206		IMPOSTOS A RECUPERAR		4
1102060001	94-9	INSS A RECUPERAR		5
110207		ANTECIPAÇÃO DE RESULTADO		4
1102070001	58-2	ERIKA DA SILVA MACHADO		5
110208		ESTOQUES		4
1102080001	4-3	MERCADORIAS PARA REVENDA		5
110210		OUTRAS CONTAS		4
1102100001	67-1	VALORES A IDENTIFICAR		5
12		ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2
1201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3
1203		IMOBILIZADO		3
120301		BENS E DIREITOS EM USO		4
1203010001	83-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5
1203010002	102-3	VEICULOS		5
120302		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		4
1203020002	101-5	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		5
2		PASSIVO		1
21		PASSIVO CIRCULANTE		2
2101		FORNECEDORES		3
210101		FORNECEDORES		4
2101010001	5-1	FORNECEDORES A PAGAR		5
2101010002	121-0	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR		5
2104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3
210401		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		4
2104010001	6-0	SALARIOS A PAGAR		5
2104010003	8-6	13° SALARIO A PAGAR		5
2104010005	10-8	PRO-LABORE A PAGAR		5
2104010006	11-6	INSS A PAGAR		5
2104010007	12-4	FGTS A PAGAR		5
2104010008	13-2	CONTRIB. SINDICAL A PAGAR		5
2104010009	73-6	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR		5
210402		PROVISÕES DA FOLHA		4
2104020001	29-9	PROV. DE 13° SALARIO		5
2104020002	30-2	PROV. INSS S/ 13° SALARIO		5
2104020003	31-0	PROV. FGTS S/ 13° SALARIO		5
2104020004	32-9	PROV. FERIAS		5
2104020005	33-7	PROV. DE INSS S/ FERIAS		5
2104020007	34-5	PROV. FGTS S/ FERIAS		5
2105		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		3
210501		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		4
2105010001	17-5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5
2105010002	78-7	(-) PARCEL. PERT		5
2105010003	79-5	(-) PARC. CONVENCIONAL SIMPLES N.		5
2105010004	81-7	IRRF A RECOLHER		5
2105010005	104-0	IPTU A PAGAR		5
2106		CONTAS A PAGAR		3
210602		OUTRAS CONTAS A PAGAR		4
2106020001	60-4	HONORARIOS A PAGAR		5
2106020002	66-3	VALORES A IDENTIFICAR		5

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2108		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
210801		EMPRESTIMOS	4	
2108010001	103-1	ERIKA MACHADO	5	
2108010002	111-2	ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	5	
2108010003	112-0	(-) JUROS A APROPRIAR	5	
2108010004	114-7	ITAU - PRONAMPE	5	
2108010005	116-3	FOMENTO PARANA - 166404	5	
2108010006	118-0	CAIXA ECONOMICA - 1352512	5	
2108010007	120-1	(-) SEGUROS E IOF A APROPRIAR	5	
210802		PARCELAMENTOS	4	
2108020001	71-0	PARC. ISS CURITIBA	5	
22		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2	
2201		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
220101		EMPRESTIMOS	4	
2201010001	109-0	ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO	5	
2201010002	110-4	(-) JUROS A APROPRIAR	5	
2201010003	113-9	ITAU - PRONAMPE	5	
2201010004	115-5	FOMENTO PARANA - 166404	5	
2201010005	117-1	CAIXA ECONOMICA - 1352512	5	
2201010006	119-8	(-) SEGUROS E IOF A APROPRIAR	5	
23		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2301		CAPITAL	3	
230101		CAPITAL SOCIAL	4	
2301010001	14-0	ERIKA DA SILVA MACHADO	5	
2303		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
230301		PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
2303010001	15-9	LUCROS ACUMULADOS	5	
2303010002	61-2	LUCRO DO EXERCICIO	5	
2303010003	108-2	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5	
230302		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
2303020001	74-4	RESULTADO DO EXERCICIO	5	
3		RESULTADO LIQUIDO	1	
31		RESULTADO OPERACIONAL	2	
3101		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	3	
310101		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4	RB
3101010001	16-7	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
3101010002	72-8	RECEITAS DE LOCAÇÃO	5	
310102		DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	4	DR
3101020001	18-3	SIMPLES NACIONAL	5	
3101020002	75-2	ISS RETIDO	5	
32		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
3201		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
320101		DESPESAS TRABALHISTAS	4	DOO
3201010001	19-1	SALARIOS	5	
3201010002	20-5	PRO-LABORE	5	
3201010003	21-3	HORAS EXTRAS	5	
3201010004	22-1	FERIAS	5	
3201010005	23-0	13° SALARIO	5	
3201010006	24-8	AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	5	
3201010007	35-3	DESP. C/ PROV. 13° SAL.	5	
3201010008	36-1	DESP. C/ PROV. INSS S/ 13° SAL.	5	
3201010009	37-0	DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.	5	
3201010010	38-8	DESP. C/ PROV. FERIAS	5	
3201010011	39-6	DESP. C/ PROV. INSS S/ FERIAS	5	
3201010012	40-0	DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS	5	
3201010013	84-1	DESP. C/ RESCISÃO	5	
3201010014	85-0	DESP. C/ VALE TRANSPORTE	5	
320102		ENCARGOS SOCIAIS	4	DOO
3201020001	25-6	INSS	5	
3201020002	26-4	FGTS	5	
320103		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4	DOO
3201030001	41-8	ALUGUEL	5	
3201030002	42-6	AGUA E ESGOTO	5	
3201030003	43-4	ENERGIA ELETRICA	5	
3201030004	44-2	TELEFONE	5	
3201030005	45-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	
3201030006	46-9	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
3201030007	47-7	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5	
3201030008	48-5	SIND. PATRONAL/ASSOC. DE CLASSE	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3201030009	49-3	DESP. ASSISTENCIA MEDICA	5	
3201030010	50-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
3201030011	51-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5	
3201030012	52-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5	
3201030013	57-4	DESP. C/ HONORARIOS	5	
3201030014	65-5	DESP. DIVERSAS	5	
3201030015	68-0	DESP. C/ PLANO DE SAUDE	5	
3201030016	69-8	DESP. C/ CARTAO CREDITO	5	
3201030017	70-1	DESP. C/ SEGUROS	5	
3201030018	76-0	DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS	5	
3201030019	77-9	DESP. C/ PROTESTO	5	
3201030020	80-9	DESP. C/ INTERNET	5	
3201030021	86-8	FRETES E TRANSPORTES	5	
3201030022	87-6	DESP. C/ AUDIO, VIDEO, ILUMINAÇÃO	5	
3201030023	88-4	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	5	
3201030024	89-2	DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS	5	
3201030025	90-6	DESP. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS	5	
3201030026	91-4	DESP C/ VIAGENS E TURISMO	5	
3201030027	92-2	DESPESAS DE USO E CONSUMO	5	
3201030028	93-0	DESP. C/ MONITORAMENTO SEGURANÇA	5	
3201030029	95-7	DESPESA COM SISTEMA	5	
3201030030	97-3	BENS DE PEQUENO VALOR	5	
3201030031	98-1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5	
3201030032	100-7	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5	
3201030033	105-8	SOFTWARE	5	
3201030034	106-6	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	5	
3201030035	107-4	DESP. C/ HOSPEDAGEM	5	
320104		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
3201040001	53-1	JUROS E MULTAS	5	
3201040002	54-0	TARIFAS BANCARIAS	5	
3201040003	96-5	JUROS PASSIVOS	5	
320105		IMPOSTOS E TAXAS	4	DO0
3201050001	82-5	DESP. C/ IRRF RETIDO	5	
3201050002	99-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5	
33		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	2	
3301		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	3	
330101		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4	PT1
3301010001	55-8	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5	

Estabelecimento: 01 - MX SOUND AND LIGHT LTDA - 20.826.398/0001-27**Notas Explicativas Gerais****1.0.0. NOTAS EXPLICATIVAS 2022**

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

MX SOUND AND LIGHT LTDA é uma sociedade empresária limitada unipessoal, cadastrada no CNPJ sob número 20.826.398 /0001-27, constituída em 25/05/2014, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade: sonorização e iluminação, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador, comércio varejista especializado em equipamentos de áudio e vídeo. Com sede no município de Pinhais/Pr, na Rua Rio Azul, 2669 - Bairro Atuba - CEP: 83.326-170.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade aprovados pela Resolução CFC n° 750/1993 e disposições contidas na NBC ITG 1002 Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC n°. 2021/NBCTG1002.

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1002 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC n° 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da NBC TG 1000-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

As receitas decorrentes de prestação de serviços e locação de bens, foram apresentadas na Demonstração do Resultado líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, DLPA, Notas Explicativas.

CONTINGENCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

E empresa declara explicitamente que está em conformidade com a NBC TG 1002 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC n°. 2021/NBCTG1002 de 18/11/2021.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

ERIKA DA SILVA MACHADO
Proprietária
CPF 054.074.709-26

SERGIO GODOIS DA SILVA
CONTADOR
CRC PR064990/O-2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Pinhais-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **MX SOUND AND LIGHT LTDA**
CNPJ : **20.826.398/0001-27**
Período base: **2022**

À
ERIKA DA SILVA MACHADO
CRC: 064990-PR
Rua Orlando de Moura Leite, 332
Curitiba-PR
82.700-490

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

ERIKA DA SILVA MACHADO
Proprietaria
CPF: 054.074.709-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 008 (oito), 00037 (trinta e sete) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00037 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: MX SOUND AND LIGHT LTDA
Endereço: RIO AZUL, 2669
Bairro: EMILIANO PERNETA
Cidade: Pinhais
Estado: PR
CEP: 83.325-110
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41107626199
Data do Registro: 09/06/2014
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 20.826.398/0001-27

Pinhais , 31 de Dezembro de 2022

ERIKA DA SILVA MACHADO
Proprietaria
RG: 83951389
CPF: 054.074.709-26

SERGIO GODOIS DA SILVA
CONTADOR
CPF: 043.118.809-28
CRC: PR064990/O-2 UF: PR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 39, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MX SOUND AND LIGHT LTDA.

Pinhais, 31/12/2022

SERGIO GODOIS DA SILVA
CONTADOR
CRC/PR 064990/O-2

ERIKA DA SILVA MACHADO
Administrador, Sócio
CPF 054.074.709-26



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MX SOUND AND LIGHT LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04311880928	SERGIO GODOIS DA SILVA
05407470926	ERIKA DA SILVA MACHADO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/11/2023 11:26 SOB Nº
20237807653.
PROTOCOLO: 237807653 DE 01/11/2023. NIRE: 41211980629.
MX SOUND AND LIGHT LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/11/2023
empresafacil.pr.gov.br