



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12316169921 em 09/11/2023, protocolo 237969050. 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:         | 7                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/11/2023 10:24 SOB Nº 20237969050.  
PROTOCOLO: 237969050 DE 08/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12316169921. NIRE: 41211980629.  
MX SOUND AND LIGHT LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 09/11/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

Página: 00001

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00038 (trinta e oito) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 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: 31/12/2021

Pinhais , 01 de Janeiro de 2021

---

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    |                                              |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021                         |               | Mês/Ano: 01/2021 |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa       |                                              |       |                                                          |               |                  |            |
| Dia                         | Conta                                        | Red.  | Histórico                                                | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito    |
| 2                           | 2303010001 LUCROS ACUMULADOS                 | 15-9  | VALOR REF. LUCRO DISTRIBUIDO ANOS ANTERIORES             | 10121/1362092 | 355.000,00       | 0,00       |
| 2                           | 1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO            | 58-2  | VALOR REF. LUCRO DISTRIBUIDO ANOS ANTERIORES             | 10121/1362092 | 0,00             | 355.000,00 |
| 2                           | 2303020001 RESULTADO DO EXERCICIO            | 74-4  | VALOR REF. RESULTADO ANOS ANTERIORES                     | 10121/1362093 | 206.290,81       | 0,00       |
| 2                           | 2303010001 LUCROS ACUMULADOS                 | 15-9  | VALOR REF. RESULTADO ANOS ANTERIORES                     | 10121/1362093 | 0,00             | 206.290,81 |
| 2                           | 2303010003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 108-2 | VALOR REF. AJUSTE DE JUROS SIMPLES N. 10/2020            | 10121/1362190 | 17,12            | 0,00       |
| 2                           | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER       | 17-5  | VALOR REF. AJUSTE DE JUROS SIMPLES N. 10/2020            | 10121/1362190 | 0,00             | 17,12      |
| 2                           | 2303010003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 108-2 | VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO SIMPLES N. 11/2020            | 10121/1362191 | 770,55           | 0,00       |
| 2                           | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER       | 17-5  | VALOR REF. AJUSTE PROVISÃO SIMPLES N. 11/2020            | 10121/1362191 | 0,00             | 770,55     |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 562.078,48       | 562.078,48 |
| 5                           | 2104010008 CONTRIB. SINDICAL A PAGAR         | 13-2  | VALOR REF. AJUSTE CONTRIB. SINDICAL                      | 10121/1272334 | 26,30            | 0,00       |
| 5                           | 2303010003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 108-2 | VALOR REF. AJUSTE CONTRIB. SINDICAL                      | 10121/1272334 | 0,00             | 26,30      |
| 5                           | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                  | 6-0   | PGTO SALARIOS                                            | 10121/1272336 | 2.352,89         | 0,00       |
| 5                           | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | PGTO SALARIOS                                            | 10121/1272336 | 0,00             | 2.352,89   |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 2.379,19         | 2.379,19   |
| 6                           | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF        | 51-5  | DESP. REF. Folha de Cachês FREELANCERS AUTONOMOS         | 10121/1272310 | 1.010,00         | 0,00       |
| 6                           | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. Folha de Cachês FREELANCERS AUTONOMOS         | 10121/1272310 | 0,00             | 1.010,00   |
| 6                           | 3201030014 DESP. DIVERSAS                    | 65-5  | DESP. REF. DIARIAS DE ALIMENTACAO 1/15 DIAS              | 10121/1272311 | 1.360,00         | 0,00       |
| 6                           | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. DIARIAS DE ALIMENTACAO 1/15 DIAS              | 10121/1272311 | 0,00             | 1.360,00   |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 2.370,00         | 2.370,00   |
| 7                           | 2104010007 FGTS A PAGAR                      | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS                                         | 10121/1272338 | 730,24           | 0,00       |
| 7                           | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS                                         | 10121/1272338 | 0,00             | 730,24     |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 730,24           | 730,24     |
| 8                           | 2105010004 IRRF A RECOLHER                   | 81-7  | PGTO DE IMPOSTOS IRRF FOLHA 12/2020                      | 10121/1362129 | 24,07            | 0,00       |
| 8                           | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS IRRF FOLHA 12/2020                      | 10121/1362129 | 0,00             | 24,07      |
| 8                           | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER       | 17-5  | 10/2020                                                  | 10121/1362131 | 220,92           | 0,00       |
| 8                           | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | 10/2020                                                  | 10121/1362132 | 0,00             | 257,74     |
| 8                           | 3201040001 JUROS E MULTAS                    | 53-1  | 10/2020                                                  | 10121/1362133 | 36,82            | 0,00       |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 281,81           | 281,81     |
| 10                          | 1102050003 ADIANT. FERIAS                    | 7-8   | PGTO DE FERIAS                                           | 10121/1272335 | 986,73           | 0,00       |
| 10                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | PGTO DE FERIAS                                           | 10121/1272335 | 0,00             | 986,73     |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 986,73           | 986,73     |
| 11                          | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR              | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 02/18                        | 10121/1272312 | 1.605,00         | 0,00       |
| 11                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 02/18                        | 10121/1272312 | 0,00             | 1.605,00   |
| 11                          | 3201040002 TARIFAS BANCARIAS                 | 54-0  | DESP. REF. MENSALIDADE BANCO DO BRASIL                   | 10121/1272313 | 180,90           | 0,00       |
| 11                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. MENSALIDADE BANCO DO BRASIL                   | 10121/1272313 | 0,00             | 180,90     |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 1.785,90         | 1.785,90   |
| 12                          | 3201030004 TELEFONE                          | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONIA MX                      | 10121/1272314 | 220,09           | 0,00       |
| 12                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONIA MX                      | 10121/1272314 | 0,00             | 220,09     |
| 12                          | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | 50-7  | COMBUSTIVEL                                              | 10121/1272315 | 800,00           | 0,00       |
| 12                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | COMBUSTIVEL                                              | 10121/1272315 | 0,00             | 800,00     |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 1.020,09         | 1.020,09   |
| 15                          | 3201030021 FRETES E TRANSPORTES              | 86-8  | DESP. REF. FRETE FOZ DO IGUAÇU TRX                       | 10121/1272316 | 8.000,00         | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. FRETE FOZ DO IGUAÇU TRX                       | 10121/1272316 | 0,00             | 8.000,00   |
| 15                          | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                  | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                                        | 10121/1272317 | 280,07           | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                                        | 10121/1272317 | 0,00             | 280,07     |
| 15                          | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE           | 68-0  | DESP. REF. Plano de Saúde -                              | 10121/1272318 | 1.356,16         | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. Plano de Saúde -                              | 10121/1272318 | 0,00             | 1.356,16   |
| 15                          | 3201030004 TELEFONE                          | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CLARO                                   | 10121/1272319 | 300,00           | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CLARO                                   | 10121/1272319 | 0,00             | 300,00     |
| 15                          | 3201030014 DESP. DIVERSAS                    | 65-5  | DESP. REF. FORNECEDOR DE AGUA MX                         | 10121/1272320 | 25,00            | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. FORNECEDOR DE AGUA MX                         | 10121/1272320 | 0,00             | 25,00      |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 9.961,23         | 9.961,23   |
| 18                          | 1203010001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 83-3  | VALOR REF. KALEL PAGAMENTO REFLETORES PAR LED            | 10121/1272321 | 5.280,00         | 0,00       |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | VALOR REF. KALEL PAGAMENTO REFLETORES PAR LED            | 10121/1272321 | 0,00             | 5.280,00   |
| 18                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                    | 96-5  | DESP. REF. PARCELAMENTO SOB MEDIDA CHEQUE ESPECIAL 06/60 | 10121/1272323 | 3.175,31         | 0,00       |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. PARCELAMENTO SOB MEDIDA CHEQUE ESPECIAL 06/60 | 10121/1272323 | 0,00             | 3.175,31   |
| 18                          | 3201030004 TELEFONE                          | 44-2  | DESP. C/ AGUA                                            | 10121/1272324 | 69,80            | 0,00       |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. C/ AGUA                                            | 10121/1272324 | 0,00             | 69,80      |
| 18                          | 2201010003 ITAU - PRONAMPE                   | 113-9 | VALOR REF. 12 MESES CAP. DE GIRO                         | 10121/1362457 | 5.016,00         | 0,00       |
| 18                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                   | 114-7 | VALOR REF. 12 MESES CAP. DE GIRO                         | 10121/1362457 | 0,00             | 5.016,00   |
| 18                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                   | 114-7 | PGTO REF. PARC. 01/30                                    | 10121/1362458 | 418,00           | 0,00       |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | PGTO REF. PARC. 01/30                                    | 10121/1362459 | 0,00             | 446,34     |
| 18                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                    | 96-5  | PGTO REF. PARC. 01/30                                    | 10121/1362460 | 28,34            | 0,00       |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 13.987,45        | 13.987,45  |
| 20                          | 2104010006 INSS A PAGAR                      | 11-6  | PGTO DE IMPOSTOS                                         | 10121/1272337 | 2.681,16         | 0,00       |
| 20                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS                                         | 10121/1272337 | 0,00             | 2.681,16   |
| 20                          | 2101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | VALOR REF. EMPRESTIMO ERIKA                              | 10121/1272407 | 45.000,00        | 0,00       |
| 20                          | 2108010001 ERIKA MACHADO                     | 103-1 | VALOR REF. EMPRESTIMO ERIKA                              | 10121/1272407 | 0,00             | 45.000,00  |
| 20                          | 2104010006 INSS A PAGAR                      | 11-6  | VALOR REF. INSS SALARIO FAMILIA                          | 10121/1362104 | 439,19           | 0,00       |
| 20                          | 2102060001 INSS A RECUPERAR                  | 94-9  | VALOR REF. INSS SALARIO FAMILIA                          | 10121/1362104 | 0,00             | 439,19     |
|                             |                                              |       |                                                          | Total do Dia: | 48.120,35        | 48.120,35  |
| 21                          | 3201030022 DESP. C/ AUDIO, VIDEO, ILUMINAÇÃO | 87-6  | DESP. REF. EDICAO FILME PKB                              | 10121/1272325 | 3.000,00         | 0,00       |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. REF. EDICAO FILME PKB                              | 10121/1272325 | 0,00             | 3.000,00   |
| 21                          | 3201030031 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS           | 98-1  | DESP. C/ ALUGUEL LED ONE PAINEL DE LED PKB               | 10121/1272326 | 10.000,00        | 0,00       |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. C/ ALUGUEL LED ONE PAINEL DE LED PKB               | 10121/1272326 | 0,00             | 10.000,00  |
| 21                          | 3201030003 ENERGIA ELETRICA                  | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                                         | 10121/1272327 | 221,45           | 0,00       |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                       | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                                         | 10121/1272327 | 0,00             | 221,45     |
| SJS CONTABILIDADE LTDA - ME |                                              |       |                                                          |               |                  |            |

[illegible]

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

=====

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

S.J.S CONTABILIDADE LTDA - ME



| CNPJ: 20.826.398/0001-27    |                                            |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021    |               | Mês/Ano: 04/2021 |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Consolidação: Empresa       |                                            |       |                                     |               |                  |           |
| Dia                         | Conta                                      | Red.  | Histórico                           | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito   |
| 5                           | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                | 6-0   | PGTO SALARIOS                       | 10421/1361879 | 4.427,00         | 0,00      |
| 5                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO SALARIOS                       | 10421/1361879 | 0,00             | 4.427,00  |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 4.427,00         | 4.427,00  |
| 6                           | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO            | 106-6 | DESP. REF. 15 DIAS ALIMENTAÇÃO      | 10421/1362483 | 1.100,00         | 0,00      |
| 6                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. 15 DIAS ALIMENTAÇÃO      | 10421/1362483 | 0,00             | 1.100,00  |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 1.100,00         | 1.100,00  |
| 8                           | 2104010006 INSS A PAGAR                    | 11-6  | PGTO DE IMPOSTOS INSS               | 10421/1361881 | 389,73           | 0,00      |
| 8                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS INSS               | 10421/1361881 | 0,00             | 389,73    |
| 8                           | 2104010006 INSS A PAGAR                    | 11-6  | VALOR REF. INSS SAL. FAMILIA        | 10421/1362101 | 51,27            | 0,00      |
| 8                           | 1102060001 INSS A RECUPERAR                | 94-9  | VALOR REF. INSS SAL. FAMILIA        | 10421/1362101 | 0,00             | 51,27     |
| 8                           | 2104010007 FGTS A PAGAR                    | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS               | 10421/1362111 | 450,68           | 0,00      |
| 8                           | 3201020002 FGTS                            | 26-4  | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO GUIA     | 10421/1362112 | 0,02             | 0,00      |
| 8                           | 2104010007 FGTS A PAGAR                    | 12-4  | VALOR REF. AJUSTE DE SALDO GUIA     | 10421/1362112 | 0,00             | 0,02      |
| 8                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS FGTS               | 10421/1362113 | 0,00             | 475,47    |
| 8                           | 3201040001 JUROS E MULTAS                  | 53-1  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS               | 10421/1362114 | 24,79            | 0,00      |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 916,49           | 916,49    |
| 9                           | 1102050003 ADIANT. FERIAS                  | 7-8   | PGTO DE FERIAS                      | 10421/1362119 | 1.678,31         | 0,00      |
| 9                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE FERIAS                      | 10421/1362119 | 0,00             | 1.678,31  |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 1.678,31         | 1.678,31  |
| 11                          | 3201030004 TELEFONE                        | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE                    | 10421/1361882 | 289,98           | 0,00      |
| 11                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE                    | 10421/1361882 | 0,00             | 289,98    |
| 11                          | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    | 50-7  | COMBUSTIVEL                         | 10421/1361883 | 2.000,00         | 0,00      |
| 11                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | COMBUSTIVEL                         | 10421/1361883 | 0,00             | 2.000,00  |
| 11                          | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR            | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 04/18   | 10421/1362455 | 1.605,00         | 0,00      |
| 11                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 04/18   | 10421/1362455 | 0,00             | 1.605,00  |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 3.894,98         | 3.894,98  |
| 15                          | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                   | 10421/1361884 | 280,07           | 0,00      |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                   | 10421/1361884 | 0,00             | 280,07    |
| 15                          | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE         | 68-0  | DESP. REF. PLANO DE SAUDE           | 10421/1361885 | 1.980,00         | 0,00      |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. PLANO DE SAUDE           | 10421/1361885 | 0,00             | 1.980,00  |
| 15                          | 3201030004 TELEFONE                        | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE                    | 10421/1361886 | 483,00           | 0,00      |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE                    | 10421/1361886 | 0,00             | 483,00    |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 2.743,07         | 2.743,07  |
| 18                          | 3201030002 AGUA E ESGOTO                   | 42-6  | DESP. C/ AGUA                       | 10421/1361887 | 204,00           | 0,00      |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. C/ AGUA                       | 10421/1361887 | 0,00             | 204,00    |
| 18                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                 | 114-7 | PGTO REF. PARC. 04/30               | 10421/1362467 | 418,00           | 0,00      |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 04/30               | 10421/1362468 | 0,00             | 446,34    |
| 18                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 04/30               | 10421/1362469 | 28,34            | 0,00      |
| 18                          | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO            | 106-6 | DESP. REF. 3 DIAS ALIMENTAÇÃO       | 10421/1362481 | 750,00           | 0,00      |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. 3 DIAS ALIMENTAÇÃO       | 10421/1362481 | 0,00             | 750,00    |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 1.400,34         | 1.400,34  |
| 21                          | 3201030021 FRETES E TRANSPORTES            | 86-8  | DESP. REF. FRETE                    | 10421/1361888 | 1.300,00         | 0,00      |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. FRETE                    | 10421/1361888 | 0,00             | 1.300,00  |
| 21                          | 1102050001 ADIANT. SALARIOS                | 27-2  | PGTO SALARIOS                       | 10421/1361889 | 600,00           | 0,00      |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO SALARIOS                       | 10421/1361889 | 0,00             | 600,00    |
| 21                          | 3201030003 ENERGIA ELETRICA                | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                    | 10421/1361890 | 568,43           | 0,00      |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                    | 10421/1361890 | 0,00             | 568,43    |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 2.468,43         | 2.468,43  |
| 24                          | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                   | 10421/1361891 | 248,21           | 0,00      |
| 24                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                   | 10421/1361891 | 0,00             | 248,21    |
| 24                          | 2201010003 ITAU - PRONAMPE                 | 113-9 | VALOR REF. 21 MESES CAP. DE GIRO    | 10421/1362470 | 21.000,00        | 0,00      |
| 24                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                 | 114-7 | VALOR REF. 21 MESES CAP. DE GIRO    | 10421/1362470 | 0,00             | 21.000,00 |
| 24                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                 | 114-7 | PGTO REF. PARC. 01/30               | 10421/1362471 | 1.000,00         | 0,00      |
| 24                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 01/30               | 10421/1362472 | 34,37            | 0,00      |
| 24                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 01/30               | 10421/1362473 | 0,00             | 1.034,37  |
| 24                          | 2201010001 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 109-0 | VALOR REF. 21 MESES GIRO FOLHA PGTO | 10421/1362474 | 1.126,23         | 0,00      |
| 24                          | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 111-2 | VALOR REF. 21 MESES GIRO FOLHA PGTO | 10421/1362474 | 0,00             | 1.126,23  |
| 24                          | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 111-2 | PGTO REF. PARC. 01 DE 30            | 10421/1362476 | 53,63            | 0,00      |
| 24                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 01 DE 30            | 10421/1362478 | 3,64             | 0,00      |
| 24                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 01 DE 30            | 10421/1362479 | 0,00             | 57,27     |
| Total do Dia:               |                                            |       |                                     |               | 23.466,08        | 23.466,08 |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30421/1317291 | 5.166,52         | 0,00      |
| 30                          | 1102060001 INSS A RECUPERAR                | 94-9  | VALOR DO SALARIO FAMILIA            | 30421/1317292 | 49,56            | 0,00      |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30421/1317293 | 1,77             | 0,00      |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30421/1317294 | 0,00             | 1,34      |
| 30                          | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE        | 85-0  | VALE TRANSPORTE                     | 30421/1317295 | 0,00             | 286,46    |
| 30                          | 2104010006 INSS A PAGAR                    | 11-6  | IMPOSTOS                            | 30421/1317296 | 0,00             | 495,42    |
| 30                          | 3201010004 FERIAS                          | 22-1  | FERIAS                              | 30421/1317297 | 872,64           | 0,00      |
| 30                          | 3201010004 FERIAS                          | 22-1  | FERIAS                              | 30421/1317298 | 290,88           | 0,00      |
| 30                          | 1102050003 ADIANT. FERIAS                  | 7-8   | FERIAS                              | 30421/1317299 | 0,00             | 1.075,31  |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30421/1317300 | 0,00             | 45,92     |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30421/1317301 | 0,00             | 45,92     |
| 30                          | 3201020002 FGTS                            | 26-4  | DESP. FGTS                          | 30421/1317302 | 499,04           | 0,00      |
| 30                          | 2104010007 FGTS A PAGAR                    | 12-4  | DESP. FGTS                          | 30421/1317302 | 0,00             | 499,04    |
| 30                          | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                | 6-0   | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30421/1317303 | 0,00             | 4.431,00  |
| 30                          | 2104020004 PROV. FERIAS                    | 32-9  | PROV. FERIAS                        | 30421/1317304 | 12.458,45        | 0,00      |
| 30                          | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS           | 38-8  | PROV. FERIAS                        | 30421/1317304 | 0,00             | 12.458,45 |
| 30                          | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS            | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS            | 30421/1317305 | 996,66           | 0,00      |
| 30                          | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS   | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS            | 30421/1317305 | 0,00             | 996,66    |
| 30                          | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO            | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                    | 30421/1317306 | 1.538,08         | 0,00      |
| 30                          | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.         | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                    | 30421/1317306 | 0,00             | 1.538,08  |
| 30                          | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO       | 31-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.           | 30421/1317307 | 123,02           | 0,00      |
| 30                          | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL. | 37-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.           | 30421/1317307 | 0,00             | 123,02    |
| 30                          | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS           | 38-8  | PROV. FERIAS                        | 30421/1317308 | 9.422,89         | 0,00      |
| SJS CONTABILIDADE LTDA - ME |                                            |       |                                     |               |                  |           |

**Mês/Ano: 04/2021**

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Total do Dia: | 42.261,17 | 42.261,17 |
| Total do Mês: | 84.355,87 | 84.355,87 |

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

| CNPJ: 20.826.398/0001-27 |                                             |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  |               | Mês/Ano: 05/2021 |           |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Consolidação: Empresa    |                                             |       |                                   |               |                  |           |
| Dia                      | Conta                                       | Red.  | Histórico                         | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito   |
| 4                        | 2104010006 INSS A PAGAR                     | 11-6  | PGTO DE IMPOSTOS INSS             | 10521/1361897 | 445,04           | 0,00      |
| 4                        | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS INSS             | 10521/1361897 | 0,00             | 445,04    |
| 4                        | 2104010006 INSS A PAGAR                     | 11-6  | VALOR REF. INSS SALARIO FAMILIA   | 10521/1362107 | 49,56            | 0,00      |
| 4                        | 1102060001 INSS A RECUPERAR                 | 94-9  | VALOR REF. INSS SALARIO FAMILIA   | 10521/1362107 | 0,00             | 49,56     |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 494,60           | 494,60    |
| 5                        | 3201030014 DESP. DIVERSAS                   | 65-5  | DESP. REF.                        | 10521/1361893 | 250,00           | 0,00      |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF.                        | 10521/1361893 | 0,00             | 250,00    |
| 5                        | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                 | 6-0   | PGTO SALARIOS                     | 10521/1361894 | 3.831,00         | 0,00      |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO SALARIOS                     | 10521/1361894 | 0,00             | 3.831,00  |
| 5                        | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO             | 106-6 | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO            | 10521/1361895 | 1.100,00         | 0,00      |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO            | 10521/1361895 | 0,00             | 1.100,00  |
| 5                        | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                 | 6-0   | PGTO SALARIOS                     | 10521/1362121 | 600,00           | 0,00      |
| 5                        | 1102050001 ADIANT. SALARIOS                 | 27-2  | PGTO SALARIOS                     | 10521/1362121 | 0,00             | 600,00    |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | RECEB. DE CLIENTES                | 10521/1362153 | 15.000,00        | 0,00      |
| 5                        | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO              | 72-8  | RECEB. DE CLIENTES                | 10521/1362153 | 0,00             | 15.000,00 |
| 5                        | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF       | 51-5  | DESP. REF. MAURICIO PINTO         | 10521/1362484 | 5.500,00         | 0,00      |
| 5                        | 2101010002 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR  | 121-0 | DESP. REF. MAURICIO PINTO         | 10521/1362484 | 0,00             | 5.500,00  |
| 5                        | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR             | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 05/18 | 10521/1362485 | 1.605,00         | 0,00      |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 05/18 | 10521/1362485 | 0,00             | 1.605,00  |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 27.886,00        | 27.886,00 |
| 7                        | 2104010007 FGTS A PAGAR                     | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS             | 10521/1361896 | 499,04           | 0,00      |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS FGTS             | 10521/1361896 | 0,00             | 499,04    |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 499,04           | 499,04    |
| 15                       | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES     | 50-7  | COMBUSTIVEL                       | 10521/1361898 | 2.000,00         | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | COMBUSTIVEL                       | 10521/1361898 | 0,00             | 2.000,00  |
| 15                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                 | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                 | 10521/1361899 | 280,07           | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                 | 10521/1361899 | 0,00             | 280,07    |
| 15                       | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE          | 68-0  | DESP. REF. PLANO DE SAUDE         | 10521/1361900 | 1.980,00         | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. PLANO DE SAUDE         | 10521/1361900 | 0,00             | 1.980,00  |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                         | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE                  | 10521/1361901 | 483,00           | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE                  | 10521/1361901 | 0,00             | 483,00    |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 4.743,07         | 4.743,07  |
| 18                       | 3201030002 AGUA E ESGOTO                    | 42-6  | DESP. C/ AGUA                     | 10521/1361903 | 165,07           | 0,00      |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. C/ AGUA                     | 10521/1361903 | 0,00             | 165,07    |
| 18                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                  | 114-7 | PGTO REF. PARC. 05/30             | 10521/1362486 | 418,00           | 0,00      |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO REF. PARC. 05/30             | 10521/1362487 | 0,00             | 446,34    |
| 18                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                   | 96-5  | PGTO REF. PARC. 05/30             | 10521/1362488 | 28,34            | 0,00      |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 611,41           | 611,41    |
| 20                       | 3201030012 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ       | 52-3  | DESP. REF. GUIME TELOES           | 10521/1362489 | 10.500,00        | 0,00      |
| 20                       | 2101010002 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR  | 121-0 | DESP. REF. GUIME TELOES           | 10521/1362489 | 0,00             | 10.500,00 |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 10.500,00        | 10.500,00 |
| 21                       | 3201030003 ENERGIA ELETRICA                 | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                  | 10521/1361905 | 423,48           | 0,00      |
| 21                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                  | 10521/1361905 | 0,00             | 423,48    |
| 21                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                 | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                 | 10521/1361906 | 248,21           | 0,00      |
| 21                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                 | 10521/1361906 | 0,00             | 248,21    |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 671,69           | 671,69    |
| 24                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                  | 114-7 | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10521/1362491 | 1.000,00         | 0,00      |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                   | 96-5  | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10521/1362492 | 34,37            | 0,00      |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10521/1362493 | 0,00             | 1.034,37  |
| 24                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO        | 111-2 | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10521/1362494 | 53,63            | 0,00      |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                   | 96-5  | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10521/1362495 | 3,64             | 0,00      |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10521/1362496 | 0,00             | 57,27     |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 1.091,64         | 1.091,64  |
| 30                       | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO             | 106-6 | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO            | 10521/1361902 | 750,00           | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO            | 10521/1361902 | 0,00             | 750,00    |
| 30                       | 3201030021 FRETES E TRANSPORTES             | 86-8  | DESP. REF. FRETE                  | 10521/1361904 | 600,00           | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. FRETE                  | 10521/1361904 | 0,00             | 600,00    |
| 30                       | 3201030028 DESP. C/ MONITORAMENTO SEGURANÇA | 93-0  | DESP. REF. MONITORAMENTO          | 10521/1361907 | 178,49           | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. MONITORAMENTO          | 10521/1361907 | 0,00             | 178,49    |
| 30                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                   | 96-5  | DESP. REF. TAXAS BANCARIAS        | 10521/1362497 | 1.577,30         | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. TAXAS BANCARIAS        | 10521/1362497 | 0,00             | 1.577,30  |
|                          |                                             |       |                                   | Total do Dia: | 3.105,79         | 3.105,79  |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                         | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30521/1317312 | 1.377,86         | 0,00      |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                         | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30521/1317313 | 0,17             | 0,00      |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                         | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30521/1317314 | 0,00             | 0,28      |
| 31                       | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE         | 85-0  | VALE TRANSPORTE                   | 30521/1317315 | 0,00             | 82,67     |
| 31                       | 2104010006 INSS A PAGAR                     | 11-6  | IMPOSTOS                          | 30521/1317316 | 0,00             | 148,13    |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                           | 22-1  | FERIAS                            | 30521/1317317 | 488,92           | 0,00      |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                           | 22-1  | FERIAS                            | 30521/1317318 | 162,97           | 0,00      |
| 31                       | 1102050003 ADIANT. FERIAS                   | 7-8   | FERIAS                            | 30521/1317319 | 0,00             | 603,00    |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                         | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30521/1317320 | 0,00             | 45,92     |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                         | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30521/1317321 | 0,00             | 45,92     |
| 31                       | 3201020002 FGTS                             | 26-4  | DESP. FGTS                        | 30521/1317322 | 155,03           | 0,00      |
| 31                       | 2104010007 FGTS A PAGAR                     | 12-4  | DESP. FGTS                        | 30521/1317322 | 0,00             | 155,03    |
| 31                       | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                 | 6-0   | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30521/1317323 | 0,00             | 1.104,00  |
| 31                       | 2104020004 PROV. FERIAS                     | 32-9  | PROV. FERIAS                      | 30521/1317324 | 9.422,89         | 0,00      |
| 31                       | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS            | 38-8  | PROV. FERIAS                      | 30521/1317324 | 0,00             | 9.422,89  |
| 31                       | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS             | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS          | 30521/1317325 | 753,81           | 0,00      |
| 31                       | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS    | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS          | 30521/1317325 | 0,00             | 753,81    |
| 31                       | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO             | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                  | 30521/1317326 | 2.050,77         | 0,00      |
| 31                       | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.          | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                  | 30521/1317326 | 0,00             | 2.050,77  |
| 31                       | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO        | 31-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13° SAL.        | 30521/1317327 | 164,05           | 0,00      |

**Mês/Ano: 05/2021**

| Dia           |            | Conta                           | Red. | Histórico                 | Lote/Lcto     | Débito    | Crédito   |
|---------------|------------|---------------------------------|------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 31            | 3201010009 | DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL. | 37-0 | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL. | 30521/1317327 | 0,00      | 164,05    |
| 31            | 3201010010 | DESP. C/ PROV. FERIAS           | 38-8 | PROV. FERIAS              | 30521/1317328 | 10.214,72 | 0,00      |
| 31            | 2104020004 | PROV. FERIAS                    | 32-9 | PROV. FERIAS              | 30521/1317328 | 0,00      | 10.214,72 |
| 31            | 3201010012 | DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS   | 40-0 | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS  | 30521/1317329 | 817,15    | 0,00      |
| 31            | 2104020007 | PROV. FGTS S/ FERIAS            | 34-5 | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS  | 30521/1317329 | 0,00      | 817,15    |
| 31            | 3201010007 | DESP. C/ PROV. 13° SAL.         | 35-3 | PROV. 13 SALARIO          | 30521/1317330 | 2.563,46  | 0,00      |
| 31            | 2104020001 | PROV. DE 13° SALARIO            | 29-9 | PROV. 13 SALARIO          | 30521/1317330 | 0,00      | 2.563,46  |
| 31            | 3201010009 | DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL. | 37-0 | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL. | 30521/1317331 | 205,05    | 0,00      |
| 31            | 2104020003 | PROV. FGTS S/ 13° SALARIO       | 31-0 | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL. | 30521/1317331 | 0,00      | 205,05    |
| 31            | 3101020001 | SIMPLES NACIONAL                | 18-3 | 05/2021                   | 10521/1362154 | 869,23    | 0,00      |
| 31            | 2105010001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | 17-5 | 05/2021                   | 10521/1362154 | 0,00      | 869,23    |
| Total do Dia: |            |                                 |      |                           |               | 29.246,08 | 29.246,08 |
| Total do Mês: |            |                                 |      |                           |               | 78.849,32 | 78.849,32 |

| Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 |      |

| CNPJ: 20.826.398/0001-27    |                                            |       |                                     |               |                  |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa       |                                            |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021    |               | Mês/Ano: 06/2021 |            |
| Dia                         | Conta                                      | Red.  | Histórico                           | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito    |
| 1                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | VALOR REF. APORTE SOCIO             | 10621/1362500 | 10.000,00        | 0,00       |
| 1                           | 2108010001 ERIKA MACHADO                   | 103-1 | VALOR REF. APORTE SOCIO             | 10621/1362500 | 0,00             | 10.000,00  |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 10.000,00        | 10.000,00  |
| 5                           | 3201030014 DESP. DIVERSAS                  | 65-5  | DESP. REF. MOTU DESENVOLV           | 10621/1361908 | 250,00           | 0,00       |
| 5                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. MOTU DESENVOLV           | 10621/1361908 | 0,00             | 250,00     |
| 5                           | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                | 6-0   | PGTO SALARIOS                       | 10621/1361909 | 1.104,00         | 0,00       |
| 5                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO SALARIOS                       | 10621/1361909 | 0,00             | 1.104,00   |
| 5                           | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO            | 106-6 | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO              | 10621/1361910 | 450,00           | 0,00       |
| 5                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO              | 10621/1361910 | 0,00             | 450,00     |
| 5                           | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF      | 51-5  | DESP. REF. MAURICIO PINTOS          | 10621/1362499 | 6.500,00         | 0,00       |
| 5                           | 2101010002 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 121-0 | DESP. REF. MAURICIO PINTOS          | 10621/1362499 | 0,00             | 6.500,00   |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 8.304,00         | 8.304,00   |
| 7                           | 2104010007 FGTS A PAGAR                    | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS               | 10621/1361911 | 155,03           | 0,00       |
| 7                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS FGTS               | 10621/1361911 | 0,00             | 155,03     |
| 7                           | 1102050003 ADIANT. FERIAS                  | 7-8   | PGTO DE FERIAS                      | 10621/1362124 | 1.681,05         | 0,00       |
| 7                           | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE FERIAS                      | 10621/1362124 | 0,00             | 1.681,05   |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 1.836,08         | 1.836,08   |
| 10                          | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR            | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 06/18   | 10621/1362501 | 1.605,00         | 0,00       |
| 10                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 06/18   | 10621/1362501 | 0,00             | 1.605,00   |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 1.605,00         | 1.605,00   |
| 15                          | 3201030004 TELEFONE                        | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE                    | 10621/1361913 | 289,20           | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE                    | 10621/1361913 | 0,00             | 289,20     |
| 15                          | 3201030004 TELEFONE                        | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO      | 10621/1361914 | 535,00           | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO      | 10621/1361914 | 0,00             | 535,00     |
| 15                          | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    | 50-7  | COMBUSTIVEL                         | 10621/1361915 | 2.000,00         | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | COMBUSTIVEL                         | 10621/1361915 | 0,00             | 2.000,00   |
| 15                          | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                   | 10621/1361916 | 280,07           | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                   | 10621/1361916 | 0,00             | 280,07     |
| 15                          | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE         | 68-0  | DESP. REF. PLANO DE SAUDE           | 10621/1361917 | 1.530,00         | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. PLANO DE SAUDE           | 10621/1361917 | 0,00             | 1.530,00   |
| 15                          | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO            | 106-6 | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO              | 10621/1361918 | 250,00           | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO              | 10621/1361918 | 0,00             | 250,00     |
| 15                          | 3201030002 AGUA E ESGOTO                   | 42-6  | DESP. C/ AGUA                       | 10621/1361919 | 161,49           | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. C/ AGUA                       | 10621/1361919 | 0,00             | 161,49     |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | VALOR REF. EMPREST. FOMENTO         | 10621/1362266 | 162.009,05       | 0,00       |
| 15                          | 2201010004 FOMENTO PARANA - 166404         | 115-5 | VALOR REF. EMPREST. FOMENTO         | 10621/1362266 | 0,00             | 162.009,05 |
| 15                          | 2201010002 (-) JUROS A APROPRIAR           | 110-4 | VALOR REF. JUROS FOMENTO            | 10621/1362272 | 44.678,93        | 0,00       |
| 15                          | 2201010004 FOMENTO PARANA - 166404         | 115-5 | VALOR REF. JUROS FOMENTO            | 10621/1362272 | 0,00             | 44.678,93  |
| 15                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                 | 114-7 | PGTO REF. PARC. 06/30               | 10621/1362503 | 418,00           | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 06/30               | 10621/1362504 | 0,00             | 446,34     |
| 15                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 06/30               | 10621/1362506 | 28,34            | 0,00       |
| 15                          | 3201030032 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO  | 100-7 | DESP. REF. CARTAO DE CREDITO        | 10621/1362507 | 5.000,00         | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. CARTAO DE CREDITO        | 10621/1362507 | 0,00             | 5.000,00   |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 217.180,08       | 217.180,08 |
| 20                          | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | 17-5  | 05/2021                             | 10621/1456492 | 869,23           | 0,00       |
| 20                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | 05/2021                             | 10621/1456492 | 0,00             | 869,23     |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 869,23           | 869,23     |
| 21                          | 3201030003 ENERGIA ELETRICA                | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                    | 10621/1361921 | 410,40           | 0,00       |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                    | 10621/1361921 | 0,00             | 410,40     |
| 21                          | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                   | 10621/1361922 | 248,21           | 0,00       |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                   | 10621/1361922 | 0,00             | 248,21     |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 658,61           | 658,61     |
| 24                          | 2201010001 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 109-0 | VALOR REF. 19 MESES GIRO FOLHA PGTO | 10621/1362509 | 2.899,97         | 0,00       |
| 24                          | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 111-2 | VALOR REF. 19 MESES GIRO FOLHA PGTO | 10621/1362509 | 0,00             | 2.899,97   |
| 24                          | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 111-2 | PGTO REF. PARC. 01/30               | 10621/1362510 | 152,63           | 0,00       |
| 24                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 01/30               | 10621/1362511 | 10,35            | 0,00       |
| 24                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 01/30               | 10621/1362512 | 0,00             | 162,98     |
| 24                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                 | 114-7 | PGTO REF. PARC. 03/30               | 10621/1362514 | 1.000,00         | 0,00       |
| 24                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 03/30               | 10621/1362515 | 34,37            | 0,00       |
| 24                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 03/30               | 10621/1362516 | 0,00             | 1.034,37   |
| 24                          | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 111-2 | PGTO REF. PARC. 03/30               | 10621/1362518 | 53,63            | 0,00       |
| 24                          | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 03/30               | 10621/1362520 | 3,64             | 0,00       |
| 24                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 03/30               | 10621/1362523 | 0,00             | 57,27      |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 4.154,59         | 4.154,59   |
| 25                          | 2101010002 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 121-0 | PGTO REF. DIVERSOS                  | 10621/1362528 | 27.000,00        | 0,00       |
| 25                          | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. DIVERSOS                  | 10621/1362528 | 0,00             | 27.000,00  |
|                             |                                            |       |                                     | Total do Dia: | 27.000,00        | 27.000,00  |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30621/1353434 | 367,43           | 0,00       |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30621/1353435 | 0,85             | 0,00       |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30621/1353436 | 0,00             | 0,17       |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  |                                     | 30621/1353437 | 203,79           | 0,00       |
| 30                          | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE        | 85-0  | VALE TRANSPORTE                     | 30621/1353438 | 0,00             | 225,83     |
| 30                          | 2104010006 INSS A PAGAR                    | 11-6  | IMPOSTOS                            | 30621/1353439 | 0,00             | 137,82     |
| 30                          | 3201010004 FERIAS                          | 22-1  | FERIAS                              | 30621/1353440 | 1.010,43         | 0,00       |
| 30                          | 3201010004 FERIAS                          | 22-1  | FERIAS                              | 30621/1353441 | 336,81           | 0,00       |
| 30                          | 1102050003 ADIANT. FERIAS                  | 7-8   | FERIAS                              | 30621/1353442 | 0,00             | 1.242,49   |
| 30                          | 3201020002 FGTS                            | 26-4  | DESP. FGTS                          | 30621/1353443 | 137,17           | 0,00       |
| 30                          | 2104010007 FGTS A PAGAR                    | 12-4  | DESP. FGTS                          | 30621/1353443 | 0,00             | 137,17     |
| 30                          | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                | 6-0   | LIQUIDO DA FOLHA                    | 30621/1353444 | 0,00             | 313,00     |
| 30                          | 2104020004 PROV. FERIAS                    | 32-9  | PROV. FERIAS                        | 30621/1353445 | 10.214,72        | 0,00       |
| SJS CONTABILIDADE LTDA - ME |                                            |       |                                     |               |                  |            |

**Mês/Ano: 06/2021**

[illegible]

| CNPJ: 20.826.398/0001-27 |                                           |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  |               | Mês/Ano: 07/2021 |            |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa    |                                           |       |                                   |               |                  |            |
| Dia                      | Conta                                     | Red.  | Histórico                         | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito    |
| 5                        | 3201030014 DESP. DIVERSAS                 | 65-5  | DESP. REF. MOTU DESENVOLV         | 10721/1361923 | 250,00           | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. MOTU DESENVOLV         | 10721/1361923 | 0,00             | 250,00     |
| 5                        | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO           | 106-6 | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO            | 10721/1361924 | 250,00           | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO            | 10721/1361924 | 0,00             | 250,00     |
| 5                        | 2104010001 SALARIOS A PAGAR               | 6-0   | PGTO SALARIOS                     | 10721/1361937 | 313,00           | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO SALARIOS                     | 10721/1361937 | 0,00             | 313,00     |
| 5                        | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF     | 51-5  | DESP. REF. MAURICIO PINTO         | 10721/1362530 | 6.500,00         | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. MAURICIO PINTO         | 10721/1362530 | 0,00             | 6.500,00   |
| 5                        | 2108010001 ERIKA MACHADO                  | 103-1 | PGTO REF. DEVOLUÇÃO OPORTES       | 10721/1362534 | 106.605,00       | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. DEVOLUÇÃO OPORTES       | 10721/1362534 | 0,00             | 106.605,00 |
|                          |                                           |       |                                   | Total do Dia: | 113.918,00       | 113.918,00 |
| 7                        | 2104010007 FGTS A PAGAR                   | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS             | 10721/1361925 | 137,17           | 0,00       |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS FGTS             | 10721/1361925 | 0,00             | 137,17     |
| 7                        | 2104010006 INSS A PAGAR                   | 11-6  | PGTO DE IMPOSTOS INSS             | 10721/1361926 | 137,82           | 0,00       |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS INSS             | 10721/1361926 | 0,00             | 137,82     |
|                          |                                           |       |                                   | Total do Dia: | 274,99           | 274,99     |
| 10                       | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR           | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 07/18 | 10721/1362536 | 1.605,00         | 0,00       |
| 10                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 07/18 | 10721/1362536 | 0,00             | 1.605,00   |
|                          |                                           |       |                                   | Total do Dia: | 1.605,00         | 1.605,00   |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                       | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO    | 10721/1361927 | 515,00           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO    | 10721/1361927 | 0,00             | 515,00     |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                       | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONE   | 10721/1361928 | 299,00           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONE   | 10721/1361928 | 0,00             | 299,00     |
| 15                       | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 50-7  | COMBUSTIVEL                       | 10721/1361929 | 3.000,00         | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | COMBUSTIVEL                       | 10721/1361929 | 0,00             | 3.000,00   |
| 15                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS               | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                 | 10721/1361930 | 280,07           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                 | 10721/1361930 | 0,00             | 280,07     |
| 15                       | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE        | 68-0  | DESP. REF. PLANO DE SAUDE         | 10721/1361931 | 1.860,00         | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. PLANO DE SAUDE         | 10721/1361931 | 0,00             | 1.860,00   |
| 15                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                | 114-7 | PGTO REF. PARC. 07/30             | 10721/1362537 | 418,00           | 0,00       |
| 15                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | PGTO REF. PARC. 07/30             | 10721/1362538 | 28,34            | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. PARC. 07/30             | 10721/1362539 | 0,00             | 446,34     |
|                          |                                           |       |                                   | Total do Dia: | 6.400,41         | 6.400,41   |
| 18                       | 3201030002 AGUA E ESGOTO                  | 42-6  | DESP. C/ AGUA                     | 10721/1361932 | 123,44           | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. C/ AGUA                     | 10721/1361932 | 0,00             | 123,44     |
| 18                       | 3101020001 SIMPLES NACIONAL               | 18-3  |                                   | 10721/1361933 | 1.937,76         | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   |                                   | 10721/1361933 | 0,00             | 1.937,76   |
| 18                       | 3201030003 ENERGIA ELETRICA               | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                  | 10721/1361934 | 1.161,13         | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                  | 10721/1361934 | 0,00             | 1.161,13   |
|                          |                                           |       |                                   | Total do Dia: | 3.222,33         | 3.222,33   |
| 20                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER    | 17-5  | 06/2021                           | 10721/1362162 | 555,35           | 0,00       |
| 20                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | 06/2021                           | 10721/1362162 | 0,00             | 555,35     |
|                          |                                           |       |                                   | Total do Dia: | 555,35           | 555,35     |
| 23                       | 3201030032 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO | 100-7 | PGTO REF. CARTAO DE CREDITO       | 10721/1362550 | 8.500,00         | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. CARTAO DE CREDITO       | 10721/1362550 | 0,00             | 8.500,00   |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | VALOR REF. APORTE                 | 10721/1362671 | 10.000,00        | 0,00       |
| 23                       | 2108010001 ERIKA MACHADO                  | 103-1 | VALOR REF. APORTE                 | 10721/1362671 | 0,00             | 10.000,00  |
|                          |                                           |       |                                   | Total do Dia: | 18.500,00        | 18.500,00  |
| 24                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                | 114-7 | PGTO REF. PARC. 04/30             | 10721/1362540 | 1.000,00         | 0,00       |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | PGTO REF. PARC. 04/30             | 10721/1362541 | 34,37            | 0,00       |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. PARC. 04/30             | 10721/1362542 | 0,00             | 1.034,37   |
| 24                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO      | 111-2 | PGTO REF. PARC. 04/30             | 10721/1362543 | 53,63            | 0,00       |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | PGTO REF. PARC. 04/30             | 10721/1362544 | 3,64             | 0,00       |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. PARC. 04/30             | 10721/1362545 | 0,00             | 57,27      |
| 24                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO      | 111-2 | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10721/1362546 | 152,63           | 0,00       |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10721/1362547 | 10,35            | 0,00       |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. PARC. 02/30             | 10721/1362548 | 0,00             | 162,98     |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | DESP. REF. TAXAS BANCARIAS        | 10721/1362549 | 2.172,15         | 0,00       |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. TAXAS BANCARIAS        | 10721/1362549 | 0,00             | 2.172,15   |
|                          |                                           |       |                                   | Total do Dia: | 3.426,77         | 3.426,77   |
| 31                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS               | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                 | 10721/1361935 | 248,21           | 0,00       |
| 31                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                 | 10721/1361935 | 0,00             | 248,21     |
| 31                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | RECEB. DE CLIENTES                | 10721/1362158 | 18.900,00        | 0,00       |
| 31                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO            | 72-8  | RECEB. DE CLIENTES                | 10721/1362158 | 0,00             | 18.900,00  |
| 31                       | 3101020001 SIMPLES NACIONAL               | 18-3  | 07/2021                           | 10721/1362160 | 1.120,53         | 0,00       |
| 31                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER    | 17-5  | 07/2021                           | 10721/1362160 | 0,00             | 1.120,53   |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                       | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30721/1362831 | 1.136,08         | 0,00       |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                       | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30721/1362832 | 0,77             | 0,00       |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                       | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30721/1362833 | 0,00             | 0,85       |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                       | 19-1  |                                   | 30721/1362834 | 203,79           | 0,00       |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                       | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30721/1362835 | 0,00             | 203,79     |
| 31                       | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE       | 85-0  | VALE TRANSPORTE                   | 30721/1362836 | 0,00             | 68,16      |
| 31                       | 2104010006 INSS A PAGAR                   | 11-6  | IMPOSTOS                          | 30721/1362837 | 0,00             | 133,16     |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                         | 22-1  | FERIAS                            | 30721/1362838 | 52,77            | 0,00       |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                         | 22-1  | FERIAS                            | 30721/1362839 | 355,58           | 0,00       |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                         | 22-1  | FERIAS                            | 30721/1362840 | 118,53           | 0,00       |
| 31                       | 1102050003 ADIANT. FERIAS                 | 7-8   | FERIAS                            | 30721/1362841 | 0,00             | 438,56     |
| 31                       | 3201020002 FGTS                           | 26-4  | DESP. FGTS                        | 30721/1362842 | 133,03           | 0,00       |
| 31                       | 2104010007 FGTS A PAGAR                   | 12-4  | DESP. FGTS                        | 30721/1362842 | 0,00             | 133,03     |
| 31                       | 2104010001 SALARIOS A PAGAR               | 6-0   | LIQUIDO DA FOLHA                  | 30721/1362843 | 0,00             | 1.023,00   |
| 31                       | 2104020004 PROV. FERIAS                   | 32-9  | PROV. FERIAS                      | 30721/1362844 | 9.016,31         | 0,00       |
| 31                       | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS          | 38-8  | PROV. FERIAS                      | 30721/1362844 | 0,00             | 9.016,31   |
| 31                       | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS           | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS          | 30721/1362845 | 721,29           | 0,00       |

**Mês/Ano: 07/2021**

=====



| CNPJ: 20.826.398/0001-27 |                                           |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021          |               | Mês/Ano: 08/2021 |           |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Consolidação: Empresa    |                                           |       |                                           |               |                  |           |
| Dia                      | Conta                                     | Red.  | Histórico                                 | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito   |
| 5                        | 3201030014 DESP. DIVERSAS                 | 65-5  | DESP. REF. MOTU DESENVOLV                 | 10821/1361936 | 250,00           | 0,00      |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. MOTU DESENVOLV                 | 10821/1361936 | 0,00             | 250,00    |
| 5                        | 2104010001 SALARIOS A PAGAR               | 6-0   | PGTO SALARIOS                             | 10821/1362007 | 1.023,00         | 0,00      |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO SALARIOS                             | 10821/1362007 | 0,00             | 1.023,00  |
| 5                        | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF     | 51-5  | DESP. REF. MAURICIO PINTO                 | 10821/1362551 | 6.500,00         | 0,00      |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. MAURICIO PINTO                 | 10821/1362551 | 0,00             | 6.500,00  |
| 5                        | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO           | 106-6 | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO                    | 10821/1362554 | 850,00           | 0,00      |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO                    | 10821/1362554 | 0,00             | 850,00    |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 8.623,00         | 8.623,00  |
| 7                        | 2104010007 FGTS A PAGAR                   | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS                     | 10821/1361939 | 133,03           | 0,00      |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS FGTS                     | 10821/1361939 | 0,00             | 133,03    |
| 7                        | 2104010006 INSS A PAGAR                   | 11-6  | PGTO DE IMPOSTOS INSS                     | 10821/1361940 | 133,16           | 0,00      |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS INSS                     | 10821/1361940 | 0,00             | 133,16    |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 266,19           | 266,19    |
| 10                       | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR           | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 08/18         | 10821/1362555 | 1.605,00         | 0,00      |
| 10                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 08/18         | 10821/1362555 | 0,00             | 1.605,00  |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 1.605,00         | 1.605,00  |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                       | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CELULAR          | 10821/1361971 | 585,00           | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CELULAR          | 10821/1361971 | 0,00             | 585,00    |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                       | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONE           | 10821/1361972 | 279,00           | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONE           | 10821/1361972 | 0,00             | 279,00    |
| 15                       | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 50-7  | COMBUSTIVEL                               | 10821/1361973 | 2.000,00         | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | COMBUSTIVEL                               | 10821/1361973 | 0,00             | 2.000,00  |
| 15                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS               | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                         | 10821/1361974 | 280,07           | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                         | 10821/1361974 | 0,00             | 280,07    |
| 15                       | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE        | 68-0  | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                 | 10821/1361975 | 1.860,00         | 0,00      |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                 | 10821/1361975 | 0,00             | 1.860,00  |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 5.004,07         | 5.004,07  |
| 18                       | 3201030002 AGUA E ESGOTO                  | 42-6  | DESP. C/ AGUA                             | 10821/1361976 | 160,78           | 0,00      |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. C/ AGUA                             | 10821/1361976 | 0,00             | 160,78    |
| 18                       | 3101020001 SIMPLES NACIONAL               | 18-3  |                                           | 10821/1361977 | 2.516,76         | 0,00      |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   |                                           | 10821/1361977 | 0,00             | 2.516,76  |
| 18                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                | 114-7 | PGTO REF. PARC. 08/30                     | 10821/1362556 | 418,00           | 0,00      |
| 18                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | PGTO REF. PARC. 08/30                     | 10821/1362557 | 28,34            | 0,00      |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. PARC. 08/30                     | 10821/1362558 | 0,00             | 446,34    |
| 18                       | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO           | 106-6 | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO                    | 10821/1362559 | 650,00           | 0,00      |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO                    | 10821/1362559 | 0,00             | 650,00    |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | VALOR REF. APORTE                         | 10821/1362672 | 8.500,00         | 0,00      |
| 18                       | 2108010001 ERIKA MACHADO                  | 103-1 | VALOR REF. APORTE                         | 10821/1362672 | 0,00             | 8.500,00  |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 12.273,88        | 12.273,88 |
| 21                       | 3201030003 ENERGIA ELETRICA               | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                          | 10821/1361978 | 1.022,10         | 0,00      |
| 21                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                          | 10821/1361978 | 0,00             | 1.022,10  |
| 21                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS               | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                         | 10821/1361979 | 248,21           | 0,00      |
| 21                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                         | 10821/1361979 | 0,00             | 248,21    |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 1.270,31         | 1.270,31  |
| 23                       | 3201030032 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO | 100-7 | DESP. REF. CARTÃO DE CREDITO              | 10821/1362560 | 6.500,00         | 0,00      |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. CARTÃO DE CREDITO              | 10821/1362560 | 0,00             | 6.500,00  |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 6.500,00         | 6.500,00  |
| 24                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                | 114-7 | PGTO REF. PARC. 05/30                     | 10821/1362561 | 1.000,00         | 0,00      |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | PGTO REF. PARC. 05/30                     | 10821/1362563 | 36,58            | 0,00      |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. PARC. 05/30                     | 10821/1362564 | 0,00             | 1.036,58  |
| 24                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO      | 111-2 | PGTO REF. PARC. 05/30                     | 10821/1362565 | 53,63            | 0,00      |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | PGTO REF. PARC. 05/30                     | 10821/1362566 | 3,64             | 0,00      |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. PARC. 05/30                     | 10821/1362567 | 0,00             | 57,27     |
| 24                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO      | 111-2 | PGTO REF. PARC. 03/30                     | 10821/1362569 | 152,63           | 0,00      |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | PGTO REF. PARC. 03/30                     | 10821/1362570 | 10,35            | 0,00      |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO REF. PARC. 03/30                     | 10821/1362571 | 0,00             | 162,98    |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                 | 96-5  | DESP. REF. TARIFAS BANCARIAS              | 10821/1362572 | 2.172,15         | 0,00      |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | DESP. REF. TARIFAS BANCARIAS              | 10821/1362572 | 0,00             | 2.172,15  |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 3.428,98         | 3.428,98  |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | Nota 8 - STATOMAT MAQUINAS ESPECIAIS LTDA | 20821/1456406 | 14.960,00        | 0,00      |
| 30                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO            | 72-8  | Nota 8 - STATOMAT MAQUINAS ESPECIAIS LTDA | 20821/1456406 | 0,00             | 14.960,00 |
| Total do Dia:            |                                           |       |                                           |               | 14.960,00        | 14.960,00 |
| 31                       | 1102050003 ADIANT. FERIAS                 | 7-8   | PGTO DE FERIAS                            | 10821/1362126 | 1.873,40         | 0,00      |
| 31                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | PGTO DE FERIAS                            | 10821/1362126 | 0,00             | 1.873,40  |
| 31                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER    | 17-5  | 07/2021                                   | 10821/1362165 | 1.120,53         | 0,00      |
| 31                       | 1101010001 CAIXA GERAL                    | 1-9   | 07/2021                                   | 10821/1362166 | 0,00             | 1.153,81  |
| 31                       | 3201040001 JUROS E MULTAS                 | 53-1  | 07/2021                                   | 10821/1362167 | 33,28            | 0,00      |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                       | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                          | 30821/1362852 | 2.551,45         | 0,00      |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                       | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                          | 30821/1362853 | 3,00             | 0,00      |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                       | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                          | 30821/1362854 | 0,00             | 0,77      |
| 31                       | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE       | 85-0  | VALE TRANSPORTE                           | 30821/1362855 | 0,00             | 91,87     |
| 31                       | 2104010006 INSS A PAGAR                   | 11-6  | IMPOSTOS                                  | 30821/1362856 | 0,00             | 197,81    |
| 31                       | 3201020002 FGTS                           | 26-4  | DESP. FGTS                                | 30821/1362857 | 204,08           | 0,00      |
| 31                       | 2104010007 FGTS A PAGAR                   | 12-4  | DESP. FGTS                                | 30821/1362857 | 0,00             | 204,08    |
| 31                       | 2104010001 SALARIOS A PAGAR               | 6-0   | LIQUIDO DA FOLHA                          | 30821/1362858 | 0,00             | 2.264,00  |
| 31                       | 2104020004 PROV. FERIAS                   | 32-9  | PROV. FERIAS                              | 30821/1362859 | 10.692,57        | 0,00      |
| 31                       | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS          | 38-8  | PROV. FERIAS                              | 30821/1362859 | 0,00             | 10.692,57 |
| 31                       | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS           | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                  | 30821/1362860 | 855,39           | 0,00      |
| 31                       | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS  | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                  | 30821/1362860 | 0,00             | 855,39    |
| 31                       | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO           | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                          | 30821/1362861 | 3.968,01         | 0,00      |
| 31                       | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.        | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                          | 30821/1362861 | 0,00             | 3.968,01  |
| 31                       | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO      | 31-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                 | 30821/1362862 | 317,41           | 0,00      |



| CNPJ: 20.826.398/0001-27 |                                            |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021           |               | Mês/Ano: 09/2021 |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa    |                                            |       |                                            |               |                  |            |
| Dia                      | Conta                                      | Red.  | Histórico                                  | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito    |
| 3                        | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | VALOR REF. APORTE                          | 10921/1362581 | 8.050,00         | 0,00       |
| 3                        | 2108010001 ERIKA MACHADO                   | 103-1 | VALOR REF. APORTE                          | 10921/1362581 | 0,00             | 8.050,00   |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 8.050,00         | 8.050,00   |
| 5                        | 3201030014 DESP. DIVERSAS                  | 65-5  | DESP. REF. MOTU DESENVOLV                  | 10921/1362006 | 250,00           | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. MOTU DESENVOLV                  | 10921/1362006 | 0,00             | 250,00     |
| 5                        | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO            | 106-6 | ALIMENTAÇÃO                                | 10921/1362009 | 2.350,00         | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | ALIMENTAÇÃO                                | 10921/1362009 | 0,00             | 2.350,00   |
| 5                        | 3201030035 DESP. C/ HOSPEDAGEM             | 107-4 | DESP. REF. HOSPEDAGEM                      | 10921/1362052 | 670,00           | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. HOSPEDAGEM                      | 10921/1362052 | 0,00             | 670,00     |
| 5                        | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF      | 51-5  | DESP. REF. MAURICIO PINTO                  | 10921/1362583 | 10.500,00        | 0,00       |
| 5                        | 2101010002 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 121-0 | DESP. REF. MAURICIO PINTO                  | 10921/1362583 | 0,00             | 10.500,00  |
| 5                        | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR            | 5-1   | DESP. REF. UNIFORMES - ATELIE              | 10921/1362584 | 3.450,00         | 0,00       |
| 5                        | 3201030027 DESPESAS DE USO E CONSUMO       | 92-2  | DESP. REF. UNIFORMES - ATELIE              | 10921/1362584 | 0,00             | 3.450,00   |
| 5                        | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                | 6-0   | PGTO SALARIOS                              | 10921/1456510 | 2.264,00         | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO SALARIOS                              | 10921/1456510 | 0,00             | 2.264,00   |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 19.484,00        | 19.484,00  |
| 7                        | 2104010007 FGTS A PAGAR                    | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS                      | 10921/1362010 | 204,08           | 0,00       |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS FGTS                      | 10921/1362010 | 0,00             | 204,08     |
| 7                        | 2104010006 INSS A PAGAR                    | 11-6  | PGTO DE IMPOSTOS INSS                      | 10921/1362011 | 197,81           | 0,00       |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS INSS                      | 10921/1362011 | 0,00             | 197,81     |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 401,89           | 401,89     |
| 10                       | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR            | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 09/18          | 10921/1362585 | 1.605,00         | 0,00       |
| 10                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 09/18          | 10921/1362585 | 0,00             | 1.605,00   |
| 10                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | DESP. REF. JUROS FOMENTO PARANA            | 10921/1362601 | 3.446,36         | 0,00       |
| 10                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. JUROS FOMENTO PARANA            | 10921/1362601 | 0,00             | 3.446,36   |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 5.051,36         | 5.051,36   |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                        | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO             | 10921/1362012 | 575,00           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO             | 10921/1362012 | 0,00             | 575,00     |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                        | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONE            | 10921/1362013 | 269,00           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONE            | 10921/1362013 | 0,00             | 269,00     |
| 15                       | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    | 50-7  | COMBUSTIVEL                                | 10921/1362014 | 5.000,00         | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | COMBUSTIVEL                                | 10921/1362014 | 0,00             | 5.000,00   |
| 15                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                          | 10921/1362015 | 280,07           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                          | 10921/1362015 | 0,00             | 280,07     |
| 15                       | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE         | 68-0  | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                  | 10921/1362016 | 400,00           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                  | 10921/1362016 | 0,00             | 400,00     |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 6.524,07         | 6.524,07   |
| 18                       | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO            | 106-6 | ALIMENTAÇÃO                                | 10921/1362017 | 1.650,00         | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | ALIMENTAÇÃO                                | 10921/1362017 | 0,00             | 1.650,00   |
| 18                       | 3201030002 AGUA E ESGOTO                   | 42-6  | DESP. C/ AGUA                              | 10921/1362018 | 160,78           | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. C/ AGUA                              | 10921/1362018 | 0,00             | 160,78     |
| 18                       | 3101020001 SIMPLES NACIONAL                | 18-3  |                                            | 10921/1362019 | 909,86           | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   |                                            | 10921/1362019 | 0,00             | 909,86     |
| 18                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                 | 114-7 | PGTO REF. PARC. 09/30                      | 10921/1362586 | 418,00           | 0,00       |
| 18                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 09/30                      | 10921/1362587 | 28,37            | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 09/30                      | 10921/1362588 | 0,00             | 446,37     |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 3.167,01         | 3.167,01   |
| 20                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | 17-5  | 08/2021                                    | 10921/1362172 | 909,86           | 0,00       |
| 20                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | 08/2021                                    | 10921/1362172 | 0,00             | 909,86     |
| 20                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | VALOR REF. EMPRESTIMO CAIXA                | 10921/1362305 | 99.744,54        | 0,00       |
| 20                       | 2201010005 CAIXA ECONOMICA - 1352512       | 117-1 | VALOR REF. EMPRESTIMO CAIXA                | 10921/1362305 | 0,00             | 99.744,54  |
| 20                       | 2201010006 (-) SEGUROS E IOF A APROPRIAR   | 119-8 | VALOR REF. EMPRESTIMO CAIXA                | 10921/1362308 | 10.225,46        | 0,00       |
| 20                       | 2201010005 CAIXA ECONOMICA - 1352512       | 117-1 | VALOR REF. EMPRESTIMO CAIXA                | 10921/1362308 | 0,00             | 10.225,46  |
| 20                       | 2201010002 (-) JUROS A APROPRIAR           | 110-4 | VALOR REF. EMPRESTIMO CAIXA                | 10921/1362309 | 17.079,20        | 0,00       |
| 20                       | 2201010005 CAIXA ECONOMICA - 1352512       | 117-1 | VALOR REF. EMPRESTIMO CAIXA                | 10921/1362309 | 0,00             | 17.079,20  |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 127.959,06       | 127.959,06 |
| 21                       | 1203010001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 83-3  | VALOR REF. FA CONEXOES                     | 10921/1362590 | 12.280,66        | 0,00       |
| 21                       | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR            | 5-1   | VALOR REF. FA CONEXOES                     | 10921/1362590 | 0,00             | 12.280,66  |
| 21                       | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR            | 5-1   | VALOR REF. FA CONEXOES                     | 10921/1362591 | 12.280,66        | 0,00       |
| 21                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | VALOR REF. FA CONEXOES                     | 10921/1362591 | 0,00             | 12.280,66  |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 24.561,32        | 24.561,32  |
| 22                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | Nota 10 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO | 20921/1456410 | 2.300,00         | 0,00       |
| 22                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO             | 72-8  | Nota 10 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO | 20921/1456410 | 0,00             | 2.300,00   |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 2.300,00         | 2.300,00   |
| 23                       | 3201030032 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO  | 100-7 | DESP. REF. CARTÃO DE CREDITO               | 10921/1362589 | 6.500,00         | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. CARTÃO DE CREDITO               | 10921/1362589 | 0,00             | 6.500,00   |
| Total do Dia:            |                                            |       |                                            |               | 6.500,00         | 6.500,00   |
| 24                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                 | 114-7 | PGTO REF. PARC. 06/30                      | 10921/1362592 | 1.000,00         | 0,00       |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 06/30                      | 10921/1362593 | 36,58            | 0,00       |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 06/30                      | 10921/1362594 | 0,00             | 1.036,58   |
| 24                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 111-2 | PGTO REF. PARC. 06/30                      | 10921/1362595 | 53,63            | 0,00       |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 06/30                      | 10921/1362596 | 3,64             | 0,00       |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 06/30                      | 10921/1362597 | 0,00             | 57,27      |
| 24                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO       | 111-2 | PGTO REF. PARC. 04/30                      | 10921/1362598 | 152,63           | 0,00       |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | PGTO REF. PARC. 04/30                      | 10921/1362599 | 10,35            | 0,00       |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. PARC. 04/30                      | 10921/1362600 | 0,00             | 162,98     |
| 24                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                  | 96-5  | DESP. REF. TARIFAS BANCARIAS               | 10921/1362602 | 878,50           | 0,00       |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. TARIFAS BANCARIAS               | 10921/1362602 | 0,00             | 878,50     |

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

| CNPJ: 20.826.398/0001-27 |                                            |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021           |               | Mês/Ano: 09/2021 |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa    |                                            |       |                                            |               | Débito           | Crédito    |
| Dia                      | Conta                                      | Red.  | Histórico                                  | Lote/Lcto     |                  |            |
| 24                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | Nota 12 - QUEEN VICTORIA INCORPORACAO LTDA | 20921/1456412 | 20.000,00        | 0,00       |
| 24                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO             | 72-8  | Nota 12 - QUEEN VICTORIA INCORPORACAO LTDA | 20921/1456412 | 0,00             | 20.000,00  |
|                          |                                            |       |                                            | Total do Dia: | 22.135,33        | 22.135,33  |
| 25                       | 2101010002 PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR | 121-0 | PGTO REF. MAURICIO PINTO                   | 10921/1362603 | 10.500,00        | 0,00       |
| 25                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | PGTO REF. MAURICIO PINTO                   | 10921/1362603 | 0,00             | 10.500,00  |
|                          |                                            |       |                                            | Total do Dia: | 10.500,00        | 10.500,00  |
| 30                       | 3201030021 FRETES E TRANSPORTES            | 86-8  | DESP. REF. FRETE                           | 10921/1362020 | 5.500,00         | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. FRETE                           | 10921/1362020 | 0,00             | 5.500,00   |
| 30                       | 3201030003 ENERGIA ELETRICA                | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                           | 10921/1362021 | 754,59           | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                           | 10921/1362021 | 0,00             | 754,59     |
| 30                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                          | 10921/1362022 | 600,00           | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                          | 10921/1362022 | 0,00             | 600,00     |
| 30                       | 2108010001 ERIKA MACHADO                   | 103-1 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE APORTE             | 10921/1362604 | 26.550,00        | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE APORTE             | 10921/1362604 | 0,00             | 26.550,00  |
| 30                       | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                           | 30921/1362867 | 5.322,12         | 0,00       |
| 30                       | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                           | 30921/1362868 | 2,95             | 0,00       |
| 30                       | 3201010001 SALARIOS                        | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                           | 30921/1362869 | 0,00             | 3,00       |
| 30                       | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE        | 85-0  | VALE TRANSPORTE                            | 30921/1362870 | 0,00             | 227,44     |
| 30                       | 2104010006 INSS A PAGAR                    | 11-6  | IMPOSTOS                                   | 30921/1362871 | 0,00             | 590,75     |
| 30                       | 3201010004 FERIAS                          | 22-1  | FERIAS                                     | 30921/1362872 | 1.480,20         | 0,00       |
| 30                       | 3201010004 FERIAS                          | 22-1  | FERIAS                                     | 30921/1362873 | 493,40           | 0,00       |
| 30                       | 1102050003 ADIANT. FERIAS                  | 7-8   | FERIAS                                     | 30921/1362874 | 0,00             | 1.812,48   |
| 30                       | 3201020002 FGTS                            | 26-4  | DESP. FGTS                                 | 30921/1362875 | 583,63           | 0,00       |
| 30                       | 2104010007 FGTS A PAGAR                    | 12-4  | DESP. FGTS                                 | 30921/1362875 | 0,00             | 583,63     |
| 30                       | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                | 6-0   | LIQUIDO DA FOLHA                           | 30921/1362876 | 0,00             | 4.665,00   |
| 30                       | 2104020004 PROV. FERIAS                    | 32-9  | PROV. FERIAS                               | 30921/1362877 | 11.278,24        | 0,00       |
| 30                       | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS           | 38-8  | PROV. FERIAS                               | 30921/1362877 | 0,00             | 11.278,24  |
| 30                       | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS            | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                   | 30921/1362878 | 902,24           | 0,00       |
| 30                       | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS   | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                   | 30921/1362878 | 0,00             | 902,24     |
| 30                       | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO            | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                           | 30921/1362879 | 4.534,86         | 0,00       |
| 30                       | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.         | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                           | 30921/1362879 | 0,00             | 4.534,86   |
| 30                       | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO       | 31-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                  | 30921/1362880 | 362,77           | 0,00       |
| 30                       | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL. | 37-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                  | 30921/1362880 | 0,00             | 362,77     |
| 30                       | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS           | 38-8  | PROV. FERIAS                               | 30921/1362881 | 9.992,40         | 0,00       |
| 30                       | 2104020004 PROV. FERIAS                    | 32-9  | PROV. FERIAS                               | 30921/1362881 | 0,00             | 9.992,40   |
| 30                       | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS   | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                   | 30921/1362882 | 799,37           | 0,00       |
| 30                       | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS            | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                   | 30921/1362882 | 0,00             | 799,37     |
| 30                       | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.         | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                           | 30921/1362883 | 5.101,74         | 0,00       |
| 30                       | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO            | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                           | 30921/1362883 | 0,00             | 5.101,74   |
| 30                       | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL. | 37-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                  | 30921/1362884 | 408,12           | 0,00       |
| 30                       | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO       | 31-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                  | 30921/1362884 | 0,00             | 408,12     |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | Nota 13 - DIOGO PORTUGAL                   | 20921/1456414 | 7.880,00         | 0,00       |
| 30                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO             | 72-8  | Nota 13 - DIOGO PORTUGAL                   | 20921/1456414 | 0,00             | 7.880,00   |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                     | 1-9   | Nota 14 - DIOGO PORTUGAL                   | 20921/1456416 | 15.180,00        | 0,00       |
| 30                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO             | 72-8  | Nota 14 - DIOGO PORTUGAL                   | 20921/1456416 | 0,00             | 15.180,00  |
| 30                       | 3101020001 SIMPLES NACIONAL                | 18-3  | Mês 09/2021                                | 20921/1456418 | 2.758,62         | 0,00       |
| 30                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | 12-5  | Mês 09/2021                                | 20921/1456419 | 0,00             | 2.758,62   |
|                          |                                            |       |                                            | Total do Dia: | 100.485,25       | 100.485,25 |
|                          |                                            |       |                                            | Total do Mês: | 337.119,29       | 337.119,29 |

| CNPJ: 20.826.398/0001-27 |                                                  |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021           |               | Mês/Ano: 10/2021 |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa    |                                                  |       |                                            |               |                  |            |
| Dia                      | Conta                                            | Red.  | Histórico                                  | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito    |
| 1                        | 3201030028 DESP. C/ MONITORAMENTO SEGURANÇA      | 93-0  | DESP. REF. MEGATROCNIC - CAMERAS E ALARMES | 11021/1362605 | 8.000,00         | 0,00       |
| 1                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. MEGATROCNIC - CAMERAS E ALARMES | 11021/1362605 | 0,00             | 8.000,00   |
| 1                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | Nota 15 - PATIO BATEL SHOPPING LTDA        | 21021/1362649 | 20.000,00        | 0,00       |
| 1                        | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                   | 72-8  | Nota 15 - PATIO BATEL SHOPPING LTDA        | 21021/1362649 | 0,00             | 20.000,00  |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 28.000,00        | 28.000,00  |
| 5                        | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                      | 6-0   | PGTO SALARIOS                              | 11021/1362053 | 4.665,00         | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | PGTO SALARIOS                              | 11021/1362053 | 0,00             | 4.665,00   |
| 5                        | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO                  | 106-6 | ALIMENTAÇÃO                                | 11021/1362054 | 1.850,00         | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | ALIMENTAÇÃO                                | 11021/1362054 | 0,00             | 1.850,00   |
| 5                        | 3201030035 DESP. C/ HOSPEDAGEM                   | 107-4 | DESP. REF. HOSPEDAGEM                      | 11021/1362055 | 670,00           | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. HOSPEDAGEM                      | 11021/1362055 | 0,00             | 670,00     |
| 5                        | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF            | 51-5  | DESP. REF. MAURICIO PINTO                  | 11021/1362606 | 10.500,00        | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. MAURICIO PINTO                  | 11021/1362606 | 0,00             | 10.500,00  |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | Nota 16 - FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A   | 21021/1362651 | 92.619,00        | 0,00       |
| 5                        | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                   | 72-8  | Nota 16 - FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A   | 21021/1362651 | 0,00             | 92.619,00  |
| 5                        | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF            | 51-5  | DESP. REF. FREELANCERS/AUTONOMOS           | 11021/1362668 | 17.000,00        | 0,00       |
| 5                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. FREELANCERS/AUTONOMOS           | 11021/1362668 | 0,00             | 17.000,00  |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 127.304,00       | 127.304,00 |
| 7                        | 2104010007 FGTS A PAGAR                          | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS                      | 11021/1362056 | 583,65           | 0,00       |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS FGTS                      | 11021/1362056 | 0,00             | 583,65     |
| 7                        | 2104010006 INSS A PAGAR                          | 11-6  | PGTO DE IMPOSTOS INSS                      | 11021/1362057 | 590,75           | 0,00       |
| 7                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS INSS                      | 11021/1362057 | 0,00             | 590,75     |
| 7                        | 3201020002 FGTS                                  | 26-4  | VALOR REF. AJUSTE GUIA FGTS                | 11021/1362115 | 0,02             | 0,00       |
| 7                        | 2104010007 FGTS A PAGAR                          | 12-4  | VALOR REF. AJUSTE GUIA FGTS                | 11021/1362115 | 0,00             | 0,02       |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 1.174,42         | 1.174,42   |
| 8                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | Nota 17 - TELEVISAO NAIPI LTDA             | 21021/1362653 | 20.000,00        | 0,00       |
| 8                        | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                   | 72-8  | Nota 17 - TELEVISAO NAIPI LTDA             | 21021/1362653 | 0,00             | 20.000,00  |
| 8                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | Nota 18 - Sistema Massa De Televisão Ltda. | 21021/1362655 | 20.000,00        | 0,00       |
| 8                        | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                   | 72-8  | Nota 18 - Sistema Massa De Televisão Ltda. | 21021/1362655 | 0,00             | 20.000,00  |
| 8                        | 1102050004 ADIANT. RESCISÕES                     | 9-4   | PGTO DE RESCISÃO JAIME                     | 11021/1362666 | 3.601,67         | 0,00       |
| 8                        | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | PGTO DE RESCISÃO JAIME                     | 11021/1362666 | 0,00             | 3.601,67   |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 43.601,67        | 43.601,67  |
| 10                       | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR                  | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 10/18          | 11021/1362607 | 1.605,00         | 0,00       |
| 10                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 10/18          | 11021/1362607 | 0,00             | 1.605,00   |
| 10                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                        | 96-5  | DESP. REF. JUROS FOMENTO PARANA            | 11021/1362667 | 3.446,36         | 0,00       |
| 10                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. JUROS FOMENTO PARANA            | 11021/1362667 | 0,00             | 3.446,36   |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 5.051,36         | 5.051,36   |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                              | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO             | 11021/1362058 | 575,00           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO             | 11021/1362058 | 0,00             | 575,00     |
| 15                       | 3201030004 TELEFONE                              | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONE            | 11021/1362059 | 269,00           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONE            | 11021/1362059 | 0,00             | 269,00     |
| 15                       | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 50-7  | COMBUSTIVEL                                | 11021/1362060 | 5.000,00         | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | COMBUSTIVEL                                | 11021/1362060 | 0,00             | 5.000,00   |
| 15                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                      | 70-1  | DESP. REF. SEGURO ABRASEL                  | 11021/1362061 | 100,00           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. SEGURO ABRASEL                  | 11021/1362061 | 0,00             | 100,00     |
| 15                       | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE               | 68-0  | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                  | 11021/1362063 | 1.865,00         | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                  | 11021/1362063 | 0,00             | 1.865,00   |
| 15                       | 3201030003 ENERGIA ELETRICA                      | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                           | 11021/1362064 | 438,85           | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                           | 11021/1362064 | 0,00             | 438,85     |
| 15                       | 3201030025 DESP. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEÍCULOS | 90-6  | DESP. REF. CAMINHÃO IVECO                  | 11021/1362609 | 4.800,00         | 0,00       |
| 15                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. CAMINHÃO IVECO                  | 11021/1362609 | 0,00             | 4.800,00   |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 13.047,85        | 13.047,85  |
| 18                       | 3201030002 AGUA E ESGOTO                         | 42-6  | DESP. C/ AGUA                              | 11021/1362062 | 105,80           | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. C/ AGUA                              | 11021/1362062 | 0,00             | 105,80     |
| 18                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                       | 114-7 | PGTO REF. PARC. 10/30                      | 11021/1362611 | 418,00           | 0,00       |
| 18                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                        | 96-5  | PGTO REF. PARC. 10/30                      | 11021/1362613 | 28,34            | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | PGTO REF. PARC. 10/30                      | 11021/1362614 | 0,00             | 446,34     |
| 18                       | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO                  | 106-6 | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO                     | 11021/1362616 | 1.650,00         | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. ALIMENTAÇÃO                     | 11021/1362616 | 0,00             | 1.650,00   |
| 18                       | 3201030021 FRETES E TRANSPORTES                  | 86-8  | DESP. REF. FRETE                           | 11021/1362618 | 5.500,00         | 0,00       |
| 18                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. FRETE                           | 11021/1362618 | 0,00             | 5.500,00   |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 7.702,14         | 7.702,14   |
| 20                       | 3101020001 SIMPLES NACIONAL                      | 18-3  |                                            | 11021/1362066 | 909,86           | 0,00       |
| 20                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   |                                            | 11021/1362066 | 0,00             | 909,86     |
| 20                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 17-5  | 09/2021                                    | 11021/1362176 | 2.758,62         | 0,00       |
| 20                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | 09/2021                                    | 11021/1362176 | 0,00             | 2.758,62   |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 3.668,48         | 3.668,48   |
| 21                       | 3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS          | 76-0  | DESP. REF. ANDRA                           | 11021/1362620 | 4.380,00         | 0,00       |
| 21                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. ANDRA                           | 11021/1362620 | 0,00             | 4.380,00   |
| 21                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | Nota 20 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO | 21021/1362657 | 2.900,00         | 0,00       |
| 21                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                   | 72-8  | Nota 20 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO | 21021/1362657 | 0,00             | 2.900,00   |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                            |               | 7.280,00         | 7.280,00   |
| 23                       | 1203010001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 83-3  | VALOR REF. FA CONEXOES                     | 11021/1362625 | 12.270,00        | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | VALOR REF. FA CONEXOES                     | 11021/1362625 | 0,00             | 12.270,00  |
| 23                       | 3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS        | 89-2  | DESP. REF. CORDOES DE NATAL                | 11021/1362626 | 3.200,00         | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. CORDOES DE NATAL                | 11021/1362626 | 0,00             | 3.200,00   |
| 23                       | 3201030032 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO        | 100-7 | DESP. REF. CARTAO DE CREDITO               | 11021/1362628 | 13.500,00        | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | DESP. REF. CARTAO DE CREDITO               | 11021/1362628 | 0,00             | 13.500,00  |
| 23                       | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                       | 114-7 | PGTO REF. PARC. 07/30                      | 11021/1362632 | 1.000,00         | 0,00       |
| 23                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                        | 96-5  | PGTO REF. PARC. 07/30                      | 11021/1362633 | 36,58            | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                           | 1-9   | PGTO REF. PARC. 07/30                      | 11021/1362634 | 0,00             | 1.036,58   |

| CNPJ: 20.826.398/0001-27 |                                               |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021                   |               | Mês/Ano: 10/2021 |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa    |                                               |       |                                                    |               |                  |            |
| Dia                      | Conta                                         | Red.  | Histórico                                          | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito    |
| 23                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO          | 111-2 | PGTO REF. PARC. 07/30                              | 11021/1362642 | 53,63            | 0,00       |
| 23                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                     | 96-5  | PGTO REF. PARC. 07/30                              | 11021/1362643 | 3,64             | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | PGTO REF. PARC. 07/30                              | 11021/1362644 | 0,00             | 57,27      |
| 23                       | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO          | 111-2 | PGTO REF. PARC. 05/30                              | 11021/1362645 | 152,63           | 0,00       |
| 23                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                     | 96-5  | PGTO REF. PARC. 05/30                              | 11021/1362646 | 10,35            | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | PGTO REF. PARC. 05/30                              | 11021/1362647 | 0,00             | 162,98     |
| 23                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                     | 96-5  | DESP. REF. TARIFAS BANCARIAS                       | 11021/1362648 | 453,00           | 0,00       |
| 23                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | DESP. REF. TARIFAS BANCARIAS                       | 11021/1362648 | 0,00             | 453,00     |
|                          |                                               |       |                                                    | Total do Dia: | 30.679,83        | 30.679,83  |
| 25                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | Nota 21 - OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS L | 21021/1362659 | 5.000,00         | 0,00       |
| 25                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                | 72-8  | Nota 21 - OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS L | 21021/1362659 | 0,00             | 5.000,00   |
|                          |                                               |       |                                                    | Total do Dia: | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 28                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | Nota 22 - ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGA | 21021/1362661 | 11.000,00        | 0,00       |
| 28                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                | 72-8  | Nota 22 - ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGA | 21021/1362661 | 0,00             | 11.000,00  |
| 28                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | Nota 23 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES | 21021/1362663 | 1.334,00         | 0,00       |
| 28                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                | 72-8  | Nota 23 - MONTENEGRO PENSAMENTO CRIATIVO PRODUCOES | 21021/1362663 | 0,00             | 1.334,00   |
|                          |                                               |       |                                                    | Total do Dia: | 12.334,00        | 12.334,00  |
| 30                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                   | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                                  | 11021/1362065 | 248,21           | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                                  | 11021/1362065 | 0,00             | 248,21     |
| 30                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5  | 03/2021                                            | 11021/1456696 | 1.382,41         | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | 03/2021                                            | 11021/1456697 | 0,00             | 1.691,51   |
| 30                       | 3201040001 JUROS E MULTAS                     | 53-1  | 03/2021                                            | 11021/1456698 | 309,10           | 0,00       |
| 30                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5  | 04/2021 1ª QUOTA                                   | 11021/1456700 | 72,28            | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | 04/2021 1ª QUOTA                                   | 11021/1456701 | 0,00             | 87,82      |
| 30                       | 3201040001 JUROS E MULTAS                     | 53-1  | 04/2021 1ª QUOTA                                   | 11021/1456702 | 15,54            | 0,00       |
| 30                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5  | 04/2021 2ª QUOTA                                   | 11021/1456703 | 72,28            | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | 04/2021 2ª QUOTA                                   | 11021/1456704 | 0,00             | 83,12      |
| 30                       | 3201040001 JUROS E MULTAS                     | 53-1  | 04/2021 2ª QUOTA                                   | 11021/1456705 | 10,84            | 0,00       |
| 30                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5  | PERSE PARC. 01 DE 145 ENTRADA                      | 11021/1456706 | 904,13           | 0,00       |
| 30                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | PERSE PARC. 01 DE 145 ENTRADA                      | 11021/1456707 | 0,00             | 1.290,11   |
| 30                       | 3201040001 JUROS E MULTAS                     | 53-1  | PERSE PARC. 01 DE 145 ENTRADA                      | 11021/1456708 | 385,98           | 0,00       |
|                          |                                               |       |                                                    | Total do Dia: | 3.400,77         | 3.400,77   |
| 31                       | 3101020001 SIMPLES NACIONAL                   | 18-3  | 10/2021                                            | 11021/1362665 | 10.994,84        | 0,00       |
| 31                       | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5  | 10/2021                                            | 11021/1362665 | 0,00             | 10.994,84  |
| 31                       | 1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO             | 58-2  | ERIKA MACHADO                                      | 11021/1362669 | 35.000,00        | 0,00       |
| 31                       | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9   | ERIKA MACHADO                                      | 11021/1362669 | 0,00             | 35.000,00  |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                           | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                                   | 31021/1362887 | 5.481,78         | 0,00       |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                           | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                                   | 31021/1362888 | 2,03             | 0,00       |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                           | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                                   | 31021/1362889 | 0,00             | 2,95       |
| 31                       | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE           | 85-0  | VALE TRANSPORTE                                    | 31021/1362890 | 0,00             | 237,02     |
| 31                       | 2104010006 INSS A PAGAR                       | 11-6  | IMPOSTOS                                           | 31021/1362891 | 0,00             | 477,64     |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                             | 22-1  | FERIAS                                             | 31021/1362892 | 11,55            | 0,00       |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                             | 22-1  | FERIAS                                             | 31021/1362893 | 49,39            | 0,00       |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                             | 22-1  | FERIAS                                             | 31021/1362894 | 16,46            | 0,00       |
| 31                       | 1102050003 ADIANT. FERIAS                     | 7-8   | FERIAS                                             | 31021/1362895 | 0,00             | 60,92      |
| 31                       | 3201010006 AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS | 24-8  | RESCISÃO                                           | 31021/1362896 | 306,24           | 0,00       |
| 31                       | 3201010005 13º SALARIO                        | 23-0  | 13º SALARIO                                        | 31021/1362897 | 1.148,43         | 0,00       |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                             | 22-1  | FERIAS                                             | 31021/1362898 | 1.531,24         | 0,00       |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                             | 22-1  | FERIAS                                             | 31021/1362899 | 127,60           | 0,00       |
| 31                       | 3201010001 SALARIOS                           | 19-1  | RESCISÃO                                           | 31021/1362900 | 49,39            | 0,00       |
| 31                       | 1102050004 ADIANT. RESCISÕES                  | 9-4   | RESCISÃO                                           | 31021/1362901 | 0,00             | 3.601,67   |
| 31                       | 2104010006 INSS A PAGAR                       | 11-6  | 13º SALARIO                                        | 31021/1362902 | 0,00             | 86,85      |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                             | 22-1  | FERIAS                                             | 31021/1362903 | 42,53            | 0,00       |
| 31                       | 3201010004 FERIAS                             | 22-1  | FERIAS                                             | 31021/1362904 | 510,41           | 0,00       |
| 31                       | 3201020002 FGTS                               | 26-4  | DESP. FGTS                                         | 31021/1362905 | 444,71           | 0,00       |
| 31                       | 2104010007 FGTS A PAGAR                       | 12-4  | DESP. FGTS                                         | 31021/1362905 | 0,00             | 444,71     |
| 31                       | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                   | 6-0   | LIQUIDO DA FOLHA                                   | 31021/1362906 | 0,00             | 4.810,00   |
| 31                       | 2104020004 PROV. FERIAS                       | 32-9  | PROV. FERIAS                                       | 31021/1362907 | 9.992,40         | 0,00       |
| 31                       | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS              | 38-8  | PROV. FERIAS                                       | 31021/1362907 | 0,00             | 9.992,40   |
| 31                       | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS               | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                           | 31021/1362908 | 799,37           | 0,00       |
| 31                       | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS      | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                           | 31021/1362908 | 0,00             | 799,37     |
| 31                       | 2104020001 PROV. DE 13º SALARIO               | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                                   | 31021/1362909 | 5.101,74         | 0,00       |
| 31                       | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13º SAL.            | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                                   | 31021/1362909 | 0,00             | 5.101,74   |
| 31                       | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13º SALARIO          | 31-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13º SAL.                         | 31021/1362910 | 408,12           | 0,00       |
| 31                       | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13º SAL.    | 37-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13º SAL.                         | 31021/1362910 | 0,00             | 408,12     |
| 31                       | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS              | 38-8  | PROV. FERIAS                                       | 31021/1362911 | 8.694,77         | 0,00       |
| 31                       | 2104020004 PROV. FERIAS                       | 32-9  | PROV. FERIAS                                       | 31021/1362911 | 0,00             | 8.694,77   |
| 31                       | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS      | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                           | 31021/1362912 | 695,57           | 0,00       |
| 31                       | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS               | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                           | 31021/1362912 | 0,00             | 695,57     |
| 31                       | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13º SAL.            | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                                   | 31021/1362913 | 4.616,53         | 0,00       |
| 31                       | 2104020001 PROV. DE 13º SALARIO               | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                                   | 31021/1362913 | 0,00             | 4.616,53   |
| 31                       | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13º SAL.    | 37-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13º SAL.                         | 31021/1362914 | 369,32           | 0,00       |
| 31                       | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13º SALARIO          | 31-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13º SAL.                         | 31021/1362914 | 0,00             | 369,32     |
|                          |                                               |       |                                                    | Total do Dia: | 86.394,42        | 86.394,42  |
|                          |                                               |       |                                                    | Total do Mês: | 374.638,94       | 374.638,94 |

| CNPJ: 20.826.398/0001-27    |                                             |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021                   |               | Mês/Ano: 11/2021 |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Consolidação: Empresa       |                                             |       |                                                    |               |                  |           |
| Dia                         | Conta                                       | Red.  | Histórico                                          | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito   |
| 3                           | 3201030001 ALUGUEL                          | 41-8  | DESP. C/ ALUGUEL BARRACAO                          | 11121/1456517 | 12.500,00        | 0,00      |
| 3                           | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. C/ ALUGUEL BARRACAO                          | 11121/1456517 | 0,00             | 12.500,00 |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 12.500,00        | 12.500,00 |
| 5                           | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                 | 6-0   | PGTO SALARIOS                                      | 11121/1456511 | 4.810,00         | 0,00      |
| 5                           | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO SALARIOS                                      | 11121/1456511 | 0,00             | 4.810,00  |
| 5                           | 2104010006 INSS A PAGAR                     | 11-6  | PGTO DE IMPOSTOS INSS 10/2021                      | 11121/1456512 | 564,49           | 0,00      |
| 5                           | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS INSS 10/2021                      | 11121/1456512 | 0,00             | 564,49    |
| 5                           | 1102070001 ERIKA DA SILVA MACHADO           | 58-2  | ERIKA MACHADO                                      | 11121/1456541 | 40.000,00        | 0,00      |
| 5                           | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | ERIKA MACHADO                                      | 11121/1456541 | 0,00             | 40.000,00 |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 45.374,49        | 45.374,49 |
| 10                          | 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR             | 5-1   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 11/18                  | 11121/1456514 | 1.605,00         | 0,00      |
| 10                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 11/18                  | 11121/1456514 | 0,00             | 1.605,00  |
| 10                          | 3201030013 DESP. C/ HONORARIOS              | 57-4  | DESP.C/ HONORARIOS CONTABILIDADE                   | 11121/1456518 | 950,00           | 0,00      |
| 10                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP.C/ HONORARIOS CONTABILIDADE                   | 11121/1456518 | 0,00             | 950,00    |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 2.555,00         | 2.555,00  |
| 15                          | 3201030004 TELEFONE                         | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO                     | 11121/1456519 | 635,00           | 0,00      |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO                     | 11121/1456519 | 0,00             | 635,00    |
| 15                          | 3201030004 TELEFONE                         | 44-2  | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONIA MX                | 11121/1456520 | 272,00           | 0,00      |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONIA MX                | 11121/1456520 | 0,00             | 272,00    |
| 15                          | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES     | 50-7  | COMBUSTIVEL                                        | 11121/1456521 | 6.700,00         | 0,00      |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | COMBUSTIVEL                                        | 11121/1456521 | 0,00             | 6.700,00  |
| 15                          | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE          | 68-0  | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                          | 11121/1456522 | 1.589,00         | 0,00      |
| 15                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                          | 11121/1456522 | 0,00             | 1.589,00  |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 9.196,00         | 9.196,00  |
| 18                          | 3201030002 AGUA E ESGOTO                    | 42-6  | DESP. C/ AGUA                                      | 11121/1456523 | 174,60           | 0,00      |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. C/ AGUA                                      | 11121/1456523 | 0,00             | 174,60    |
| 18                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                  | 114-7 | PGTO REF. PARC. 11/30                              | 11121/1456687 | 418,00           | 0,00      |
| 18                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO REF. PARC. 11/30                              | 11121/1456687 | 0,00             | 418,00    |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 592,60           | 592,60    |
| 19                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | Nota 24 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CURITIBA      | 21121/1456420 | 12.000,00        | 0,00      |
| 19                          | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO              | 72-8  | Nota 24 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CURITIBA      | 21121/1456420 | 0,00             | 12.000,00 |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 12.000,00        | 12.000,00 |
| 20                          | 2104010007 FGTS A PAGAR                     | 12-4  | PGTO DE IMPOSTOS FGTS 10/2021                      | 11121/1456513 | 444,73           | 0,00      |
| 20                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO DE IMPOSTOS FGTS 10/2021                      | 11121/1456513 | 0,00             | 444,73    |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 444,73           | 444,73    |
| 21                          | 3201030003 ENERGIA ELETRICA                 | 43-4  | DESP. C/ ENERGIA                                   | 11121/1456524 | 616,88           | 0,00      |
| 21                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. C/ ENERGIA                                   | 11121/1456524 | 0,00             | 616,88    |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 616,88           | 616,88    |
| 22                          | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | 17-5  | 10/2021                                            | 11121/1456493 | 10.994,84        | 0,00      |
| 22                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | 10/2021                                            | 11121/1456493 | 0,00             | 10.994,84 |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 10.994,84        | 10.994,84 |
| 23                          | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO        | 111-2 | PGTO REF. PARC. 08/30                              | 11121/1456684 | 53,63            | 0,00      |
| 23                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO REF. PARC. 08/30                              | 11121/1456684 | 0,00             | 53,63     |
| 23                          | 2108010002 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO        | 111-2 | PGTO REF. PARC. 06/30                              | 11121/1456685 | 152,63           | 0,00      |
| 23                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO REF. PARC. 06/30                              | 11121/1456685 | 0,00             | 152,63    |
| 23                          | 2108010004 ITAU - PRONAMPE                  | 114-7 | PGTO REF. PARC. 08/30                              | 11121/1456686 | 1.000,00         | 0,00      |
| 23                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | PGTO REF. PARC. 08/30                              | 11121/1456686 | 0,00             | 1.000,00  |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 1.206,26         | 1.206,26  |
| 25                          | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                 | 70-1  | DESP. REF. SEGURO                                  | 11121/1456525 | 1.780,00         | 0,00      |
| 25                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. SEGURO                                  | 11121/1456525 | 0,00             | 1.780,00  |
| 25                          | 3201030028 DESP. C/ MONITORAMENTO SEGURANÇA | 93-0  | DESP. REF. MONITORAMENTO ONLINE                    | 11121/1456526 | 195,12           | 0,00      |
| 25                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | DESP. REF. MONITORAMENTO ONLINE                    | 11121/1456526 | 0,00             | 195,12    |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 1.975,12         | 1.975,12  |
| 29                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | Nota 26 - PRINCESA IZABEL EMPREENDIMENTO IMOBILIAR | 21121/1456422 | 4.000,00         | 0,00      |
| 29                          | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO              | 72-8  | Nota 26 - PRINCESA IZABEL EMPREENDIMENTO IMOBILIAR | 21121/1456422 | 0,00             | 4.000,00  |
| 29                          | 1101010001 CAIXA GERAL                      | 1-9   | Nota 27 - ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGA | 21121/1456424 | 11.000,00        | 0,00      |
| 29                          | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO              | 72-8  | Nota 27 - ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS E SATO-ADVOGA | 21121/1456424 | 0,00             | 11.000,00 |
| Total do Dia:               |                                             |       |                                                    |               | 15.000,00        | 15.000,00 |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                         | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                                   | 31121/1363000 | 5.539,84         | 0,00      |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                         | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                                   | 31121/1363001 | 0,93             | 0,00      |
| 30                          | 3201010001 SALARIOS                         | 19-1  | LIQUIDO DA FOLHA                                   | 31121/1363002 | 0,00             | 2,03      |
| 30                          | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE         | 85-0  | VALE TRANSPORTE                                    | 31121/1363003 | 0,00             | 240,51    |
| 30                          | 2104010006 INSS A PAGAR                     | 11-6  | IMPOSTOS                                           | 31121/1363004 | 0,00             | 449,23    |
| 30                          | 3201020002 FGTS                             | 26-4  | DESP. FGTS                                         | 31121/1363005 | 443,17           | 0,00      |
| 30                          | 2104010007 FGTS A PAGAR                     | 12-4  | DESP. FGTS                                         | 31121/1363005 | 0,00             | 443,17    |
| 30                          | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                 | 6-0   | LIQUIDO DA FOLHA                                   | 31121/1363006 | 0,00             | 4.849,00  |
| 30                          | 2104020004 PROV. FERIAS                     | 32-9  | PROV. FERIAS                                       | 31121/1363007 | 8.694,77         | 0,00      |
| 30                          | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS            | 38-8  | PROV. FERIAS                                       | 31121/1363007 | 0,00             | 8.694,77  |
| 30                          | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS             | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                           | 31121/1363008 | 695,57           | 0,00      |
| 30                          | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS    | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                           | 31121/1363008 | 0,00             | 695,57    |
| 30                          | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO             | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                                   | 31121/1363009 | 4.616,53         | 0,00      |
| 30                          | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.          | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                                   | 31121/1363009 | 0,00             | 4.616,53  |
| 30                          | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO        | 31-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                          | 31121/1363010 | 369,32           | 0,00      |
| 30                          | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.  | 37-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                          | 31121/1363010 | 0,00             | 369,32    |
| 30                          | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS            | 38-8  | PROV. FERIAS                                       | 31121/1363011 | 9.310,31         | 0,00      |
| 30                          | 2104020004 PROV. FERIAS                     | 32-9  | PROV. FERIAS                                       | 31121/1363011 | 0,00             | 9.310,31  |
| 30                          | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS    | 40-0  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                           | 31121/1363012 | 744,81           | 0,00      |
| 30                          | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS             | 34-5  | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                           | 31121/1363012 | 0,00             | 744,81    |
| 30                          | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.          | 35-3  | PROV. 13 SALARIO                                   | 31121/1363013 | 5.078,18         | 0,00      |
| 30                          | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO             | 29-9  | PROV. 13 SALARIO                                   | 31121/1363013 | 0,00             | 5.078,18  |
| 30                          | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.  | 37-0  | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                          | 31121/1363014 | 406,25           | 0,00      |
| SJS CONTABILIDADE LTDA - ME |                                             |       |                                                    |               |                  |           |





| CNPJ: 20.826.398/0001-27    |            |                              | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |                                                    | Mês/Ano: 12/2021 |            |            |
|-----------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Consolidação: Empresa       |            |                              |                                  |                                                    |                  |            |            |
| Dia                         | Conta      | Red.                         | Histórico                        | Lote/Lcto                                          | Débito           | Crédito    |            |
| 1                           | 1102010001 | CLIENTES A RECEBER           | 3-5                              | Nota 28 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM  | 21221/1456428    | 75.000,00  | 0,00       |
| 1                           | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | Nota 28 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM  | 21221/1456428    | 0,00       | 75.000,00  |
| 1                           | 1102010001 | CLIENTES A RECEBER           | 3-5                              | Nota 29 - A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA   | 21221/1456430    | 55.000,00  | 0,00       |
| 1                           | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | Nota 29 - A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA   | 21221/1456430    | 0,00       | 55.000,00  |
| 1                           | 3201030001 | ALUGUEL                      | 41-8                             | DESP. C/ ALUGUEL BARRACAO                          | 11221/1456528    | 12.500,00  | 0,00       |
| 1                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | DESP. C/ ALUGUEL BARRACAO                          | 11221/1456528    | 0,00       | 12.500,00  |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 142.500,00       | 142.500,00 |            |
| 2                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | Nota 30 - OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ARTISTICAS L | 21221/1456432    | 2.800,00   | 0,00       |
| 2                           | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | Nota 30 - OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ARTISTICAS L | 21221/1456432    | 0,00       | 2.800,00   |
| 2                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | Nota 31 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO         | 21221/1456434    | 200,00     | 0,00       |
| 2                           | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | Nota 31 - ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO         | 21221/1456434    | 0,00       | 200,00     |
| 2                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | RECEB. DE CLIENTES                                 | 11221/1456818    | 75.000,00  | 0,00       |
| 2                           | 1102010001 | CLIENTES A RECEBER           | 3-5                              | RECEB. DE CLIENTES                                 | 11221/1456818    | 0,00       | 75.000,00  |
| 2                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | RECEB. DE CLIENTES                                 | 11221/1456821    | 55.000,00  | 0,00       |
| 2                           | 1102010001 | CLIENTES A RECEBER           | 3-5                              | RECEB. DE CLIENTES                                 | 11221/1456821    | 0,00       | 55.000,00  |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 133.000,00       | 133.000,00 |            |
| 7                           | 1102010001 | CLIENTES A RECEBER           | 3-5                              | Nota 32 - VOE PUBLICIDADE E EV                     | 21221/1456436    | 89.160,00  | 0,00       |
| 7                           | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | Nota 32 - VOE PUBLICIDADE E EV                     | 21221/1456436    | 0,00       | 89.160,00  |
| 7                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | Nota 33 - ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PALLADIUM SHO | 21221/1456438    | 4.000,00   | 0,00       |
| 7                           | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | Nota 33 - ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PALLADIUM SHO | 21221/1456438    | 0,00       | 4.000,00   |
| 7                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | Nota 34 - ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PALLADIUM SHO | 21221/1456440    | 10.000,00  | 0,00       |
| 7                           | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | Nota 34 - ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PALLADIUM SHO | 21221/1456440    | 0,00       | 10.000,00  |
| 7                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | Nota 35 - STATOMAT MAQUINAS ESPECIAIS LTDA         | 21221/1456442    | 6.000,00   | 0,00       |
| 7                           | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | Nota 35 - STATOMAT MAQUINAS ESPECIAIS LTDA         | 21221/1456442    | 0,00       | 6.000,00   |
| 7                           | 2104010001 | SALARIOS A PAGAR             | 6-0                              | PGTO SALARIOS                                      | 11221/1456527    | 4.849,00   | 0,00       |
| 7                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO SALARIOS                                      | 11221/1456527    | 0,00       | 4.849,00   |
| 7                           | 2104010007 | FGTS A PAGAR                 | 12-4                             | PGTO DE IMPOSTOS FGTS 11/2021                      | 11221/1456529    | 664,78     | 0,00       |
| 7                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO DE IMPOSTOS FGTS 11/2021                      | 11221/1456529    | 0,00       | 664,78     |
| 7                           | 2104010006 | INSS A PAGAR                 | 11-6                             | PGTO DE IMPOSTOS INSS 11/2022                      | 11221/1456530    | 449,23     | 0,00       |
| 7                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO DE IMPOSTOS INSS 11/2022                      | 11221/1456530    | 0,00       | 449,23     |
| 7                           | 3201020002 | FGTS                         | 26-4                             | VALOR REF. AJUSTE SALDO MÊS 11/2021                | 11221/1456836    | 0,05       | 0,00       |
| 7                           | 2104010007 | FGTS A PAGAR                 | 12-4                             | VALOR REF. AJUSTE SALDO MÊS 11/2021                | 11221/1456836    | 0,00       | 0,05       |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 115.123,06       | 115.123,06 |            |
| 8                           | 3201030013 | DESP. C/ HONORARIOS          | 57-4                             | DESP. C/ HONORARIOS CONTABILIDADE                  | 11221/1456531    | 1.900,00   | 0,00       |
| 8                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | DESP. C/ HONORARIOS CONTABILIDADE                  | 11221/1456531    | 0,00       | 1.900,00   |
| 8                           | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | RECEB. DE CLIENTES                                 | 11221/1456819    | 50.000,00  | 0,00       |
| 8                           | 1102010001 | CLIENTES A RECEBER           | 3-5                              | RECEB. DE CLIENTES                                 | 11221/1456819    | 0,00       | 50.000,00  |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 51.900,00        | 51.900,00  |            |
| 10                          | 2101010001 | FORNECEDORES A PAGAR         | 5-1                              | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 12/18                  | 11221/1456835    | 1.605,00   | 0,00       |
| 10                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO DE FORNECEDORES SOMECO 12/18                  | 11221/1456835    | 0,00       | 1.605,00   |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 1.605,00         | 1.605,00   |            |
| 15                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | RECEB. DE CLIENTES                                 | 11221/1456509    | 2.800,00   | 0,00       |
| 15                          | 3101010002 | RECEITAS DE LOCAÇÃO          | 72-8                             | RECEB. DE CLIENTES                                 | 11221/1456509    | 0,00       | 2.800,00   |
| 15                          | 3201030004 | TELEFONE                     | 44-2                             | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO                     | 11221/1456532    | 595,00     | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | DESP.C/ TELEFONE CELULAR CLARO                     | 11221/1456532    | 0,00       | 595,00     |
| 15                          | 3201030004 | TELEFONE                     | 44-2                             | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONIA MX                | 11221/1456533    | 291,00     | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | DESP.C/ TELEFONE CLARO TELEFONIA MX                | 11221/1456533    | 0,00       | 291,00     |
| 15                          | 3201030010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 50-7                             | COMBUSTIVEL                                        | 11221/1456534    | 8.340,00   | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | COMBUSTIVEL                                        | 11221/1456534    | 0,00       | 8.340,00   |
| 15                          | 3201030015 | DESP. C/ PLANO DE SAUDE      | 68-0                             | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                          | 11221/1456535    | 1.450,00   | 0,00       |
| 15                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | DESP. REF. PLANO DE SAUDE                          | 11221/1456535    | 0,00       | 1.450,00   |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 13.476,00        | 13.476,00  |            |
| 18                          | 3201030002 | AGUA E ESGOTO                | 42-6                             | DESP. C/ AGUA                                      | 11221/1456536    | 406,68     | 0,00       |
| 18                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | DESP. C/ AGUA                                      | 11221/1456536    | 0,00       | 406,68     |
| 18                          | 2108010004 | ITAU - PRONAMPE              | 114-7                            | PGTO REF. PARC. 12/30                              | 11221/1456688    | 418,00     | 0,00       |
| 18                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO REF. PARC. 12/30                              | 11221/1456688    | 0,00       | 418,00     |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 824,68           | 824,68     |            |
| 19                          | 2104010006 | INSS A PAGAR                 | 11-6                             | PGTO DE IMPOSTOS INSS 13º SALARIO                  | 11221/1905448    | 449,23     | 0,00       |
| 19                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO DE IMPOSTOS INSS 13º SALARIO                  | 11221/1905448    | 0,00       | 449,23     |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 449,23           | 449,23     |            |
| 20                          | 2105010001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | 17-5                             | 11/2021                                            | 11221/1456495    | 2.467,46   | 0,00       |
| 20                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | 11/2021                                            | 11221/1456495    | 0,00       | 2.467,46   |
| 20                          | 3201010005 | 13º SALARIO                  | 23-0                             | 13º SALARIO                                        | 31421/1456828    | 0,00       | 2.769,92   |
| 20                          | 3201010005 | 13º SALARIO                  | 23-0                             | 13º SALARIO                                        | 31421/1456829    | 5.539,84   | 0,00       |
| 20                          | 2104010006 | INSS A PAGAR                 | 11-6                             | 13º SALARIO                                        | 31421/1456830    | 0,00       | 449,23     |
| 20                          | 2105010004 | IRRF A RECOLHER              | 81-7                             | IMPOSTOS                                           | 31421/1456831    | 0,00       | 9,16       |
| 20                          | 3201020002 | FGTS                         | 26-4                             | DESP. FGTS                                         | 31421/1456832    | 221,58     | 0,00       |
| 20                          | 2104010007 | FGTS A PAGAR                 | 12-4                             | DESP. FGTS                                         | 31421/1456832    | 0,00       | 221,58     |
| 20                          | 1102050002 | 13º SALARIO                  | 28-0                             | 13º SALARIO                                        | 31421/1456833    | 0,00       | 2.311,53   |
| 20                          | 1102050002 | 13º SALARIO                  | 28-0                             | PGTO 13º SALARIO 2ª PARCELA                        | 11221/1456834    | 2.311,53   | 0,00       |
| 20                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO 13º SALARIO 2ª PARCELA                        | 11221/1456834    | 0,00       | 2.311,53   |
| 20                          | 2104010006 | INSS A PAGAR                 | 11-6                             | VALOR REF. AJUSTE SALDO MÊS 11/2021                | 11221/1456837    | 0,82       | 0,00       |
| 20                          | 3201010001 | SALARIOS                     | 19-1                             | VALOR REF. AJUSTE SALDO MÊS 11/2021                | 11221/1456837    | 0,00       | 0,82       |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 10.541,23        | 10.541,23  |            |
| 21                          | 3201030003 | ENERGIA ELETRICA             | 43-4                             | DESP. C/ ENERGIA                                   | 11221/1456537    | 479,49     | 0,00       |
| 21                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | DESP. C/ ENERGIA                                   | 11221/1456537    | 0,00       | 479,49     |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 479,49           | 479,49     |            |
| 23                          | 1102070001 | ERIKA DA SILVA MACHADO       | 58-2                             | ERIKA MACHADO                                      | 11221/1456540    | 155.000,00 | 0,00       |
| 23                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | ERIKA MACHADO                                      | 11221/1456540    | 0,00       | 155.000,00 |
| 23                          | 2108010004 | ITAU - PRONAMPE              | 114-7                            | PGTO REF. PARC. 08/30                              | 11221/1456689    | 1.000,00   | 0,00       |
| 23                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO REF. PARC. 08/30                              | 11221/1456689    | 0,00       | 1.000,00   |
| 23                          | 2108010002 | ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO    | 111-2                            | PGTO REF. PARC. 09/30                              | 11221/1456690    | 53,63      | 0,00       |
| 23                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO REF. PARC. 09/30                              | 11221/1456690    | 0,00       | 53,63      |
| 23                          | 2108010002 | ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO    | 111-2                            | PGTO REF. PARC. 07/30                              | 11221/1456691    | 152,63     | 0,00       |
| 23                          | 1101010001 | CAIXA GERAL                  | 1-9                              | PGTO REF. PARC. 07/30                              | 11221/1456691    | 0,00       | 152,63     |
| Total do Dia:               |            |                              |                                  |                                                    | 156.206,26       | 156.206,26 |            |
| 25                          | 3201030017 | DESP. C/ SEGUROS             | 70-1                             | DESP. REF. SEGURO                                  | 11221/1456538    | 1.780,00   | 0,00       |
| SJS CONTABILIDADE LTDA - ME |            |                              |                                  |                                                    |                  |            |            |

| CNPJ: 20.826.398/0001-27    |                                               |      | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021         |                      | Mês/Ano: 12/2021 |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Consolidação: Empresa       |                                               |      |                                          |                      |                  |                 |
| Dia                         | Conta                                         | Red. | Histórico                                | Lote/Lcto            | Débito           | Crédito         |
| 25                          | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9  | DESP. REF. SEGURO                        | 11221/1456538        | 0,00             | 1.780,00        |
| 25                          | 3201030028 DESP. C/ MONITORAMENTO SEGURANÇA   | 93-0 | DESP. REF. MONITORAMENTO ON LINE         | 11221/1456539        | 195,12           | 0,00            |
| 25                          | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9  | DESP. REF. MONITORAMENTO ON LINE         | 11221/1456539        | 0,00             | 195,12          |
|                             |                                               |      |                                          | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.975,12</b>  | <b>1.975,12</b> |
| 29                          | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5 | VALOR REF. PGTO PARC. PERT               | 11221/1905432        | 2.675,34         | 0,00            |
| 29                          | 2105010002 (-) PARCEL. PERT                   | 78-7 | VALOR REF. PGTO PARC. PERT               | 11221/1905432        | 0,00             | 2.675,34        |
| 29                          | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5 | VALOR REF. PGTO PARC. CONVEC. SIMPLES N. | 11221/1905433        | 4.533,86         | 0,00            |
| 29                          | 2105010003 (-) PARC. CONVENCIONAL SIMPLES N.  | 79-5 | VALOR REF. PGTO PARC. CONVEC. SIMPLES N. | 11221/1905433        | 0,00             | 4.533,86        |
|                             |                                               |      |                                          | <b>Total do Dia:</b> | <b>7.209,20</b>  | <b>7.209,20</b> |
| 30                          | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5 | PERSE PARC. 02 DE 145 ENTRADA            | 11221/1456709        | 913,18           | 0,00            |
| 30                          | 1101010001 CAIXA GERAL                        | 1-9  | PERSE PARC. 02 DE 145 ENTRADA            | 11221/1456710        | 0,00             | 1.303,02        |
| 30                          | 3201040001 JUROS E MULTAS                     | 53-1 | PERSE PARC. 02 DE 145 ENTRADA            | 11221/1456714        | 389,84           | 0,00            |
|                             |                                               |      |                                          | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.303,02</b>  | <b>1.303,02</b> |
| 31                          | 3101020001 SIMPLES NACIONAL                   | 18-3 | Mês 12/2021                              | 21221/1456444        | 15.776,60        | 0,00            |
| 31                          | 2105010001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 17-5 | Mês 12/2021                              | 21221/1456445        | 0,00             | 15.776,60       |
| 31                          | 3201010001 SALARIOS                           | 19-1 | LIQUIDO DA FOLHA                         | 31221/1905417        | 5.539,84         | 0,00            |
| 31                          | 3201010001 SALARIOS                           | 19-1 | LIQUIDO DA FOLHA                         | 31221/1905418        | 1,83             | 0,00            |
| 31                          | 3201010001 SALARIOS                           | 19-1 | LIQUIDO DA FOLHA                         | 31221/1905419        | 0,00             | 0,93            |
| 31                          | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE           | 85-0 | VALE TRANSPORTE                          | 31221/1905420        | 0,00             | 240,51          |
| 31                          | 2104010006 INSS A PAGAR                       | 11-6 | IMPOSTOS                                 | 31221/1905421        | 0,00             | 449,23          |
| 31                          | 3201020002 FGTS                               | 26-4 | DESP. FGTS                               | 31221/1905422        | 443,17           | 0,00            |
| 31                          | 2104010007 FGTS A PAGAR                       | 12-4 | DESP. FGTS                               | 31221/1905422        | 0,00             | 443,17          |
| 31                          | 2104010001 SALARIOS A PAGAR                   | 6-0  | LIQUIDO DA FOLHA                         | 31221/1905423        | 0,00             | 4.851,00        |
| 31                          | 2104020004 PROV. FERIAS                       | 32-9 | PROV. FERIAS                             | 31221/1905424        | 9.310,31         | 0,00            |
| 31                          | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS              | 38-8 | PROV. FERIAS                             | 31221/1905424        | 0,00             | 9.310,31        |
| 31                          | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS               | 34-5 | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                 | 31221/1905425        | 744,81           | 0,00            |
| 31                          | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS      | 40-0 | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                 | 31221/1905425        | 0,00             | 744,81          |
| 31                          | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS              | 38-8 | PROV. FERIAS                             | 31221/1905426        | 9.925,85         | 0,00            |
| 31                          | 2104020004 PROV. FERIAS                       | 32-9 | PROV. FERIAS                             | 31221/1905426        | 0,00             | 9.925,85        |
| 31                          | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS      | 40-0 | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                 | 31221/1905427        | 794,05           | 0,00            |
| 31                          | 2104020007 PROV. FGTS S/ FERIAS               | 34-5 | PROV. IMPOSTOS S/ FERIAS                 | 31221/1905427        | 0,00             | 794,05          |
| 31                          | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.            | 35-3 | PROV. 13 SALARIO                         | 31221/1905428        | 5.539,84         | 0,00            |
| 31                          | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO               | 29-9 | PROV. 13 SALARIO                         | 31221/1905428        | 0,00             | 5.539,84        |
| 31                          | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.    | 37-0 | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                | 31221/1905429        | 443,19           | 0,00            |
| 31                          | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO          | 31-0 | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                | 31221/1905429        | 0,00             | 443,19          |
| 31                          | 2104020001 PROV. DE 13° SALARIO               | 29-9 | PROV. 13 SALARIO                         | 31221/1905430        | 10.618,02        | 0,00            |
| 31                          | 3201010007 DESP. C/ PROV. 13° SAL.            | 35-3 | PROV. 13 SALARIO                         | 31221/1905430        | 0,00             | 10.618,02       |
| 31                          | 2104020003 PROV. FGTS S/ 13° SALARIO          | 31-0 | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                | 31221/1905431        | 849,44           | 0,00            |
| 31                          | 3201010009 DESP. C/ PROV. FGTS S/ 13° SAL.    | 37-0 | PROV. IMPOSTOS S/ 13°SAL.                | 31221/1905431        | 0,00             | 849,44          |
| 31                          | 3101020001 SIMPLES NACIONAL                   | 18-3 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905453           | 0,00             | 43.630,67       |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905454           | 43.630,67        | 0,00            |
| 31                          | 3201010001 SALARIOS                           | 19-1 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905455           | 0,00             | 48.619,70       |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905456           | 48.619,70        | 0,00            |
| 31                          | 3201010004 FERIAS                             | 22-1 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905457           | 0,00             | 15.430,35       |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905458           | 15.430,35        | 0,00            |
| 31                          | 3201010005 13° SALARIO                        | 23-0 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905459           | 0,00             | 6.819,76        |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905460           | 6.819,76         | 0,00            |
| 31                          | 3201010006 AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS | 24-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905461           | 0,00             | 306,24          |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905462           | 306,24           | 0,00            |
| 31                          | 3201020002 FGTS                               | 26-4 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905463           | 0,00             | 5.155,88        |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905464           | 5.155,88         | 0,00            |
| 31                          | 3201010010 DESP. C/ PROV. FERIAS              | 38-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905465           | 7.999,34         | 0,00            |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905466           | 0,00             | 7.999,34        |
| 31                          | 3201010012 DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS      | 40-0 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905467           | 639,95           | 0,00            |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905468           | 0,00             | 639,95          |
| 31                          | 3201030001 ALUGUEL                            | 41-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905469           | 0,00             | 43.348,47       |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905470           | 43.348,47        | 0,00            |
| 31                          | 3201030002 AGUA E ESGOTO                      | 42-6 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905471           | 0,00             | 1.965,20        |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905472           | 1.965,20         | 0,00            |
| 31                          | 3201030003 ENERGIA ELETTRICA                  | 43-4 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905473           | 0,00             | 6.539,70        |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905474           | 6.539,70         | 0,00            |
| 31                          | 3201030004 TELEFONE                           | 44-2 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905475           | 0,00             | 8.901,75        |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO     | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905476           | 8.901,75         | 0,00            |
| 31                          | 3201030010 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | 50-7 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905477           | 0,00             | 38.240,00       |
| 31                          | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO               | 55-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO                    | 21/1905478           | 38.240,00        | 0,00            |
| SJS CONTABILIDADE LTDA - ME |                                               |      |                                          |                      |                  |                 |

| CNPJ: 20.826.398/0001-27 |                                                  |       | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 |            | Mês/Ano: 12/2021 |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Consolidação: Empresa    |                                                  |       |                                  |            |                  |              |
| Dia                      | Conta                                            | Red.  | Histórico                        | Lote/Lcto  | Débito           | Crédito      |
| 31                       | EXERCICIO                                        |       |                                  |            |                  |              |
| 31                       | 3201030011 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF            | 51-5  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905479 | 0,00             | 89.026,00    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905480 | 89.026,00        | 0,00         |
| 31                       | 3201030012 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ            | 52-3  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905481 | 0,00             | 16.400,00    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905482 | 16.400,00        | 0,00         |
| 31                       | 3201040001 JUROS E MULTAS                        | 53-1  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905483 | 0,00             | 1.228,56     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905484 | 1.228,56         | 0,00         |
| 31                       | 3201040002 TARIFAS BANCARIAS                     | 54-0  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905485 | 0,00             | 1.405,45     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905486 | 1.405,45         | 0,00         |
| 31                       | 3201030013 DESP. C/ HONORARIOS                   | 57-4  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905487 | 0,00             | 2.850,00     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905488 | 2.850,00         | 0,00         |
| 31                       | 3201030014 DESP. DIVERSAS                        | 65-5  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905489 | 0,00             | 5.705,00     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905490 | 5.705,00         | 0,00         |
| 31                       | 3201030015 DESP. C/ PLANO DE SAUDE               | 68-0  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905491 | 0,00             | 18.738,74    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905492 | 18.738,74        | 0,00         |
| 31                       | 3201030016 DESP. C/ CARTAO CREDITO               | 69-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905493 | 0,00             | 6.834,86     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905494 | 6.834,86         | 0,00         |
| 31                       | 3201030017 DESP. C/ SEGUROS                      | 70-1  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905495 | 0,00             | 8.269,89     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905496 | 8.269,89         | 0,00         |
| 31                       | 3101010002 RECEITAS DE LOCAÇÃO                   | 72-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905497 | 604.823,00       | 0,00         |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905498 | 0,00             | 604.823,00   |
| 31                       | 3201030018 DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS          | 76-0  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905499 | 0,00             | 4.380,00     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905500 | 4.380,00         | 0,00         |
| 31                       | 3201010014 DESP. C/ VALE TRANSPORTE              | 85-0  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905501 | 2.532,42         | 0,00         |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905502 | 0,00             | 2.532,42     |
| 31                       | 3201030021 FRETES E TRANSPORTES                  | 86-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905503 | 0,00             | 21.600,00    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905504 | 21.600,00        | 0,00         |
| 31                       | 3201030022 DESP. C/ AUDIO, VIDEO, ILUMINAÇÃO     | 87-6  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905505 | 0,00             | 3.411,00     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905506 | 3.411,00         | 0,00         |
| 31                       | 3201030024 DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS        | 89-2  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905507 | 0,00             | 3.200,00     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905508 | 3.200,00         | 0,00         |
| 31                       | 3201030025 DESP. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS | 90-6  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905509 | 0,00             | 4.800,00     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905510 | 4.800,00         | 0,00         |
| 31                       | 3201030027 DESPESAS DE USO E CONSUMO             | 92-2  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905511 | 2.900,00         | 0,00         |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905512 | 0,00             | 2.900,00     |
| 31                       | 3201030028 DESP. C/ MONITORAMENTO SEGURANÇA      | 93-0  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905513 | 0,00             | 9.282,54     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905514 | 9.282,54         | 0,00         |
| 31                       | 3201040003 JUROS PASSIVOS                        | 96-5  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905515 | 0,00             | 20.279,01    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905516 | 20.279,01        | 0,00         |
| 31                       | 3201030031 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS               | 98-1  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905517 | 0,00             | 11.338,00    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905518 | 11.338,00        | 0,00         |
| 31                       | 3201050002 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS             | 99-0  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905519 | 0,00             | 9.147,11     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905520 | 9.147,11         | 0,00         |
| 31                       | 3201030032 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO        | 100-7 | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905521 | 0,00             | 55.881,58    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905522 | 55.881,58        | 0,00         |
| 31                       | 3201030033 SOFTWARE                              | 105-8 | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905523 | 0,00             | 69,99        |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905524 | 69,99            | 0,00         |
| 31                       | 3201030034 DESP. C/ ALIMENTAÇÃO                  | 106-6 | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905525 | 0,00             | 13.650,00    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905526 | 13.650,00        | 0,00         |
| 31                       | 3201030035 DESP. C/ HOSPEDAGEM                   | 107-4 | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905527 | 0,00             | 1.340,00     |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905528 | 1.340,00         | 0,00         |
| 31                       | 2303020001 RESULTADO DO EXERCICIO                | 74-4  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905529 | 0,00             | 91.099,26    |
| 31                       | 3301010001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 55-8  | APURAÇÃO DE RESULTADO            | 21/1905530 | 91.099,26        | 0,00         |
| Total do Dia:            |                                                  |       |                                  |            | 1.297.776,37     | 1.297.776,37 |

SJS CONTABILIDADE LTDA - ME

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

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                       | <b>976.707,45</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                  | <b>331.363,00</b> |
| DISPONIBILIDADES                   | 27.203,00         |
| CAIXA                              | 27.203,00         |
| CAIXA GERAL                        | 27.203,00         |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 304.160,00        |
| CLIENTES                           | 39.160,00         |
| CLIENTES A RECEBER                 | 39.160,00         |
| ANTECIPAÇÃO DE RESULTADO           | 265.000,00        |
| ERIKA DA SILVA MACHADO             | 265.000,00        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>        | <b>645.344,45</b> |
| IMOBILIZADO                        | 645.344,45        |
| BENS E DIREITOS EM USO             | 645.344,45        |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 564.764,45        |
| VEICULOS                           | 80.580,00         |
| <br>TOTAL DO ATIVO                 | <br>976.707,45    |
| <b>PASSIVO</b>                     | <b>976.707,45</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>402.695,76</b> |
| FORNECEDORES                       | 6.180,00          |
| FORNECEDORES                       | 6.180,00          |
| FORNECEDORES A PAGAR               | 6.180,00          |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 16.684,88         |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS   | 5.964,98          |
| SALARIOS A PAGAR                   | 4.851,00          |
| INSS A PAGAR                       | 449,23            |
| FGTS A PAGAR                       | 664,75            |
| PROVISÕES DA FOLHA                 | 10.719,90         |
| PROV. FERIAS                       | 9.925,85          |
| PROV. FGTS S/ FERIAS               | 794,05            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS             | 365.355,76        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS             | 365.355,76        |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER        | 365.346,60        |
| IRRF A RECOLHER                    | 9,16              |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 14.475,12         |
| EMPRESTIMOS                        | 14.475,12         |
| ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO          | 2.475,12          |
| ITAU - PRONAMPE                    | 12.000,00         |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>      | <b>281.651,39</b> |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 281.651,39        |
| EMPRESTIMOS                        | 281.651,39        |
| ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO          | 3.373,80          |
| (-) JUROS A APROPRIAR              | -61.758,13        |
| ITAU - PRONAMPE                    | 16.524,00         |
| FOMENTO PARANA - 166404            | 206.687,98        |
| CAIXA ECONOMICA - 1352512          | 127.049,20        |
| (-) SEGUROS E IOF A APROPRIAR      | -10.225,46        |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>          | <b>292.360,30</b> |
| CAPITAL                            | 20.000,00         |
| CAPITAL SOCIAL                     | 20.000,00         |
| ERIKA DA SILVA MACHADO             | 20.000,00         |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS     | 272.360,30        |
| PREJUIZOS ACUMULADOS               | 181.261,04        |
| LUCROS ACUMULADOS                  | 182.022,41        |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -761,37           |
| RESULTADO DO EXERCICIO             | 91.099,26         |
| RESULTADO DO EXERCICIO             | 91.099,26         |

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

**Grau: 5**

**Encerrado em: 31/12/2021**

TOTAL DO PASSIVO

976.707,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 976.707,45 (novecentos e setenta e seis mil, setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos).

\_\_\_\_\_  
ERIKA 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: 01/2021 a 12/2021

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                 | <b>604.823,00</b> |
| RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS                        | 604.823,00        |
| RECEITAS DE LOCAÇÃO                              | 604.823,00        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>43.630,67</b>  |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS                     | 43.630,67         |
| SIMPLES NACIONAL                                 | 43.630,67         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>561.192,33</b> |
| <b>CUSTOS</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                               | <b>561.192,33</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>447.180,05</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>447.180,05</b> |
| DESPESAS TRABALHISTAS                            | 60.004,34         |
| SALARIOS                                         | 48.619,70         |
| FERIAS                                           | 15.430,35         |
| 13° SALARIO                                      | 6.819,76          |
| AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS               | 306,24            |
| DESP. C/ PROV. FERIAS                            | -7.999,34         |
| DESP. C/ PROV. FGTS S/ FERIAS                    | -639,95           |
| DESP. C/ VALE TRANSPORTE                         | -2.532,42         |
| ENCARGOS SOCIAIS                                 | 5.155,88          |
| FGTS                                             | 5.155,88          |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                  | 372.872,72        |
| ALUGUEL                                          | 43.348,47         |
| AGUA E ESGOTO                                    | 1.965,20          |
| ENERGIA ELETRICA                                 | 6.539,70          |
| TELEFONE                                         | 8.901,75          |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                     | 38.240,00         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                       | 89.026,00         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                       | 16.400,00         |
| DESP. C/ HONORARIOS                              | 2.850,00          |
| DESP. DIVERSAS                                   | 5.705,00          |
| DESP. C/ PLANO DE SAUDE                          | 18.738,74         |
| DESP. C/ CARTAO CREDITO                          | 6.834,86          |
| DESP. C/ SEGUROS                                 | 8.269,89          |
| DESP. C/ MANUT. EQUIPAMENTOS                     | 4.380,00          |
| FRETES E TRANSPORTES                             | 21.600,00         |
| DESP. C/ AUDIO, VIDEO, ILUMINAÇÃO                | 3.411,00          |
| DESP. C/ MATERIAIS ELETRONICOS                   | 3.200,00          |
| DESP. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS            | 4.800,00          |
| DESPESAS DE USO E CONSUMO                        | -2.900,00         |
| DESP. C/ MONITORAMENTO SEGURANÇA                 | 9.282,54          |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                          | 11.338,00         |
| DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO                   | 55.881,58         |
| SOFTWARE                                         | 69,99             |
| DESP. C/ ALIMENTAÇÃO                             | 13.650,00         |
| DESP. C/ HOSPEDAGEM                              | 1.340,00          |
| IMPOSTOS E TAXAS                                 | 9.147,11          |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                        | 9.147,11          |
| <b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>114.012,28</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>22.913,02</b>  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                             | 22.913,02         |
| JUROS E MULTAS                                   | 1.228,56          |
| TARIFAS BANCARIAS                                | 1.405,45          |
| JUROS PASSIVOS                                   | 20.279,01         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b> | <b>91.099,26</b>  |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>91.099,26</b>  |

CNPJ: 20.826.398/0001-27  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

ERIKA 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  
NIRE nº 41107626199 de 09/06/2014

|                                                      | 12/2021    | 12/2020 |
|------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>            | 182.022,41 | 0,00    |
| <b>Ajustes de exercícios anteriores</b>              | -761,37    | 0,00    |
| Efeitos de mudança de critério contábil              | 0,00       | 0,00    |
| Retificação de cálculo exercícios anteriores         | -761,37    | 0,00    |
| <b>Saldo ajustado</b>                                | 181.261,04 | 0,00    |
| <b>Reversão de reservas</b>                          | 0,00       | 0,00    |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                    | 91.099,26  | 0,00    |
| Saldo anterior de prejuízos acumulados               | 0,00       | 0,00    |
| Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores | 0,00       | 0,00    |
| <b>Destinação do lucro</b>                           | 265.000,00 | 0,00    |
| Reserva legal                                        | 0,00       | 0,00    |
| Reserva estatutária                                  | 0,00       | 0,00    |
| Reserva para contingências                           | 0,00       | 0,00    |
| Reserva de lucros a realizar                         | 0,00       | 0,00    |
| Lucros retidos                                       | 0,00       | 0,00    |
| Dividendos obrigatórios                              | 0,00       | 0,00    |
| Lucros incorporados ao capital social                | 0,00       | 0,00    |
| Lucros distribuídos                                  | 265.000,00 | 0,00    |
| <b>Saldo final de lucros acumulados</b>              | 7.360,30   | 0,00    |
| <b>Dividendos por ação do capital social</b>         | 0,00       | 0,00    |

ERIKA DA SILVA MACHADO  
Proprietária  
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 OPERACIONAIL             | 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   | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES        | 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    |      |

CNPJ: 20.826.398/0001-27  
Consolidação: Empresa

Ano: 2021

**Estabelecimento: 01 - MX SOUND AND LIGHT LTDA - 20.826.398/0001-27****1.0.0. NOTAS EXPLICATIVA 2021**

## 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 ADOADAS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, 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 nº 750/1993 e disposições contidas na NBC ITG 1002 Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº. 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 nº 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, DLP, Notas Explicativas.

## CONTINGÊNCIAS 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 nº. 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 2021

Declarante : **MX SOUND AND LIGHT LTDA**  
CNPJ : **20.826.398/0001-27**  
Período base: **2021**

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

Página: 00038

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00038 (trinta e oito) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Razão Social:                          | 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 2021

---

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



## 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 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/11/2023 10:24 SOB Nº 20237969050.  
PROTOCOLO: 237969050 DE 08/11/2023. NIRE: 41211980629.  
MX SOUND AND LIGHT LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 09/11/2023  
empresafacil.pr.gov.br