



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



TECNOFRIO DE WENTZ E GODOI LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo n.º 5007325-90.2022.8.21.0039

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2023

Apresentado em abril de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Cronograma Processual
 2. Acompanhamento Processual

2. RESUMO
 1. Passivo da Recuperanda
 2. Endividamento Extraconcursal
 3. Endividamento Tributário
 4. Acompanhamento do Administrador Judicial
 5. Resultados
 6. Quadro de Funcionários
 7. Fluxo de Caixa

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Estrutura Societária
 2. Histórico e Razões da Crise
 3. Fotos

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado

5. CONSIDERAÇÕES

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios da Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da TECNOFRIO DE WENTZ E GODOI LTDA., ajuizada em 12/04/2022 e com processamento deferido em 08/06/2022.

Considerando que o sócio-administrador foi mantido na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Grupo é o dia 25 do mês subsequente. As demonstrações da competência de fevereiro de 2023 foram enviadas, em atraso, no dia 03/04/2023. Os questionamentos enviados em 18/04/2023 foram respondidos em 19/04/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
12/04/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	Sem previsão	Consolidação do Quadro Geral de Credores	Art. 18
08/06/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	04/11/2022	Prazo limite para votação do PRJ em AGC	Art. 56, § 1º
08/06/2022	Publicação, no diário da justiça, do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º	Sem previsão	Publicação do edital de convocação para votação do PRJ em AGC	Art. 36, § 1º
28/06/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, § 1º	Sem previsão	AGC	Art. 37 § 2º,
19/08/2022	Apresentação do plano de recuperação ao juízo	Art. 53	Sem previsão	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial	Art. 58
05/09/2022	Apresentação do relatório sobre o plano de recuperação judicial	Art. 22, II, h	Sem previsão	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ	Art. 61
12/08/2022	Apresentação do 2º edital de credores	Art. 7º, § 2º	Nota: quadro elaborado pela administração judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
Sem previsão	Publicação conjunta, no diário oficial, do 2º edital de credores e do aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 7º, § 2º, c/c 53, § único.			
Sem previsão	Fim do prazo para apresentar impugnações ao juízo	Art. 8º		Eventos ocorridos	
Sem previsão	Fim do prazo para apresentar objeções ao plano de recuperação judicial	Arts. 53, § único, 55, § único		Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência.	



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO DO PROCESSO

Atualmente, aguarda-se a publicação conjunta dos editais previstos nos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, para abertura, respectivamente, dos prazos de impugnação judicial à relação de credores e objeções ao plano de recuperação judicial.

PRINCIPAIS FASES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- **Processamento da recuperação judicial:** o pedido de recuperação judicial foi proposto em 12/04/2022, com deferimento do processamento em 08/06/2022 e a manutenção do sócio-administrador na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 13/06/2022, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores inicial, diretamente à administração judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, findado em 28/06/2022 (clique [AQUI](#) para consultar o edital).
- **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital do artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei n.º 11.101/2005 foi apresentado em 12/08/2022 (evento n.º 51). Após a publicação do referido edital, iniciará o prazo de 8 (oito) dias para apresentação de impugnações judiciais em face da relação de credores, na forma do artigo 8º da Lei n.º 11.101/2005.
- **Plano de recuperação judicial (“PRJ”):** o PRJ foi apresentado no dia 19/08/2022, dentro do termo legal previsto no artigo 53 da Lei n.º 11.101/2005 (evento n.º 53).
- **Assembleia geral de credores (“AGC”):** o edital do artigo 53, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/2005 será publicado em breve no Diário da Justiça Eletrônico, oportunidade em que será iniciado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de objeções judiciais, na forma do artigo 55 da Lei n.º 11.101/2005.
- **Concessão da recuperação judicial:** aguardando término dos prazos indicados acima.
- **Pagamentos:** aguardando concessão da recuperação judicial.



2. RESUMO – TECNOFRIO

Passivo da Recuperanda

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	3	50,00%	255.155	15,38%
Quirografário	3	50,00%	1.403.556	84,62%
Total	6	100%	1.658.711	100%

Classe	Credor	Valor RJ
III	CASTRO & WENTZ SERVIÇOS	R\$ 1.229.450,02
III	BANCO BRADESCO S.A.	R\$ 171.017,70
I	CLÁUDIA REJANE GUILLOUX CASERES	R\$ 151.155,94
I	MARCELO CARDOSO SIQUEIRA	R\$ 102.998,84
III	COOPERATIVA SICREDI	R\$ 3.088,47
I	JUAN UBIRAJARA DA ROSA FERREIRA	R\$ 1.000,00
		R\$ 1.658.710,97

Endividamento Extraconcursal

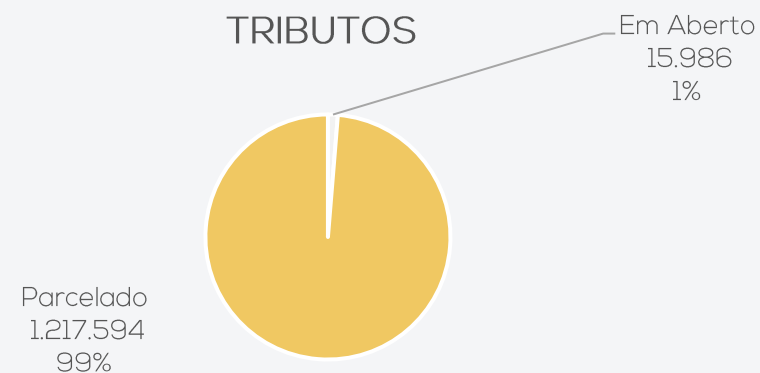
Em fevereiro, o passivo extraconcursal da Tecnofrio encerrou em **R\$ 3.384.920,07**, marcado, sobretudo, por parcelamento de simples e empréstimos entre empresas do grupo:

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



Endividamento Tributário

Em fevereiro a Recuperanda encerrou com passivo tributário de R\$ 1.233.595,73, sendo que 99% dos valores se encontram parcelados e em dia.



Acompanhamento do Administrador Judicial

Em 06/03/2023 foi realizada reunião presencial na sede da empresa. Inicialmente a Recuperanda relata que os salários se encontram em dia, assim como o décimo terceiro salário pertinente ao ano de 2022. Foram efetuados acordos trabalhistas com todos ex-funcionários que entraram com ações na justiça e, no momento, não há dívidas com fornecedores comerciais ou financeiros que não estejam negociadas e com pagamentos regulares.

A maior dificuldade no momento é a perda de novos contratos, cujos clientes, ao saberem que a empresa se encontra em RJ, cancelam a negociação. Também há dificuldades no mesmo sentido quanto aos fornecedores, que cortam o crédito e vendem somente à vista, mesmo caso de instituições financeiras que não liberam crédito, mesmo sem haver protestos ou dívidas com outras instituições financeiras, apenas pelo fato da empresa estar em Recuperação Judicial.

Atualmente a operação está contando com 2 veículos locados para transporte do material na região e foi informado que o principal fornecedor é de Curitiba/PR. Quando são firmados novos contratos em outros estados, a empresa manda entregar os insumos diretamente no cliente, ferramentas e materiais que tenham em estoque na sede, também são enviados às obras em outros estados se necessários.

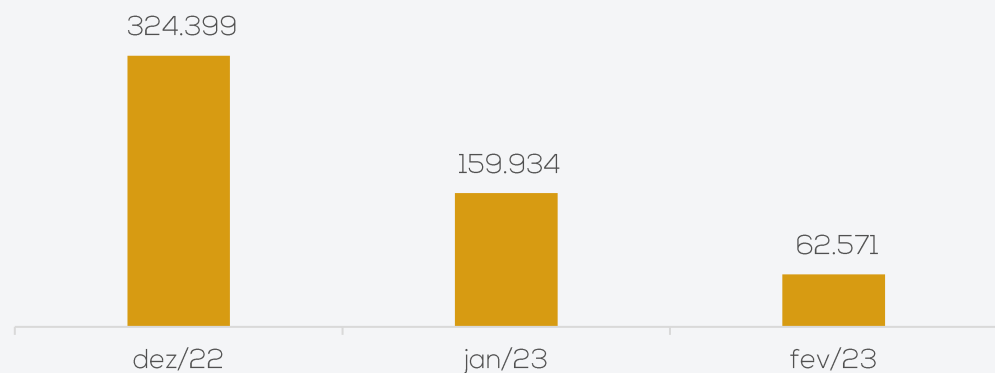
Foi relatado que a empresa irá protocolar pedido para sair da RJ, ainda em março.

2. RESUMO – TECNOFRIO

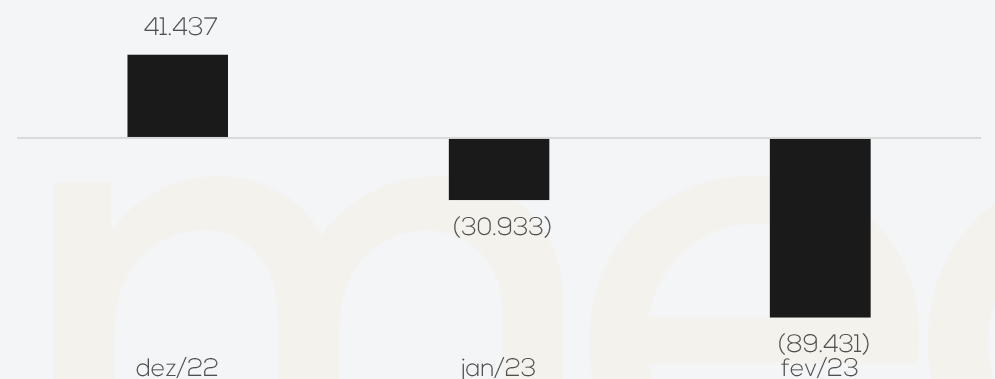
A empresa Tecnofrio atua no setor de manutenção e recuperação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.

Resultados

Receitas



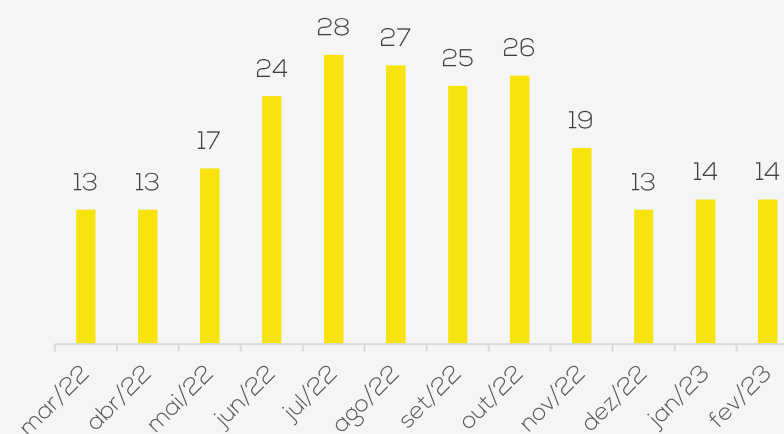
Resultado



O faturamento do período, tendo em vista sua retração, não foi o suficiente para suprir os altos custos e despesas, gerando resultado negativo de R\$ 89,4 mil em fevereiro. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 120,3 mil.

Quadro de Funcionários

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



A recuperanda realiza as admissões e demissões de acordo com a demanda e necessidade em obras, podendo os funcionários serem demitidos ao final de uma obra e recontratados em oportunidade futura.

Em fevereiro não foram realizadas admissões ou demissões, encerrando a competência com 14 funcionários. O total de proventos da competência foi de R\$ 27,7 mil.

Fluxo de Caixa

	fev/23
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	- 70.411
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 3.374
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	36.668
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	- 37.117
Caixa no início do período	78.241
Caixa no final do período	41.124

A recuperanda encaminhou o fluxo de caixa referente ao mês de fevereiro/2023, sendo que no período a empresa se financiou, principalmente, do recebimento de mútuo com a empresa Castro & Wentz e receitas advindas das prestações de serviços. O caixa operacional encerrou negativo em R\$ 70 mil e o saldo em caixa ao final de fevereiro foi de R\$ 41 mil.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – TECNOFRIO

Estrutura Societária



Histórico e Razões da Crise

A Tecnofrio vem enfrentando, nos últimos anos, uma crise financeira com reflexos negativos em suas operações, e, não havendo outra alternativa à solução da aguda situação, antes que as suas consequências se tornem irreversíveis, identificou na recuperação judicial o meio mais viável e propício para alcançar a reorganização financeira, saldar seus passivos e perpetuar a sua função social de geradora de empregos, renda, impostos e atividades.

No ano de 2018, a empresa foi procurada por gestores da empresa Alliance, com o objetivo de cessão onerosa dos créditos alocados de titularidade desta, junto ao Ministério da Fazenda, para fins de pagamento dos tributos federais da autora. O objetivo era aliviar a carga tributária através de compensação de créditos. Ficou acordado a cessão do valor de R\$ 1.200.000,00 para realização de compensação dos débitos federais da empresa Tecnofrio, vincendos a partir de julho/2018 e, em razão do desconto de 35% concedido pela cedente, a cessionária pagaria apenas o montante de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) à Alliance por meio de boletos bancários. Os pagamentos ocorreram de agosto/2018 a julho/2019, no montante de **R\$ 534.927,47** (quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais com quarenta e sete centavos), para a realização da compensação acordada.

Ao buscar informações na Receita Federal, a Tecnofrio tomou conhecimento de que, de todos os valores repassados à Alliance, não houve uma única compensação, tendo esta recebido os valores sem que realizasse as obrigações contratuais. Foi surpreendida a empresa autora com a dívida de impostos no montante de R\$ 1.290.374,32 (um milhão, duzentos e noventa mil, trezentos e setenta e quatro reais com trinta e dois centavos), conforme documento anexo ao processo referente ao ano de 2020.

Além da empresa contratada não ter cumprido com sua obrigação, ainda gerou valores acessórios de multa e juros pelo não pagamento, totalizando o valor da dívida tributária em R\$ 1.643.056,08 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cinquenta e seis reais com oito centavos). Desta forma, a então Recuperanda foi obrigada a realizar o parcelamento da dívida com o fisco, conforme comprovantes anexados em processo, assumindo parcelas médias de R\$ 27,8 mil, tendo dado início em novembro/2020. Foi realizado boletim de ocorrência, após a constatação de golpe, além de ser ajuizada ação de resolução contratual com restituição de valores.

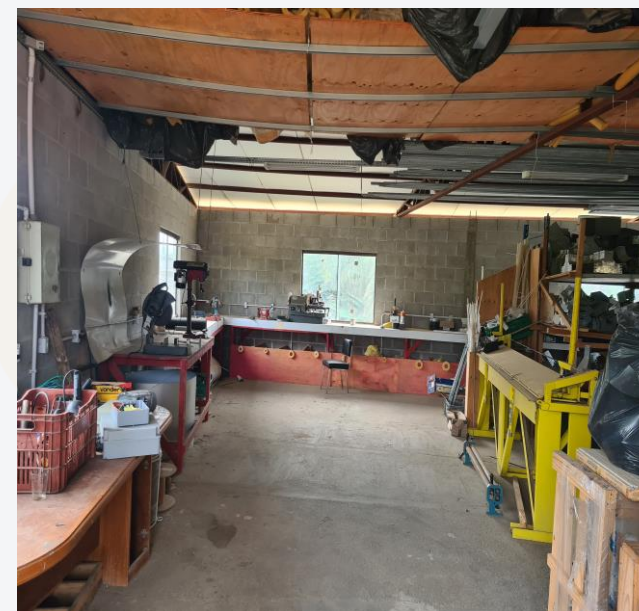
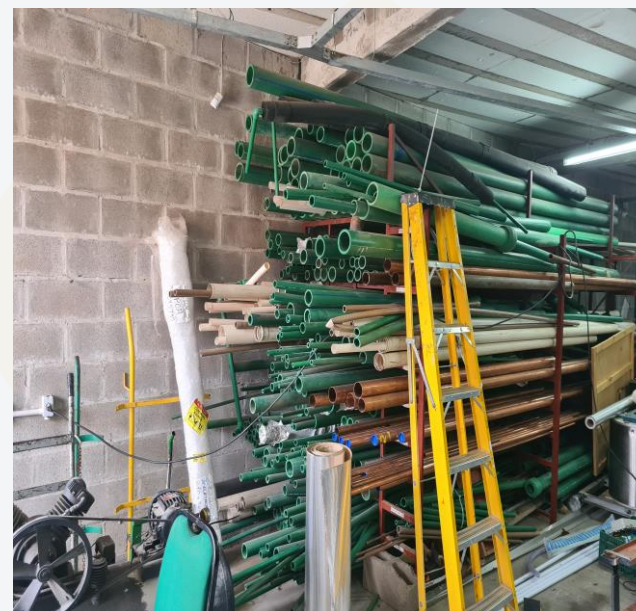
Além dos problemas ocasionados na condução de vítima de um golpe, veio o contexto global a partir do início do coronavírus, provocando abrupta redução do faturamento da empresa. A política de distanciamento trouxe redução significativa nas atividades da empresa, com agravamento do cenário econômico. Mais recentemente o isolamento social veio a ser flexibilizado, procurando a empresa restabelecer sua atividade comercial em sua plenitude. Ocorre que os dois fortes impactos ocorridos enfraqueceram a estrutura econômica da empresa, sendo necessária a recuperação judicial para que a empresa possa se reestruturar.

A expectativa é que, em um breve espaço de tempo, retome integralmente as atividades, condição essencial para o início de recuperação econômica.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - TECNOFRIO

Fotos da empresa feitas em visita técnica realizada no dia 06.03.2023.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial (Balancete)		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	Circulante	1.052.819	987.168	947.752
	Disponível	55.458	78.241	41.123
	Duplicatas a Receber	107.415	18.981	16.683
	Outros Créditos	889.946	889.946	889.946
	Não Circulante	312.181	342.982	340.841
	Outros Créditos	175.389	206.068	201.433
	Imobilizado	341.902	342.903	346.276
	Depreciação	- 205.110	- 205.989	- 206.869
	Total do Ativo	1.365.000	1.330.150	1.288.592
Balanco Patrimonial (Balancete)		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	Circulante	100.975	61.939	53.309
	Adiantamento de Clientes	-	28.900	54.150
	Fornecedores	5.280	7.281	13.069
	Obrigações Tributárias	60.837	20.918	7.590
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.857	33.740	32.651
	Não Circulante	3.352.942	3.359.160	3.388.786
	Empréstimos	75.668	70.933	66.147
	Controladora, Controladas e Coligadas	2.056.319	2.069.853	2.105.045
	Obrigações Tributárias	1.220.955	1.218.374	1.217.594
	Patrimônio Líquido	- 2.088.917	- 2.119.849	- 2.118.221
	Capital Social	10.000	10.000	10.000
	Reservas	912.500	912.500	912.500
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 3.011.417	- 3.042.349	- 3.040.721
	Total do Passivo	1.365.000	1.301.250	1.323.874

Disponibilidades: compreende saldo de R\$ 41.123,16 mil em conta corrente do Bradesco, conforme atestado pelos extratos enviados.

Duplicatas a Receber: em fevereiro foram realizadas prestações de serviços e venda de mercadorias no montante de R\$ 64,6 mil, enquanto os recebimentos somaram R\$ 66,9 mil, resultando em decréscimo de R\$ 2,2 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra que 72% do saldo a receber se refere à empresa Simionato Distribuidora (R\$ 12 mil), sendo informado pela empresa ter sido repassados os 4 cheques recebidos para a empresa Castro Refrigeração, por conta de débitos devidos, os quais serão baixados na competência de abril/2023. A recuperanda informa que o prazo ofertado aos seus clientes é de 30 a 45 dias.

Outros Créditos: é composto pelos valores das empresas Alliance Créditos Tributários (R\$ 537,4 mil), o qual a Recuperanda possui ação de resolução contratual com restituição de valores, além dos valores em nome de Unique Créditos Tributários (R\$ 352,4 mil), que a empresa informa se tratar de contrato encerrado no ano de 2020 quando foi negociada a devolução dos valores pagos através de cessão do crédito devido para o fornecedor Castro & Wentz no montante de R\$ 448,4 mil em 30 parcelas, conforme contrato de cessão de crédito em pagamento. No longo prazo, compreende valores de locação de veículos com a empresa ACMJ Locação de Veículos Eireli (R\$ 10.144,28) e empréstimos de mútuo de R\$ 191 mil, sendo que a recuperanda informa que o prazo de devolução é até dezembro/2024. Os adiantamentos de R\$ 15 mil feitos aos sócios Lindomar Godoi e Euclesio Alcides em dezembro/2022 e novamente em janeiro/2023, de forma equivocada, foram devolvidos parcialmente em 30/03/2023, conforme comprovantes enviados para esta Administração Judicial, e o restante será devolvido em abril/2023, tendo em vista que, de acordo com o art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros até a aprovação do plano de recuperação judicial.

Imobilizado: integra a rubrica os valores de móveis e utensílios (R\$ 62,7 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 21,1 mil), computadores e acessórios (R\$ 10,8 mil), veículos (R\$ 156 mil) e consórcio de veículos (R\$ 95,5 mil). As movimentações se referem ao pagamento da parcela do consórcio de veículo no montante de R\$ 3.373,60 e depreciação de R\$ 879,62. A recuperanda informa que não possui controle interno de imobilizado mas que será realizado o levantamento, porém sem determinar prazo para conclusão.

Adiantamento de Clientes: em fevereiro foram realizados novos adiantamentos no montante de R\$ 25 mil, encerrando o período com R\$ 54 mil. Os valores correspondem a novas contratações que ainda não foram emitidas as notas fiscais, os quais serão reclassificados após a emissão das mesmas.

Fornecedores: na competência houve novas compras no valor de R\$ 16,6 mil e pagamentos de R\$ 10,8 mil, encerrando com saldo de R\$ 13.068,78. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações, sendo informado pela recuperanda que não há inadimplência. O prazo ofertado pelos fornecedores é entre 28 e 56 dias.

Obrigações Tributárias: se refere ao valor de imposto de renda sobre a folha de R\$ 285,38, simples nacional de R\$ 7.288,35 e contribuição sindical a recolher R\$ 15,84, além dos parcelamentos deste, alocados no longo prazo, no valor total de R\$ 1.217.593,94. No período foram realizados os pagamentos de IRRF (R\$ 93,13) e simples nacional da competência 01/2023 (R\$ 21,9 mil), conforme os comprovantes enviados.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: engloba salários e ordenados e pró-labore no montante de R\$ 24,2 mil, além dos valores de encargos sociais que em fevereiro somaram R\$ 8,4 mil, os quais estão sendo pagos em dia.

Empréstimos e Financiamentos: corresponde aos empréstimos com o banco Bradesco (R\$ 66 mil), que se encontra arrolado na Recuperação Judicial, no qual houve o pagamento das parcelas da competência na importância de R\$ 4.785,76, embora estes valores concursais devessem ser pagos de acordo com o plano de Recuperação Judicial aprovado em assembleia, o que ainda não ocorreu.

Controladora, Controladas e Coligadas: as movimentações da rubrica ocorrem através de mútuo com a empresa Castro & Wentz Serviços, o qual totalizou R\$ 2.105.044,52 em fevereiro. A empresa informa que os valores têm previsão de devoluções a partir de 2025.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E FLUXO DE CAIXA

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Receita Bruta	324.399	159.934	62.571	222.505
Deduções da Receita Bruta	- 38.991	- 21.984	- 8.637	- 30.621
Receita Líquida	285.407	137.950	53.934	191.883
Custos dos Produtos Vendidos	- 161.222	- 101.099	- 83.674	- 184.773
Lucro Bruto	124.186	36.851	- 29.740	7.111
Despesas Operacionais	- 82.748	- 67.783	- 59.692	- 127.475
Resultado do Operacional	41.437	- 30.933	- 89.431	- 120.364
Resultado antes IR	41.437	- 30.933	- 89.431	- 120.364
Resultado Contábil	41.437	- 30.933	- 89.431	- 120.364

Receitas: o faturamento da empresa apresentou decréscimo de 61% em fevereiro. As variações ocorrem mensalmente tendo vista que as receitas são realizadas de acordo com as medições das obras em andamento, além da redução já prevista para esta época do ano, que deve retomar a partir de março, conforme elucidado pela empresa.

Deduções: a empresa é tributada pelo Simples Nacional e os valores correspondem aos impostos sobre as vendas (R\$ 8,6 mil), que se encontra de acordo com a declaração da PGDAS – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.

Custos: compreende valores de custos de serviços prestados (R\$ 15,8 mil), terceiros (R\$ 41 mil), viagens e estadias (R\$ 19,8 mil), locação de equipamentos (R\$ 1,4 mil) e combustível (R\$ 5,4 mil). De acordo com a empresa, os valores alocados em custos de serviços prestados se referem a contratos para execução de obras em outras localidades, realizados de acordo com a necessidade, os quais a maioria se encontram registrados como pessoa física nas demonstrações, sem maiores detalhes. A retração em fevereiro se deve, principalmente, pelos valores de fretes e carretos que havia registrado R\$ 9,4 mil em janeiro e na competência foi zerado, além dos custos com serviços prestados que passaram de R\$ 27 mil para R\$ 15,8 mil.

Despesas Operacionais: se refere, principalmente, as despesas com pessoal (R\$ 42,5 mil), assistência contábil (R\$ 5,8 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 4,7 mil). As movimentações mais expressivas foram com serviços de terceiros que passou de R\$ 10,4 mil para R\$ 4,7 mil e impostos, taxas e contribuições de R\$ 7,6 mil para R\$ 805,87.

Resultado: com a retração significativa do faturamento e os altos custos e despesas, o resultado encerrou negativo em R\$ 89.431,33 em fevereiro. No acumulado do ano de 2023 apresenta prejuízos de R\$ 120.364,09.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	dez/22	jan/23	fev/23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Ajustes para Conciliar o Resultado			
Resultado Antes dos Impostos	41.437	- 30.933	- 89.431
Depreciações e Amortizações	880	880	880
Impostos e Contribuições Sociais Diferidos	-	-	25.250
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos	20.989	88.434	2.299
Recebimentos de Clientes	20.989	88.434	2.299
Estoque	-	-	-
(Decréscimo) Acréscimo em Passivos	- 27.522	- 12.717	- 9.409
Pagamentos a fornecedores	- 15.162	2.001	5.788
Obrigações trabalhistas e tributárias	- 9.806	- 12.137	- 14.417
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	- 2.554	- 2.581	- 780
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	35.784	45.664	- 70.411
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Compras de imobilizado	- 3.537	- 1.001	- 3.374
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 3.537	- 1.001	- 3.374
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento			
Pagamento de lucros e dividendos	6.329	-	1.628
Contas a pagar/receber para partes relacionadas	4.228	13.534	35.191
Empréstimos tomados	- 13.198	- 4.735	- 4.786
Empréstimos pessoas ligadas	- 27.843	- 30.679	4.635
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	- 30.484	- 21.880	36.668
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.764	22.783	- 37.117
Caixa no início do período	53.694	55.458	78.241
Caixa no final do período	55.458	78.241	41.124

Atividades Operacionais: as principais movimentações ocorrem pelo resultado do período, que em fevereiro foi negativo de R\$ 89,4 mil, além de dos pagamentos de impostos, os quais contribuíram para o resultado operacional negativo de R\$ 70 mil.

Atividades de Investimento: compreende, exclusivamente, ao pagamento da parcela do consórcio de veículo no montante de R\$ 3,3 mil.

Atividades de Financiamento: corresponde aos valores de mútuo com a empresa Castro & Wentz (35 mil), pagamento do empréstimo com o banco Bradesco (R\$ 4,7 mil), além de empréstimos com pessoas ligadas de R\$ 4,6 mil e pagamento de lucros e dividendos de 1,6 mil.

O saldo disponível ao final de fevereiro foi de R\$ 41.123,21.

5. CONSIDERAÇÕES – EMPRESAS COM OPERAÇÕES RELACIONADAS

A administração Judicial desenhou uma linha do tempo para demonstrar a lógica que colaborou para a construção das hipóteses levantadas.

- Na análise das operações mensais se observou um volume muito alto de transações em banco de entradas e saídas sem o respectivo faturamento e as maiores movimentações foram com as empresas Castro & Wentz e ACMJ.
- Conforme já narrado no processo, em 2020 a empresa sofreu com a contratação de uma assessoria que resolveria suas questões tributárias, mas o que acabou não ocorrendo;
- Observou-se que neste mesmo ano a empresa apresentou expressiva redução de faturamento, sem a devida readequação dos custos, o que se mantém até os dias atuais;
- A administração também recebeu um relatório que continha um número de funcionários muito expressivo, com um custo mensal médio de folha de aproximadamente R\$ 100 mil ao mês., o que é de fato incompatível para uma empresa com faturamento de R\$ 20 mil e com débitos poucos expressivos na classe trabalhista, como se pode observar na inicial do processo.

Desse modo a Administração buscou informações sobre as principais empresas que teoricamente aportaram recursos na Tecnofrio, inclusive até maio de 2022, dessas empresas contactou-se:



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

A Recuperanda desenvolveu um plano de reestruturação financeiro-operacional baseado nas premissas elencadas nos meios de recuperação previstos e na lucratividade necessária para permitir a liquidação de seus débitos, estando fundamentado nas seguintes decisões estratégicas:

- Reestruturação da área comercial;
- Busca de ampliação na carteira de clientes;
- Recebimentos de valores;
- Parcelamentos das dívidas existentes;
- Atuação direta perante os credores para renegociação de dívidas.

Proposta de Pagamento

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	Marcelo Cardoso	R\$ 106.462,76	-	-	set/22	abr/24	20	Mensal	A Recuperanda pagará ao credor a importância líquida de R\$ 95.825,58 da seguinte forma: R\$ 15.168,00 através da liberação imediata do depósito prévio da ação rescisória realizado no processo trabalhista; R\$ 6.703,74 através da liberação imediata do bloqueio de BACEN realizado no processo trabalhista na conta do sócio; R\$ 757,06 através da liberação imediata do bloqueio de BACEN realizado no processo trabalhista na conta do sócio; R\$ 73.196,78 será pago em 20 parcelas mensais de R\$ 3.659,83 no dia 10 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, com início a partir de 10 de setembro de 2022. O saldo de R\$ 10.637,18 a título de honorários de sucumbência será pago para a procuradora Dra. Ariana Patrícia Gomes Barbosa, em duas parcelas iguais no valor de R\$ 5.318,59 nos dias 10/09/2022 e 10/10/2022.
	Cláudia Rejane	R\$ 154.193,03	-	-	set/22	set/24	24	Mensal	O valor de R\$ 84.000,00 será pago em 24 parcelas iguais de R\$ 3.500,00 a partir de 20/09/2022, findando tais parcelas em 20/09/2024. O saldo de R\$ 70.193,03 será pago pela Recuperanda até a data de 20/10/2024. Restou ajustada a liberação da penhora e RENA JUD da Camionete MITSUBISHI - L 200, TRITON HPE, COR AMARELA, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA IXV 3779, RENAVAN 1018248118 para venda particular, cujo produto deve ser dedicado integralmente à quitação do crédito trabalhista, possibilitando ao credor antecipar a quitação.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	R\$ 1.403.556,19	-	-	fev/22	jul/25	42	Mensal	As parcelas do contrato vem sendo adimplidas regularmente, sendo o primeiro contrato de R\$ 50.000,00 em 42 parcelas mensais de R\$ 1.357,34 iniciadas em 04/02/2022 e com encerramento em 04/07/2025. E o segundo contrato de R\$ 100.000,00 em 42 parcelas mensais de R\$ 2.714,51 iniciadas em 04/02/2022 e com previsão de encerramento em 04/07/2025.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		R\$ 1.664.211,98							

Até fevereiro/2023 já foram realizados os pagamentos das parcelas concursais no montante de R\$ 88.436,94 de créditos concursais, sendo eles R\$ 31.792,88 pertinentes a classe I - Trabalhista e R\$ 56.644,06 a classe III - Quirografários. Informações estas que foram possíveis identificar pelas demonstrações contábeis, uma vez que a empresa não encaminhou os comprovantes.

Também consta arrolado o crédito junto ao banco Sicredi no montante de R\$ 3.088,47, devido ao saldo negativo na conta que não estava sendo utilizado, o que foi negociado pela empresa em dezembro/2022 e encerrada.





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2023





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.330.149,58D	175.768,78	217.325,98	1.288.592,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	987.167,89D	172.395,18	211.811,24	947.751,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	78.240,64D	91.153,78	128.271,26	41.123,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.240,64D	91.153,78	128.271,26	41.123,16D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	78.240,64D	91.153,78	128.271,26	41.123,16D
12	1.1.2	CLIENTES	18.981,28D	64.601,42	66.900,00	16.682,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.981,28D	64.601,42	66.900,00	16.682,70D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	18.981,28D	64.601,42	66.900,00	16.682,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	889.945,97D	0,00	0,00	889.945,97D
19	1.1.3.01	CREDITOS TRIBUTARIOS	889.945,97D	0,00	0,00	889.945,97D
530	1.1.3.01.001	ALLIANCE CREDITOS TRIBUTARIOS	537.492,18D	0,00	0,00	537.492,18D
531	1.1.3.01.002	UNIQUE CREDITOS TRIBUTARIOS	352.453,79D	0,00	0,00	352.453,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	16.639,98	16.639,98	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	16.639,98	16.639,98	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	16.639,98	16.639,98	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	342.981,69D	3.373,60	5.514,74	340.840,55D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	206.068,37D	0,00	4.635,12	201.433,25D
79	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	10.144,28D	0,00	0,00	10.144,28D
529	1.2.2.03.02	ACMJ LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	10.144,28D	0,00	0,00	10.144,28D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	195.924,09D	0,00	4.635,12	191.288,97D
532	1.2.2.04.001	EMPREST. PESSOAS LIGADAS	195.924,09D	0,00	4.635,12	191.288,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	136.913,32D	3.373,60	879,62	139.407,30D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	21.163,73D	0,00	0,00	21.163,73D
114	1.2.4.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.163,73D	0,00	0,00	21.163,73D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.739,40D	0,00	0,00	62.739,40D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.739,40D	0,00	0,00	62.739,40D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.826,60D	0,00	0,00	10.826,60D
533	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E ACESSORIOS	10.826,60D	0,00	0,00	10.826,60D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	92.172,90D	3.373,60	0,00	95.546,50D
534	1.2.4.06.001	CONSORCIO DE VEICULOS	92.172,90D	3.373,60	0,00	95.546,50D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	205.989,31C	0,00	879,62	206.868,93C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.707,81C	0,00	180,44	9.888,25C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.756,08C	0,00	522,82	34.278,90C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.525,42C	0,00	176,36	6.701,78C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	156.000,00C	0,00	0,00	156.000,00C
149	2	PASSIVO	1.330.149,58C	161.277,46	209.151,59	1.378.023,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.838,73C	66.261,89	82.882,61	107.459,45C
382	2.1.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	28.900,00C	0,00	25.250,00	54.150,00C
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	28.900,00C	0,00	25.250,00	54.150,00C
577	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	28.900,00C	0,00	25.250,00	54.150,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.281,12C	10.852,32	16.639,98	13.068,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.281,12C	10.852,32	16.639,98	13.068,78C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.281,12C	10.852,32	16.639,98	13.068,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.917,75C	22.077,59	8.749,41	7.589,57C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.917,75C	22.077,59	8.749,41	7.589,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	265,91C	93,13	112,60	285,38C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.636,00C	21.984,46	8.636,81	7.288,35C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15,84C	0,00	0,00	15,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.739,86C	32.331,98	31.243,22	32.651,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.141,35C	27.642,04	26.739,57	24.238,88C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.666,43C	22.916,43	24.331,52	22.081,52C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.474,92C	4.635,12	2.317,56	2.157,36C
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	90,49	90,49	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.598,51C	4.689,94	4.503,65	8.412,22C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.799,96C	2.796,76	2.464,89	6.468,09C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.798,55C	1.893,18	2.038,76	1.944,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.359.160,16C	5.566,08	35.191,49	3.388.785,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.359.160,16C	5.566,08	35.191,49	3.388.785,57C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	70.932,87C	4.785,76	0,00	66.147,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	2.2.1.01.001	BANCO BRADESCO	70.932,87C	4.785,76	0,00	66.147,11C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.069.853,03C	0,00	35.191,49	2.105.044,52C
536	2.2.1.05.001	CASTRO & WENTZ SERVICOS	2.069.853,03C	0,00	35.191,49	2.105.044,52C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.218.374,26C	780,32	0,00	1.217.593,94C
537	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.210.839,91C	0,00	0,00	1.210.839,91C
543	2.2.1.09.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL II	7.534,35C	780,32	0,00	6.754,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.119.849,31D	89.449,49	91.077,49	2.118.221,31D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	912.500,00C	0,00	0,00	912.500,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	912.500,00C	0,00	0,00	912.500,00C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	912.500,00C	0,00	0,00	912.500,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.349,31D	89.449,49	91.077,49	3.040.721,31D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.349,31D	89.449,49	91.077,49	3.040.721,31D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	9,08	9,08C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.349,31D	89.440,41	1.628,00	3.130.161,72D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	9,08	0,00	9,08D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89.440,41	89.440,41C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	164.172,79	20.807,57	143.365,22D
500	3.1	CUSTOS	0,00	102.409,60	18.735,99	83.673,61D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.477,77	0,00	5.477,77D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.477,77	0,00	5.477,77D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	5.477,77	0,00	5.477,77D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	96.931,83	18.735,99	78.195,84D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	96.931,83	18.735,99	78.195,84D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	16.794,47	918,00	15.876,47D
539	3.1.6.01.002	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19.801,00	0,00	19.801,00D
540	3.1.6.01.003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00D
544	3.1.6.01.005	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	58.891,36	17.817,99	41.073,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.763,19	2.071,58	59.691,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.763,19	2.071,58	59.691,61D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.558,75	2.037,08	42.521,67D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.976,60	747,08	24.229,52D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	107,50	0,00	107,50D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.471,40	0,00	2.471,40D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.038,76	0,00	2.038,76D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.575,00	1.290,00	3.285,00D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.642,26	0,00	4.642,26D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.143,23	0,00	3.143,23D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	805,87	0,00	805,87D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	597,62	0,00	597,62D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	208,25	0,00	208,25D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.789,11	30,72	12.758,39D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	63,50	0,00	63,50D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	50,61	0,00	50,61D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	506,07	0,00	506,07D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	390,09	0,00	390,09D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	353,97	0,00	353,97D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.745,25	30,72	4.714,53D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	879,62	0,00	879,62D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	609,46	3,78	605,68D
368	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	609,46	3,78	605,68D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.636,81	62.570,70	53.933,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.636,81	62.570,70	53.933,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.570,70	62.570,70C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.370,70	1.370,70C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.370,70	1.370,70C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.636,81	0,00	8.636,81D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.636,81	0,00	8.636,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	8.636,81	0,00	8.636,81D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.330.149,58D	175.768,78	217.325,98	1.288.592,38D
PASSIVO CIRCULANTE			90.838,73C	66.261,89	82.882,61	107.459,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	164.172,79	20.807,57	143.365,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	8.636,81	62.570,70	53.933,89C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.119.849,31D	89.449,49	91.077,49	2.118.221,31D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			3.359.160,16C	5.566,08	35.191,49	3.388.785,57C
CONTAS DEVEDORAS			1.330.149,58D	339.941,57	238.133,55	1.431.957,60D
CONTAS CREDORAS			1.330.149,58C	169.914,27	271.722,29	1.431.957,60C
RESULTADO DO MES			0,00	143.365,22	53.933,89	89.431,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	143.365,22	53.933,89	89.431,33D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.288.592,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	947.751,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.123,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.123,16D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	41.123,16D
12	1.1.2	CLIENTES	16.682,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.682,70D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	16.682,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	889.945,97D
19	1.1.3.01	CREDITOS TRIBUTARIOS	889.945,97D
530	1.1.3.01.001	ALLIANCE CREDITOS TRIBUTARIOS	537.492,18D
531	1.1.3.01.002	UNIQUE CREDITOS TRIBUTARIOS	352.453,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	340.840,55D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	201.433,25D
79	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	10.144,28D
529	1.2.2.03.02	ACMJ LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	10.144,28D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	191.288,97D
532	1.2.2.04.001	EMPREST. PESSOAS LIGADAS	191.288,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	139.407,30D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	21.163,73D
114	1.2.4.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.163,73D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.739,40D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.739,40D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.826,60D
533	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E ACESSORIOS	10.826,60D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	156.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	156.000,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	95.546,50D
534	1.2.4.06.001	CONSORCIO DE VEICULOS	95.546,50D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	206.868,93C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.888,25C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.278,90C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.701,78C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	156.000,00C
149	2	PASSIVO	1.288.592,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.459,45C
382	2.1.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	54.150,00C
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	54.150,00C
577	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	54.150,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.068,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.068,78C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	13.068,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.589,57C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.589,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	285,38C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.288,35C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.651,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.238,88C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.081,52C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.412,22C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.468,09C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.944,13C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.388.785,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.388.785,57C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	66.147,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
535	2.2.1.01.001	BANCO BRADESCO	66.147,11C
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.105.044,52C
536	2.2.1.05.001	CASTRO & WENTZ SERVICOS	2.105.044,52C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.217.593,94C
537	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.210.839,91C
543	2.2.1.09.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL II	6.754,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.207.652,64D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	912.500,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	912.500,00C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	912.500,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.130.152,64D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.130.152,64D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	9,08C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.130.161,72D

EUCLESIO ALCIDES WENTZ

CPF: 972.486.140-68

ALEXANDRE FONTANA DA ROSA

Reg. no CRC - RS sob o No. 061299/O RS

CPF: 686.907.540-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.370,70	
SERVIÇOS PRESTADOS	61.200,00	<u>62.570,70</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(8.636,81)	<u>(8.636,81)</u>
----------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

53.933,89

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

COMBUSTÍVEL	(5.477,77)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(15.876,47)	
VIAGENS E ESTADIAS	(19.801,00)	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(1.445,00)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.073,37)	<u>(83.673,61)</u>

LUCRO BRUTO

(29.739,72)

DESPESAS OPERACIONAIS

(59.691,61)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.229,52)	
PRÓ-LABORE	(2.604,00)	
13° SALÁRIO	(107,50)	
FÉRIAS	(2.471,40)	
FGTS	(2.038,76)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.285,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.642,26)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.143,23)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(3.000,00)	
IPVA	(597,62)	
TAXAS DIVERSAS	(208,25)	
ENERGIA ELÉTRICA	(63,50)	
ÁGUA E ESGOTO	(50,61)	
TELEFONE	(506,07)	
SEGUROS	(390,09)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(353,97)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.800,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.714,53)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(879,62)	
DESPESAS BANCARIAS	(605,68)	<u>(59.691,61)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(89.431,33)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(89.431,33)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(89.431,33)

EUCLESIO ALCIDES WENTZ

CPF: 972.486.140-68

ALEXANDRE FONTANA DA ROSA

Reg. no CRC - RS sob o No. 061299/O RS
CPF: 686.907.540-91

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO				
	SALDO ANTERIOR					78.240,64D
01/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,90	3,90C	78.236,74D
01/02/2023	CARTAO VISA POSTO PETRODER	292		515,66	519,56C	77.721,08D
01/02/2023	CARTAO VISA ZAFFARI S PLRINO	521		30,13	549,69C	77.690,95D
01/02/2023	CARTAO VISA BEIJA FLOR	521		125,00	674,69C	77.565,95D
01/02/2023	CARTAO VISA ROSAURA RODRIGUES	521		30,00	704,69C	77.535,95D
01/02/2023	SAQUE C/C	539		600,00	1.304,69C	76.935,95D
01/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS	539		150,00	1.454,69C	76.785,95D
02/02/2023	PIX ASUN COM GENEROS ALIM	504	6.000,00		4.545,31D	82.785,95D
02/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	504	16.750,00		21.295,31D	99.535,95D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		4,20	21.291,11D	99.531,75D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		8,40	21.282,71D	99.523,35D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,78	21.278,93D	99.519,57D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		5,20	21.273,73D	99.514,37D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	21.264,73D	99.505,37D
02/02/2023	CARTAO VISA PRADO COMERCIO DE CO	467		182,41	21.082,32D	99.322,96D
02/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	539		200,00	20.882,32D	99.122,96D
03/02/2023	RODRIGO CASTRO DA SILVA	577	2.500,00		23.382,32D	101.622,96D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		2,10	23.380,22D	101.620,86D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,90	23.376,32D	101.616,96D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		4,20	23.372,12D	101.612,76D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		8,40	23.363,72D	101.604,36D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,78	23.359,94D	101.600,58D
03/02/2023	CARTAO VISA ROTA PROTASIO	292		206,96	23.152,98D	101.393,62D
03/02/2023	CARTAO VISA ERICO DELAZARI	521		32,00	23.120,98D	101.361,62D
03/02/2023	CARTAO ESTACIONAMENTO IG	539		17,00	23.103,98D	101.344,62D
03/02/2023	CARTAO VISA QUALITY ANDRADAS	521		14,00	23.089,98D	101.330,62D
03/02/2023	ALINE DA SILVA GOMES	187		1.257,10	21.832,88D	100.073,52D
03/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	544		1.200,00	20.632,88D	98.873,52D
03/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	544		777,00	19.855,88D	98.096,52D
03/02/2023	SAQUE C/C	539		300,00	19.555,88D	97.796,52D
03/02/2023	ELOMAR SEVERO GARCEZ	187		341,34	19.214,54D	97.455,18D
06/02/2023	MAYER SERVICOS E MANUTENCAO	577	10.000,00		29.214,54D	107.455,18D
06/02/2023	PGTO FAT 12023 FONTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	361		2.800,00	26.414,54D	104.655,18D
06/02/2023	PGTO NF 30937/01 B10 INFORMATICA LTDA-ME	506		236,05	26.178,49D	104.419,13D
06/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		2,80	26.175,69D	104.416,33D
06/02/2023	CARTAO VISA FERRAGEM CICAL	467		218,90	25.956,79D	104.197,43D
06/02/2023	CARTAO VISA ABASTECEDORA DE	292		217,31	25.739,48D	103.980,12D
06/02/2023	CARTAO VISA ATON GESTAO DE	292		150,00	25.589,48D	103.830,12D
06/02/2023	CARTAO VISA ESTACIONAMENTO	539		17,00	25.572,48D	103.813,12D
06/02/2023	CARTAO VISA AUTO POSTO SIMON LTDA	292		364,04	25.208,44D	103.449,08D
06/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE E LANCHE	521		57,00	25.151,44D	103.392,08D
06/02/2023	PGTO FGTS	192		1.893,18	23.258,26D	101.498,90D
06/02/2023	PGTO DETRAN	350		208,25	23.050,01D	101.290,65D
06/02/2023	DEB CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARC 013/042	535		1.591,98	21.458,03D	99.698,67D
06/02/2023	VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA	544		900,00	20.558,03D	98.798,67D
06/02/2023	ALINE DA SILVA GOMES	544		1.600,00	18.958,03D	97.198,67D
06/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	539		280,00	18.678,03D	96.918,67D
06/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	544		3.500,00	15.178,03D	93.418,67D
06/02/2023	FRANCINE PEZZI	521		912,00	14.266,03D	92.506,67D
06/02/2023	JEFERSON FARIAS DA SILVA	544		1.500,00	12.766,03D	91.006,67D
06/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS FAGUNDES	521		312,00	12.454,03D	90.694,67D
06/02/2023	VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA	544		900,00	11.554,03D	89.794,67D
06/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		100,00	11.454,03D	89.694,67D
06/02/2023	FRANCINE PEZZI	187		1.250,00	10.204,03D	88.444,67D
06/02/2023	ELOI DO PRADO ALVES	544		650,00	9.554,03D	87.794,67D
06/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		1.720,00	7.834,03D	86.074,67D
06/02/2023	ELOI DO PRADO ALVES	539		150,00	7.684,03D	85.924,67D
06/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	539		270,00	7.414,03D	85.654,67D
06/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	544		1.500,00	5.914,03D	84.154,67D
06/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS	544		900,00	5.014,03D	83.254,67D
06/02/2023	RAFAEL JARDIM BERNARDES	544		650,00	4.364,03D	82.604,67D
06/02/2023	MATHEUS DA CONCEIO LOBO	544		500,00	3.864,03D	82.104,67D
06/02/2023	MIGUEL VIEGAS RODRIGUES	544		1.300,00	2.564,03D	80.804,67D
06/02/2023	KARINE DA SILVA GOMES	539		650,00	1.914,03D	80.154,67D
06/02/2023	PGTO REEMBOLSO CONSTITUICAO E BAIX MEI	544		1.950,00	35,97C	78.204,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO				
06/02/2023	MIGUEL VIEGAS RODRIGUES	544		1.300,00	1.335,97C	76.904,67D
06/02/2023	MIGUEL VIEGAS RODRIGUES	544		650,00	1.985,97C	76.254,67D
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,90	1.989,87C	76.250,77D
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		4,77	1.994,64C	76.246,00D
07/02/2023	CARTAO VISA CHURRASCARIA DO GRINGO	521		105,00	2.099,64C	76.141,00D
07/02/2023	CARTAO VISA PARADOURO MAKTUB	521		19,00	2.118,64C	76.122,00D
07/02/2023	CARTAO VISA ACRUX	339		47,50	2.166,14C	76.074,50D
07/02/2023	CARTAO VISA NEVOEIRO FL 13	292		260,10	2.426,24C	75.814,40D
07/02/2023	CARTOES GRUPO SANTA LUCIA	292		186,28	2.612,52C	75.628,12D
07/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE PAPAGAIO	521		98,00	2.710,52C	75.530,12D
07/02/2023	PGTO GUIA MEI	544		77,60	2.788,12C	75.452,52D
07/02/2023	PGTO GUIA MEI	544		69,72	2.857,84C	75.382,80D
07/02/2023	PGTO IPVA	349		597,62	3.455,46C	74.785,18D
07/02/2023	ELOI DO PRADO ALVES	539		300,00	3.755,46C	74.485,18D
07/02/2023	CESCONETTO E HEYSE SERVICOS	362		976,00	4.731,46C	73.509,18D
08/02/2023	ESTORNO TARIFAS	368	3,78		4.727,68C	73.512,96D
08/02/2023	CARTAO VISA FERRAMENTAS GERAIS	467		355,13	5.082,81C	73.157,83D
08/02/2023	CARTAO VISA ESTACIONAMENTO	539		27,00	5.109,81C	73.130,83D
08/02/2023	CARTAO VISA VAREJAO SANTA CECILIA	521		27,36	5.137,17C	73.103,47D
08/02/2023	CARTAO VISA POSTO PETRODER	292		541,89	5.679,06C	72.561,58D
09/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	504	7.000,00		1.320,94D	79.561,58D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		4,90	1.316,04D	79.556,68D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	1.307,04D	79.547,68D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		2,10	1.304,94D	79.545,58D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,78	1.301,16D	79.541,80D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		7,00	1.294,16D	79.534,80D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	1.285,16D	79.525,80D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	1.276,16D	79.516,80D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	1.267,16D	79.507,80D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	1.258,16D	79.498,80D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	1.249,16D	79.489,80D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		4,20	1.244,96D	79.485,60D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	1.235,96D	79.476,60D
09/02/2023	CARTAO VISA CANGURU GRILL E	521		30,00	1.205,96D	79.446,60D
09/02/2023	CARTAO VISA FARMA VIAMAO	339		78,46	1.127,50D	79.368,14D
09/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	292		49,69	1.077,81D	79.318,45D
09/02/2023	CARTAO VISA PONTO XIS	521		32,00	1.045,81D	79.286,45D
09/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	521		49,95	995,86D	79.236,50D
09/02/2023	CARTAO VISA FERRAMENTAS GERAIS	467		209,20	786,66D	79.027,30D
09/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	539		125,00	661,66D	78.902,30D
09/02/2023	SAQUE C/C	539		600,00	61,66D	78.302,30D
10/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	504	4.750,00		4.811,66D	83.052,30D
10/02/2023	EMPRESTIMO EDUARDO WENTZ	510		1.000,00	3.811,66D	82.052,30D
10/02/2023	PGTO ADM E CONSORCIO BRADESCO	534		1.000,75	2.810,91D	81.051,55D
10/02/2023	CARTAO VISA BAITA SUPER FILIAL	521		207,03	2.603,88D	80.844,52D
10/02/2023	NESTOR WILKY SOUZA DO NASC	544		1.000,00	1.603,88D	79.844,52D
10/02/2023	CARTAO VISA POSTO SANTA ISABEL	292		174,80	1.429,08D	79.669,72D
10/02/2023	CARTAO PRADO COMERCIO DE CO	467		226,23	1.202,85D	79.443,49D
10/02/2023	CARTAO ERICO DELAZARI	521		23,00	1.179,85D	79.420,49D
10/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	544		1.500,00	320,15C	77.920,49D
10/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	539		500,00	820,15C	77.420,49D
10/02/2023	NESTOR WILKY SOUZA DO NASC	544		1.000,00	1.820,15C	76.420,49D
10/02/2023	LINDOMAR GODOI GOMES	544		5.000,00	6.820,15C	71.420,49D
10/02/2023	EUCLESIO ALCIDES WENTZ	544		5.000,00	11.820,15C	66.420,49D
10/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		1.200,00	13.020,15C	65.220,49D
10/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	539		110,00	13.130,15C	65.110,49D
10/02/2023	ARIANA PATRICIA GOMES	544		3.646,44	16.776,59C	61.464,05D
13/02/2023	SAQUE C/C	539		250,00	17.026,59C	61.214,05D
13/02/2023	SAQUE C/C	539		300,00	17.326,59C	60.914,05D
13/02/2023	PGTO NF 271 GRAFICA DWG EIRELI	362		116,20	17.442,79C	60.797,85D
13/02/2023	PGTO DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA	339		1.925,22	19.368,01C	58.872,63D
13/02/2023	PGTO SERVICOS CONTABIL PARCELA 06/06	361		3.000,00	22.368,01C	55.872,63D
13/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,90	22.371,91C	55.868,73D
13/02/2023	CARTAO VISA SID TINTAS LTDA	467		197,51	22.569,42C	55.671,22D
13/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	292		203,29	22.772,71C	55.467,93D
13/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	292		226,82	22.999,53C	55.241,11D
13/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	521		55,10	23.054,63C	55.186,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO				
13/02/2023	CARTAO VISA NACIONAL PARAGUACU	521		33,28	23.087,91C	55.152,73D
13/02/2023	PGTO DARF 0561	178		93,13	23.181,04C	55.059,60D
13/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	539		980,00	24.161,04C	54.079,60D
13/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	539		210,00	24.371,04C	53.869,60D
13/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	544		700,00	25.071,04C	53.169,60D
13/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	539		50,00	25.121,04C	53.119,60D
13/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		750,00	25.871,04C	52.369,60D
13/02/2023	CLAUDIA REJANE G CASERES PARCELA 6/ 24	338		3.500,00	29.371,04C	48.869,60D
13/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	539		400,00	29.771,04C	48.469,60D
13/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS	539		200,00	29.971,04C	48.269,60D
13/02/2023	PGTO VIVO	356		385,60	30.356,64C	47.884,00D
13/02/2023	PGTO OI	356		120,47	30.477,11C	47.763,53D
13/02/2023	PGTO CEEE	354		63,50	30.540,61C	47.700,03D
13/02/2023	PGTO CORSAN	355		50,61	30.591,22C	47.649,42D
14/02/2023	PGTO ITAU SEGUROS	358		52,89	30.644,11C	47.596,53D
14/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	30.653,11C	47.587,53D
15/02/2023	EDUARDO WENTZ	510	1.000,00		29.653,11C	48.587,53D
15/02/2023	SAQUE C/C	539		600,00	30.253,11C	47.987,53D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		326,90	30.580,01C	47.660,63D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		2,80	30.582,81C	47.657,83D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		5,60	30.588,41C	47.652,23D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	30.597,41C	47.643,23D
15/02/2023	CARTAO VISA LEAL GAS	521		105,00	30.702,41C	47.538,23D
15/02/2023	CARTAO VISA FERRAGEM CAPAO DA CANOA	467		89,40	30.791,81C	47.448,83D
15/02/2023	CARTAO VISA POSTO VERDES CAMPOS	292		223,50	31.015,31C	47.225,33D
15/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	539		300,00	31.315,31C	46.925,33D
16/02/2023	JEFERSON FARIAS DA SILVA	544		500,00	31.815,31C	46.425,33D
16/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		250,00	32.065,31C	46.175,33D
16/02/2023	MARCOS PAULO DILLI	341		3.000,00	35.065,31C	43.175,33D
17/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	504	7.000,00		28.065,31C	50.175,33D
17/02/2023	SAQUE C/C	539		400,00	28.465,31C	49.775,33D
17/02/2023	CARTAO VISA DALPETRO ABASTECE	292		234,87	28.700,18C	49.540,46D
17/02/2023	PGTO GUIA INSS	191		2.097,92	30.798,10C	47.442,54D
17/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	544		400,00	31.198,10C	47.042,54D
17/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	544		1.200,00	32.398,10C	45.842,54D
17/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS FAGUNDES	187		400,00	32.798,10C	45.442,54D
17/02/2023	KARINE DA SILVA GOMES	544		600,00	33.398,10C	44.842,54D
22/02/2023	REC ZAFFARI COM E IND	504	18.000,00		15.398,10C	62.842,54D
22/02/2023	TAYANE MOTA DE SENA	577	500,00		14.898,10C	63.342,54D
22/02/2023	SAQUE C/C	539		800,00	15.698,10C	62.542,54D
22/02/2023	SAQUE C/C	539		400,00	16.098,10C	62.142,54D
22/02/2023	PGTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	339		190,62	16.288,72C	61.951,92D
22/02/2023	PGTO NF 318072 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	506		295,32	16.584,04C	61.656,60D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	16.593,04C	61.647,60D
22/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	292		51,99	16.645,03C	61.595,61D
22/02/2023	CARTAO VISA SID TINTAS LTDA	467		81,00	16.726,03C	61.514,61D
22/02/2023	CARTAO VISA DALPETRO ABASTECE	292		214,61	16.940,64C	61.300,00D
22/02/2023	CARTAO VISA POSTO CHIMARRAO	292		388,71	17.329,35C	60.911,29D
22/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	292		41,31	17.370,66C	60.869,98D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	544		70,10	17.440,76C	60.799,88D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	544		70,10	17.510,86C	60.729,78D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	544		70,10	17.580,96C	60.659,68D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	544		70,10	17.651,06C	60.589,58D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	544		70,10	17.721,16C	60.519,48D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	544		70,10	17.791,26C	60.449,38D
22/02/2023	OPERACAO CAPITAL DE GIRO 13/42	535		3.193,78	20.985,04C	57.255,60D
22/02/2023	VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA	544		900,00	21.885,04C	56.355,60D
22/02/2023	ALINE DA SILVA GOMES	544		1.600,00	23.485,04C	54.755,60D
22/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	544		3.500,00	26.985,04C	51.255,60D
22/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	544		1.500,00	28.485,04C	49.755,60D
22/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	539		280,00	28.765,04C	49.475,60D
22/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	539		500,00	29.265,04C	48.975,60D
22/02/2023	FRANCINE PEZZI	187		1.250,00	30.515,04C	47.725,60D
22/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		375,00	30.890,04C	47.350,60D
22/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS FAGUNDES	187		500,00	31.390,04C	46.850,60D
22/02/2023	JEFERSON FARIAS DA SILVA	544		1.400,00	32.790,04C	45.450,60D
22/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		100,00	32.890,04C	45.350,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO				
22/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	539		125,00	33.015,04C	45.225,60D
22/02/2023	RAFAEL JÁ BERNARDES	544		650,00	33.665,04C	44.575,60D
22/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	539		885,00	34.550,04C	43.690,60D
22/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	544		1.600,00	36.150,04C	42.090,60D
22/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS TEIXEIRA	544		640,00	36.790,04C	41.450,60D
22/02/2023	ELOI DO PRADO ALVES	544		1.000,00	37.790,04C	40.450,60D
22/02/2023	ANTONIO CLAUDIOMIRO HEIMBURG	544		650,00	38.440,04C	39.800,60D
22/02/2023	MIGUEL VIEGAS RODRIGUES	544		1.500,00	39.940,04C	38.300,60D
22/02/2023	MATHEUS DA CONCEIO LOBO	544		510,00	40.450,04C	37.790,60D
22/02/2023	CONCERTO PC MARCOS ROBERTO DIAS FAGUNDES	362		150,00	40.600,04C	37.640,60D
22/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	539		95,00	40.695,04C	37.545,60D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		5,60	40.700,64C	37.540,00D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		8,40	40.709,04C	37.531,60D
23/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	504	7.400,00		33.309,04C	44.931,60D
23/02/2023	CORTAZAR ENGENHARIA	577	10.000,00		23.309,04C	54.931,60D
23/02/2023	CARTAO VISA ATON GESTAO DE	521		217,62	23.526,66C	54.713,98D
23/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE DE DELIV	521		109,00	23.635,66C	54.604,98D
23/02/2023	CARTAO VISA M A HOTEL LTDA	539		210,00	23.845,66C	54.394,98D
23/02/2023	CARTAO VISA ARTECOLOR FOTO	359		20,97	23.866,63C	54.374,01D
23/02/2023	CARTAO VISA CONTRATO	359		33,00	23.899,63C	54.341,01D
23/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE DE DELIV	521		99,00	23.998,63C	54.242,01D
23/02/2023	CARTAO VISA POSTO ELLO TARUMA	292		195,29	24.193,92C	54.046,72D
23/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	539		150,00	24.343,92C	53.896,72D
23/02/2023	SAQUE C/C	539		300,00	24.643,92C	53.596,72D
24/02/2023	CARTAO VISA TINTAS SHERWIN WILLIAMS	467		808,07	25.451,99C	52.788,65D
24/02/2023	CARTAO VISA POSTO DA PONTE	292		205,50	25.657,49C	52.583,15D
24/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE PALMAS	521		90,00	25.747,49C	52.493,15D
24/02/2023	CARTAO VISA GARAGEM STOP CAR LIM,	539		10,00	25.757,49C	52.483,15D
24/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	544		500,00	26.257,49C	51.983,15D
24/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	544		550,00	26.807,49C	51.433,15D
24/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	544		1.200,00	28.007,49C	50.233,15D
24/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	467		250,00	28.257,49C	49.983,15D
24/02/2023	SAQUE C/C	539		300,00	28.557,49C	49.683,15D
24/02/2023	MATHEUS DA CONCEIO LOBO	544		100,00	28.657,49C	49.583,15D
24/02/2023	PGTO FAT 25823 PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIP	540		80,00	28.737,49C	49.503,15D
27/02/2023	RÓDRIGO CASTRO DA SILVA	577	250,00		28.487,49C	49.753,15D
27/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		200,00	28.687,49C	49.553,15D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		2,10	28.689,59C	49.551,05D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		7,14	28.696,73C	49.543,91D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		8,96	28.705,69C	49.534,95D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	28.714,69C	49.525,95D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	28.723,69C	49.516,95D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	28.732,69C	49.507,95D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	28.741,69C	49.498,95D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		9,00	28.750,69C	49.489,95D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		1,65	28.752,34C	49.488,30D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,90	28.756,24C	49.484,40D
27/02/2023	CARTAO VISA BRUNO MARTINS	521		49,00	28.805,24C	49.435,40D
27/02/2023	CARTAO VISA BRUNO MARTINS	521		37,00	28.842,24C	49.398,40D
27/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	292		35,21	28.877,45C	49.363,19D
27/02/2023	CARTAO VISA TEXGRIL	521		32,60	28.910,05C	49.330,59D
27/02/2023	CARTAO VISA POSTO DA FIGUEIRA II	292		218,01	29.128,06C	49.112,58D
27/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	521		60,97	29.189,03C	49.051,61D
27/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	521		51,99	29.241,02C	48.999,62D
27/02/2023	ODAIR ANTONIO SCHROPP	467		120,00	29.361,02C	48.879,62D
27/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	292		34,99	29.396,01C	48.844,63D
27/02/2023	ODAIR ANTONIO SCHROPP	467		112,50	29.508,51C	48.732,13D
27/02/2023	ODAIR ANTONIO SCHROPP	467		240,00	29.748,51C	48.492,13D
27/02/2023	COMBUSTIVEL ALINE DA SILVA GOMES	292		250,00	29.998,51C	48.242,13D
27/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	539		280,00	30.278,51C	47.962,13D
27/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	292		250,00	30.528,51C	47.712,13D
27/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		200,00	30.728,51C	47.512,13D
27/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	539		450,00	31.178,51C	47.062,13D
27/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS FAGUNDES	359		300,00	31.478,51C	46.762,13D
27/02/2023	DIARIAS LAERTE MACHADO MOREIRA	539		1.360,00	32.838,51C	45.402,13D
27/02/2023	KARINE DA SILVA GOMES	539		375,00	33.213,51C	45.027,13D
28/02/2023	PGTO DOC ODONTOPREV S/A	339		126,27	33.339,78C	44.900,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO				
28/02/2023	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	358		218,65	33.558,43C	44.682,21D
28/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		1,65	33.560,08C	44.680,56D
28/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		1,65	33.561,73C	44.678,91D
28/02/2023	TARIFA BANCARIA	368		3,90	33.565,63C	44.675,01D
28/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	521		54,20	33.619,83C	44.620,81D
28/02/2023	CARTAO VISA BRUNO MARTINS	521		45,00	33.664,83C	44.575,81D
28/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	292		36,94	33.701,77C	44.538,87D
28/02/2023	PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL	543		780,32	34.482,09C	43.758,55D
28/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	187		100,00	34.582,09C	43.658,55D
28/02/2023	SAQUE C/C	539		400,00	34.982,09C	43.258,55D
28/02/2023	PGTO NF 45529577 ROBSON V BUJES COM DE ALIMENTOS	506		1.356,19	36.338,28C	41.902,36D
28/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS TEIXEIRA	544		200,00	36.538,28C	41.702,36D
28/02/2023	PGTO GUIA PARCELAMENTO	191		579,20	37.117,48C	41.123,16D
		Total do mês:	91.153,78	128.271,26		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					18.981,28D
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231030 DIVERSOS	411	4.750,00		4.750,00D	23.731,28D
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231031 DIVERSOS	411	12.000,00		16.750,00D	35.731,28D
01/02/2023	TAYANE OTTA DE SENA	577	500,00		17.250,00D	36.231,28D
01/02/2023	CLIMEX SERVICE LTDA	577	1.500,00		18.750,00D	37.731,28D
01/02/2023	VLR REF SALDO LAERCIO MARINO LEIPNI	362	30,72		18.780,72D	37.762,00D
02/02/2023	PIX ASUN COM GENEROS ALIM	8		6.000,00	12.780,72D	31.762,00D
02/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	8		16.750,00	3.969,28C	15.012,00D
06/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231032 DIVERSOS	411	18.000,00		14.030,72D	33.012,00D
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231033 DIVERSOS	411	4.750,00		18.780,72D	37.762,00D
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231034 DIVERSOS	411	7.000,00		25.780,72D	44.762,00D
09/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	8		7.000,00	18.780,72D	37.762,00D
10/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	8		4.750,00	14.030,72D	33.012,00D
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231035 DIVERSOS	411	7.000,00		21.030,72D	40.012,00D
16/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231036 DIVERSOS	411	300,00		21.330,72D	40.312,00D
17/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	8		7.000,00	14.330,72D	33.312,00D
22/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231037 DIVERSOS	411	7.400,00		21.730,72D	40.712,00D
22/02/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NF 311 PASSARELA CENTER LTDA.	408	7,50		21.738,22D	40.719,50D
22/02/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NF 311 PASSARELA CENTER LTDA.	408	1.363,20		23.101,42D	42.082,70D
22/02/2023	REC ZAFFARI COM E IND	8		18.000,00	5.101,42D	24.082,70D
23/02/2023	PLOTTER ENGENHARIA	8		7.400,00	2.298,58C	16.682,70D
		Total do mês:	64.601,42	66.900,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ALLIANCE CREDITOS TRIBUTARIOS				537.492,18D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 1.1.3.01.002 SALDO ANTERIOR	UNIQUE CREDITOS TRIBUTARIOS				352.453,79D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. 45104549 ROBSON V. BUJES - COM DE ALIMENTOS	506	918,00		918,00D	918,00D
03/02/2023	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2742 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	506		6,41	911,59D	911,59D
03/02/2023	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2743 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	506		655,26	256,33D	256,33D
09/02/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. 12563 BUILDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	506	9.331,98		9.588,31D	9.588,31D
16/02/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. 12593 BUILDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	506	5.033,81		14.622,12D	14.622,12D
28/02/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. 45529577 ROBSON V. BUJES - COM DE ALIMENTOS	506	1.356,19		15.978,31D	15.978,31D
28/02/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2023	339		2.274,19	13.704,12D	13.704,12D
28/02/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2023	467		13.704,12	0,00	0,00
		Total do mês:	16.639,98	16.639,98		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.2.2.03.02 SALDO ANTERIOR	ACMJ LOCACAO DE VEICULOS EIRELI				10.144,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.2.2.04.001	EMPREST. PESSOAS LIGADAS				
	SALDO ANTERIOR					195.924,09D
01/02/2023	PGTO PRO-LABORE	188		1.158,78	1.158,78C	194.765,31D
01/02/2023	PGTO PRO-LABORE	188		1.158,78	2.317,56C	193.606,53D
06/02/2023	PGTO PRO-LABORE	188		1.158,78	3.476,34C	192.447,75D
06/02/2023	PGTO PRO-LABORE	188		1.158,78	4.635,12C	191.288,97D
		Total do mês:	0,00	4.635,12		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.2.4.01.002 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				21.163,73D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.2.4.02.001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				62.739,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 1.2.4.03.002 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E ACESSORIOS				10.826,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 1.2.4.04.001 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				156.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 1.2.4.06.001	CONSORCIO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					92.172,90D
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0348-00	536	474,57		474,57D	92.647,47D
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0375-00	536	474,57		949,14D	93.122,04D
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0329-00	536	474,57		1.423,71D	93.596,61D
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0331	536	474,57		1.898,28D	94.071,18D
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0368	536	474,57		2.372,85D	94.545,75D
10/02/2023	PGTO ADM E CONSORCIO BRADESCO	8	1.000,75		3.373,60D	95.546,50D
		Total do mês:	3.373,60	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.4.07.001					
						(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS
	SALDO ANTERIOR					9.707,81C
28/02/2023	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	363		180,44	180,44C	9.888,25C
		Total do mês:	0,00	180,44		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.4.07.002					
						(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	SALDO ANTERIOR					33.756,08C
28/02/2023	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		522,82	522,82C	34.278,90C
		Total do mês:	0,00	522,82		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.2.4.07.003					
						(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER
	SALDO ANTERIOR					6.525,42C
28/02/2023	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	363		176,36	176,36C	6.701,78C
		Total do mês:	0,00	176,36		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 129 - 1.2.4.07.004	SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS				156.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 2.1.1.06.001	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES				
	SALDO ANTERIOR					28.900,00C
01/02/2023	TAYANE OTTA DE SENA	504		500,00	500,00C	29.400,00C
01/02/2023	CLIMEX SERVICE LTDA	504		1.500,00	2.000,00C	30.900,00C
03/02/2023	RODRIGO CASTRO DA SILVA	8		2.500,00	4.500,00C	33.400,00C
06/02/2023	MAYER SERVICOS E MANUTENCAO	8		10.000,00	14.500,00C	43.400,00C
22/02/2023	TAYANE MOTA DE SENA	8		500,00	15.000,00C	43.900,00C
23/02/2023	CORTAZAR ENGENHARIA	8		10.000,00	25.000,00C	53.900,00C
27/02/2023	RODRIGO CASTRO DA SILVA	8		250,00	25.250,00C	54.150,00C
		Total do mês:	0,00	25.250,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					7.281,12C
01/02/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. 45104549 ROBSON V. BUJES - COM DE ALIMENTOS	55		918,00	918,00C	8.199,12C
01/02/2023	PGTO NF 316029 ABT COMERCIAL	536	487,23		430,77C	7.711,89C
01/02/2023	PGTO CESTA BASICA FUNCIONARIOS 28/ 12/2022	267	1.628,00		1.197,23D	6.083,89C
01/02/2023	ROBSON V BUJES COMERCIO	467	918,00		2.115,23D	5.165,89C
03/02/2023	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2742 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	55	6,41		2.121,64D	5.159,48C
03/02/2023	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2743 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	55	655,26		2.776,90D	4.504,22C
06/02/2023	PGTO NF 30937/01 B10 INFORMATICA LTDA- ME	8	236,05		3.012,95D	4.268,17C
09/02/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. 12563 BUILDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	55		9.331,98	6.319,03C	13.600,15C
16/02/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. 12593 BUILDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	55		5.033,81	11.352,84C	18.633,96C
16/02/2023	PGTO NF 12593 BUILDER IND E COM LTDA	536	5.033,81		6.319,03C	13.600,15C
22/02/2023	PGTO NF 318072 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	8	295,32		6.023,71C	13.304,83C
24/02/2023	PGTO NF 30937/02 B10 INFORMATICA LTDA	536	236,05		5.787,66C	13.068,78C
28/02/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NF. 45529577 ROBSON V. BUJES - COM DE ALIMENTOS	55		1.356,19	7.143,85C	14.424,97C
28/02/2023	PGTO NF 45529577 ROBSON V BUJES COM DE ALIMENTOS	8	1.356,19		5.787,66C	13.068,78C
		Total do mês:	10.852,32	16.639,98		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					265,91C
13/02/2023	PGTO DARF 0561	8	93,13		93,13D	172,78C
28/02/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023			112,60	19,47C	285,38C
		Total do mês:	93,13	112,60		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					20.636,00C
22/02/2023	PGTO DAS	536	21.984,46		21.984,46D	1.348,46D
28/02/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		8.636,81	13.347,65D	7.288,35C
	Total do mês:		21.984,46	8.636,81		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.4.01.023 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				15,84C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					20.666,43C	
03/02/2023	ALINE DA SILVA GOMES	8	1.257,10		1.257,10D	19.409,33C	
03/02/2023	ELOMAR SEVERO GARCEZ	8	341,34		1.598,44D	19.067,99C	
06/02/2023	FRANCINE PEZZI	8	1.250,00		2.848,44D	17.817,99C	
06/02/2023	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO		17.817,99		20.666,43D	0,00	
17/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS FAGUNDES	8	400,00		21.066,43D	400,00D	
22/02/2023	FRANCINE PEZZI	8	1.250,00		22.316,43D	1.650,00D	
22/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS FAGUNDES	8	500,00		22.816,43D	2.150,00D	
24/02/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			2.073,18	20.743,25D	76,82D	
28/02/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023			22.258,34	1.515,09C	22.181,52C	
28/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	100,00		1.415,09C	22.081,52C	
		Total do mês:	22.916,43	24.331,52			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.5.01.002					
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					4.474,92C
01/02/2023	PGTO PRO-LABORE	532	1.158,78		1.158,78D	3.316,14C
01/02/2023	PGTO PRO-LABORE	532	1.158,78		2.317,56D	2.157,36C
06/02/2023	PGTO PRO-LABORE	532	1.158,78		3.476,34D	998,58C
06/02/2023	PGTO PRO-LABORE	532	1.158,78		4.635,12D	160,20D
28/02/2023	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023			2.317,56	2.317,56D	2.157,36C
		Total do mês:	4.635,12	2.317,56		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023			90,49	90,49C	90,49C
03/02/2023	PGTO RESCISAO	536	90,49		0,00	0,00
		Total do mês:	90,49	90,49		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					6.799,96C
03/02/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023			88,68	88,68C	6.888,64C
17/02/2023	PGTO GUIA INSS	8	2.097,92		2.009,24D	4.790,72C
24/02/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023			111,55	1.897,69D	4.902,27C
28/02/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023			2.204,84	307,15C	7.107,11C
28/02/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	191		59,82	366,97C	7.166,93C
28/02/2023	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023		59,82		307,15C	7.107,11C
28/02/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	191	59,82		247,33C	7.047,29C
28/02/2023	PGTO GUIA PARCELAMENTO	8	579,20		331,87D	6.468,09C
		Total do mês:	2.796,76	2.464,89		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.798,55C
03/02/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	337		94,60	94,60C	1.893,15C
06/02/2023	PGTO FGTS	8	1.893,18		1.798,58D	0,03D
28/02/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	337		1.938,34	139,76C	1.938,31C
28/02/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	337		5,82	145,58C	1.944,13C
		Total do mês:	1.893,18	2.038,76		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	510 - 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	EMPRESTIMO EDUARDO WENTZ	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
15/02/2023	EDUARDO WENTZ	8		1.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.000,00	1.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 2.2.1.01.001	BANCO BRADESCO				
	SALDO ANTERIOR					70.932,87C
06/02/2023	DEB CAPITAL DE GIRO BRADESCO PARC 013/042	8	1.591,98		1.591,98D	69.340,89C
22/02/2023	OPERACAO CAPITAL DE GIRO 13/42	8	3.193,78		4.785,76D	66.147,11C
		Total do mês:	4.785,76	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 2.2.1.05.001	CASTRO & WENTZ SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR					2.069.853,03C
01/02/2023	PGTO NF 316029 ABT COMERCIAL	506		487,23	487,23C	2.070.340,26C
03/02/2023	PGTO RESCISAO	189		90,49	577,72C	2.070.430,75C
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0348-00	534		474,57	1.052,29C	2.070.905,32C
10/02/2023	PGTO NF CV SISTEMAS DE SEGURANCA	362		319,00	1.371,29C	2.071.224,32C
10/02/2023	PGTO NF 436249 WINDEL SISTEMAS LTDA	362		259,98	1.631,27C	2.071.484,30C
10/02/2023	PGTO HINOVA PAYMENTS	358		118,55	1.749,82C	2.071.602,85C
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0375-00	534		474,57	2.224,39C	2.072.077,42C
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0329-00	534		474,57	2.698,96C	2.072.551,99C
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0331	534		474,57	3.173,53C	2.073.026,56C
10/02/2023	PGTO CONSORCIO GRUPO 001044 COTA 0368	534		474,57	3.648,10C	2.073.501,13C
16/02/2023	PGTO NF 12593 BUILDER IND E COM LTDA	506		5.033,81	8.681,91C	2.078.534,94C
20/02/2023	PGTO NF 9169 CARLOS EDUARDO BRAGA DA SILVEIRA	362		2.924,07	11.605,98C	2.081.459,01C
22/02/2023	PGTO DAS	479		21.984,46	33.590,44C	2.103.443,47C
24/02/2023	PGTO NF 30937/02 B10 INFORMATICA LTDA	506		236,05	33.826,49C	2.103.679,52C
24/02/2023	PGTO FATURA CASA DO CONSTRUTOR	540		490,00	34.316,49C	2.104.169,52C
24/02/2023	PGTO FATURA CASA DO CONSTRUTOR	540		875,00	35.191,49C	2.105.044,52C
		Total do mês:	0,00	35.191,49		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 2.2.1.09.001 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL				1.210.839,91C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543 - 2.2.1.09.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL II				
	SALDO ANTERIOR					7.534,35C
28/02/2023	PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL	8	780,32		780,32D	6.754,03C
		Total do mês:	780,32	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	245 - 2.3.1.01.001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SOCIAL				10.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 2.3.2.03.003 SALDO ANTERIOR	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR				912.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	268		9,08	9,08C	9,08C
		Total do mês:	0,00	9,08		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 2.3.5.01.002					
						(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
	SALDO ANTERIOR					3.042.349,31D
01/02/2023	PGTO CESTA BASICA FUNCIONARIOS 28/ 12/2022	506		1.628,00	1.628,00C	3.040.721,31D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	523	89.440,41		87.812,41D	3.130.161,72D
		Total do mês:	89.440,41	1.628,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	268 - 2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		9,08	9,08C	9,08C	
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	266	9,08		0,00	0,00	
	Total do mês:		9,08	9,08			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523 - 2.3.5.01.005					
						(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	267		89.440,41	89.440,41C	89.440,41C
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473	89.440,41		0,00	0,00
		Total do mês:	89.440,41	89.440,41		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292 - 3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	CARTAO VISA POSTO PETRODER	8	515,66		515,66D	515,66D
03/02/2023	CARTAO VISA ROTA PROTASIO	8	206,96		722,62D	722,62D
06/02/2023	CARTAO VISA ABASTECEDORA DE	8	217,31		939,93D	939,93D
06/02/2023	CARTAO VISA ATON GESTAO DE	8	150,00		1.089,93D	1.089,93D
06/02/2023	CARTAO VISA AUTO POSTO SIMON LTDA	8	364,04		1.453,97D	1.453,97D
07/02/2023	CARTAO VISA NEVOEIRO FL 13	8	260,10		1.714,07D	1.714,07D
07/02/2023	CARTOES GRUPO SANTA LUCIA	8	186,28		1.900,35D	1.900,35D
08/02/2023	CARTAO VISA POSTO PETRODER	8	541,89		2.442,24D	2.442,24D
09/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	8	49,69		2.491,93D	2.491,93D
10/02/2023	CARTAO VISA POSTO SANTA ISABEL	8	174,80		2.666,73D	2.666,73D
13/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	8	203,29		2.870,02D	2.870,02D
13/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	8	226,82		3.096,84D	3.096,84D
15/02/2023	CARTAO VISA POSTO VERDES CAMPOS	8	223,50		3.320,34D	3.320,34D
17/02/2023	CARTAO VISA DALPETRO ABASTECE	8	234,87		3.555,21D	3.555,21D
22/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	8	51,99		3.607,20D	3.607,20D
22/02/2023	CARTAO VISA DALPETRO ABASTECE	8	214,61		3.821,81D	3.821,81D
22/02/2023	CARTAO VISA POSTO CHIMARRAO	8	388,71		4.210,52D	4.210,52D
22/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	8	41,31		4.251,83D	4.251,83D
23/02/2023	CARTAO VISA POSTO ELLO TARUMA	8	195,29		4.447,12D	4.447,12D
24/02/2023	CARTAO VISA POSTO DA PONTE	8	205,50		4.652,62D	4.652,62D
27/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	8	35,21		4.687,83D	4.687,83D
27/02/2023	CARTAO VISA POSTO DA FIGUEIRA II	8	218,01		4.905,84D	4.905,84D
27/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	8	34,99		4.940,83D	4.940,83D
27/02/2023	COMBUSTIVEL ALINE DA SILVA GOMES	8	250,00		5.190,83D	5.190,83D
27/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	250,00		5.440,83D	5.440,83D
28/02/2023	CARTAO VISA POSTO DE COMBUSTIVEL	8	36,94		5.477,77D	5.477,77D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		5.477,77	0,00	0,00
		Total do mês:	5.477,77	5.477,77		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	ROBSON V BUJES COMERCIO	506		918,00	918,00C	918,00C
02/02/2023	CARTAO VISA PRADO COMERCIO DE CO	8	182,41		735,59C	735,59C
06/02/2023	CARTAO VISA FERRAGEM CICAL	8	218,90		516,69C	516,69C
08/02/2023	CARTAO VISA FERRAMENTAS GERAIS	8	355,13		161,56C	161,56C
09/02/2023	CARTAO VISA FERRAMENTAS GERAIS	8	209,20		47,64D	47,64D
10/02/2023	CARTAO PRADO COMERCIO DE CO	8	226,23		273,87D	273,87D
13/02/2023	CARTAO VISA SID TINTAS LTDA	8	197,51		471,38D	471,38D
15/02/2023	CARTAO VISA FERRAGEM CAPAO DA CANOA	8	89,40		560,78D	560,78D
22/02/2023	CARTAO VISA SID TINTAS LTDA	8	81,00		641,78D	641,78D
24/02/2023	CARTAO VISA TINTAS SHERWIN WILLIAMS	8	808,07		1.449,85D	1.449,85D
24/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	250,00		1.699,85D	1.699,85D
27/02/2023	ODAIR ANTONIO SCHROPP	8	120,00		1.819,85D	1.819,85D
27/02/2023	ODAIR ANTONIO SCHROPP	8	112,50		1.932,35D	1.932,35D
27/02/2023	ODAIR ANTONIO SCHROPP	8	240,00		2.172,35D	2.172,35D
28/02/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2023	55	13.704,12		15.876,47D	15.876,47D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		15.876,47	0,00	0,00
		Total do mês:	16.794,47	16.794,47		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 3.1.6.01.002	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	SAQUE C/C	8	600,00		600,00D	600,00D
01/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS	8	150,00		750,00D	750,00D
02/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	8	200,00		950,00D	950,00D
03/02/2023	CARTAO ESTACIONAMENTO IG	8	17,00		967,00D	967,00D
03/02/2023	SAQUE C/C	8	300,00		1.267,00D	1.267,00D
06/02/2023	CARTAO VISA ESTACIONAMENTO	8	17,00		1.284,00D	1.284,00D
06/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	280,00		1.564,00D	1.564,00D
06/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	100,00		1.664,00D	1.664,00D
06/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	1.720,00		3.384,00D	3.384,00D
06/02/2023	ELOI DO PRADO ALVES	8	150,00		3.534,00D	3.534,00D
06/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	8	270,00		3.804,00D	3.804,00D
06/02/2023	KARINE DA SILVA GOMES	8	650,00		4.454,00D	4.454,00D
07/02/2023	ELOI DO PRADO ALVES	8	300,00		4.754,00D	4.754,00D
08/02/2023	CARTAO VISA ESTACIONAMENTO	8	27,00		4.781,00D	4.781,00D
09/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	125,00		4.906,00D	4.906,00D
09/02/2023	SAQUE C/C	8	600,00		5.506,00D	5.506,00D
10/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	500,00		6.006,00D	6.006,00D
10/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	1.200,00		7.206,00D	7.206,00D
10/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	110,00		7.316,00D	7.316,00D
13/02/2023	SAQUE C/C	8	250,00		7.566,00D	7.566,00D
13/02/2023	SAQUE C/C	8	300,00		7.866,00D	7.866,00D
13/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	980,00		8.846,00D	8.846,00D
13/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	210,00		9.056,00D	9.056,00D
13/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	50,00		9.106,00D	9.106,00D
13/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	750,00		9.856,00D	9.856,00D
13/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	8	400,00		10.256,00D	10.256,00D
13/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS	8	200,00		10.456,00D	10.456,00D
15/02/2023	SAQUE C/C	8	600,00		11.056,00D	11.056,00D
15/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	300,00		11.356,00D	11.356,00D
16/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	250,00		11.606,00D	11.606,00D
17/02/2023	SAQUE C/C	8	400,00		12.006,00D	12.006,00D
22/02/2023	SAQUE C/C	8	800,00		12.806,00D	12.806,00D
22/02/2023	SAQUE C/C	8	400,00		13.206,00D	13.206,00D
22/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	280,00		13.486,00D	13.486,00D
22/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	500,00		13.986,00D	13.986,00D
22/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	375,00		14.361,00D	14.361,00D
22/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	100,00		14.461,00D	14.461,00D
22/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	125,00		14.586,00D	14.586,00D
22/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	8	885,00		15.471,00D	15.471,00D
22/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	8	95,00		15.566,00D	15.566,00D
23/02/2023	CARTAO VISA M A HOTEL LTDA	8	210,00		15.776,00D	15.776,00D
23/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	150,00		15.926,00D	15.926,00D
23/02/2023	SAQUE C/C	8	300,00		16.226,00D	16.226,00D
24/02/2023	CARTAO VISA GARAGEM STOP CAR LIM,	8	10,00		16.236,00D	16.236,00D
24/02/2023	SAQUE C/C	8	300,00		16.536,00D	16.536,00D
27/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	200,00		16.736,00D	16.736,00D
27/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	280,00		17.016,00D	17.016,00D
27/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	200,00		17.216,00D	17.216,00D
27/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	450,00		17.666,00D	17.666,00D
27/02/2023	DIARIAS LAERTE MACHADO MOREIRA	8	1.360,00		19.026,00D	19.026,00D
27/02/2023	KARINE DA SILVA GOMES	8	375,00		19.401,00D	19.401,00D
28/02/2023	SAQUE C/C	8	400,00		19.801,00D	19.801,00D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		19.801,00	0,00	0,00
		Total do mês:	19.801,00	19.801,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.1.6.01.003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2023	PGTO FAT 25823 PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIP	8	80,00		80,00D	80,00D
24/02/2023	PGTO FATURA CASA DO CONSTRUTOR	536	490,00		570,00D	570,00D
24/02/2023	PGTO FATURA CASA DO CONSTRUTOR	536	875,00		1.445,00D	1.445,00D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		1.445,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.445,00	1.445,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	544 - 3.1.6.01.005	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
03/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	777,00		1.977,00D	1.977,00D
06/02/2023	VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA	8	900,00		2.877,00D	2.877,00D
06/02/2023	ALINE DA SILVA GOMES	8	1.600,00		4.477,00D	4.477,00D
06/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	3.500,00		7.977,00D	7.977,00D
06/02/2023	JEFERSON FARIAS DA SILVA	8	1.500,00		9.477,00D	9.477,00D
06/02/2023	VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA	8	900,00		10.377,00D	10.377,00D
06/02/2023	ELOI DO PRADO ALVES	8	650,00		11.027,00D	11.027,00D
06/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	8	1.500,00		12.527,00D	12.527,00D
06/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS	8	900,00		13.427,00D	13.427,00D
06/02/2023	RAFAEL JARDIM BERNARDES	8	650,00		14.077,00D	14.077,00D
06/02/2023	MATHEUS DA CONCEIO LOBO	8	500,00		14.577,00D	14.577,00D
06/02/2023	MIGUEL VIEGAS RODRIGUES	8	1.300,00		15.877,00D	15.877,00D
06/02/2023	PGTO REEMBOLSO CONSTITUICAO E BAIX MEI	8	1.950,00		17.827,00D	17.827,00D
06/02/2023	MIGUEL VIEGAS RODRIGUES	8	1.300,00		19.127,00D	19.127,00D
06/02/2023	MIGUEL VIEGAS RODRIGUES	8	650,00		19.777,00D	19.777,00D
06/02/2023	VLR REF LANCAMENTO			17.817,99	1.959,01D	1.959,01D
07/02/2023	PGTO GUIA MEI	8	77,60		2.036,61D	2.036,61D
07/02/2023	PGTO GUIA MEI	8	69,72		2.106,33D	2.106,33D
10/02/2023	NESTOR WILKY SOUZA DO NASC	8	1.000,00		3.106,33D	3.106,33D
10/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	1.500,00		4.606,33D	4.606,33D
10/02/2023	NESTOR WILKY SOUZA DO NASC	8	1.000,00		5.606,33D	5.606,33D
10/02/2023	LINDOMAR GODOI GOMES	8	5.000,00		10.606,33D	10.606,33D
10/02/2023	EUCLESIO ALCIDES WENTZ	8	5.000,00		15.606,33D	15.606,33D
10/02/2023	ARIANA PATRICIA GOMES	8	3.646,44		19.252,77D	19.252,77D
13/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	700,00		19.952,77D	19.952,77D
16/02/2023	JEFERSON FARIAS DA SILVA	8	500,00		20.452,77D	20.452,77D
17/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	400,00		20.852,77D	20.852,77D
17/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	1.200,00		22.052,77D	22.052,77D
17/02/2023	KARINE DA SILVA GOMES	8	600,00		22.652,77D	22.652,77D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	8	70,10		22.722,87D	22.722,87D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	8	70,10		22.792,97D	22.792,97D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	8	70,10		22.863,07D	22.863,07D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	8	70,10		22.933,17D	22.933,17D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	8	70,10		23.003,27D	23.003,27D
22/02/2023	PGTO GUIA MEI	8	70,10		23.073,37D	23.073,37D
22/02/2023	VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA	8	900,00		23.973,37D	23.973,37D
22/02/2023	ALINE DA SILVA GOMES	8	1.600,00		25.573,37D	25.573,37D
22/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	3.500,00		29.073,37D	29.073,37D
22/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	1.500,00		30.573,37D	30.573,37D
22/02/2023	JEFERSON FARIAS DA SILVA	8	1.400,00		31.973,37D	31.973,37D
22/02/2023	RAFAEL JÁ BERNARDES	8	650,00		32.623,37D	32.623,37D
22/02/2023	LAERTE MACHADO MOREIRA	8	1.600,00		34.223,37D	34.223,37D
22/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS TEIXEIRA	8	640,00		34.863,37D	34.863,37D
22/02/2023	ELOI DO PRADO ALVES	8	1.000,00		35.863,37D	35.863,37D
22/02/2023	ANTONIO CLAUDIOMIRO HEIMBURG	8	650,00		36.513,37D	36.513,37D
22/02/2023	MIGUEL VIEGAS RODRIGUES	8	1.500,00		38.013,37D	38.013,37D
22/02/2023	MATHEUS DA CONCEIO LOBO	8	510,00		38.523,37D	38.523,37D
24/02/2023	ROGERIO PEREIRA RODRIGUES	8	500,00		39.023,37D	39.023,37D
24/02/2023	ELISEU PRADO ALVES	8	550,00		39.573,37D	39.573,37D
24/02/2023	CRISTIANO PAULA DA SILVA	8	1.200,00		40.773,37D	40.773,37D
24/02/2023	MATHEUS DA CONCEIO LOBO	8	100,00		40.873,37D	40.873,37D
28/02/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS TEIXEIRA	8	200,00		41.073,37D	41.073,37D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		41.073,37	0,00	0,00
		Total do mês:	58.891,36	58.891,36		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		24.976,60		24.976,60D	24.976,60D
28/02/2023	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/ 2023			747,08	24.229,52D	24.229,52D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		24.229,52	0,00	0,00
		Total do mês:	24.976,60	24.976,60		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.604,00		2.604,00D	2.604,00D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		2.604,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.604,00	2.604,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		107,50		107,50D	107,50D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		107,50	0,00	0,00
		Total do mês:	107,50	107,50		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		286,67		286,67D	286,67D
24/02/2023	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		2.184,73		2.471,40D	2.471,40D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		2.471,40	0,00	0,00
		Total do mês:	2.471,40	2.471,40		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.01.007					
	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	192	94,60		94,60D	94,60D
28/02/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	192	1.938,34		2.032,94D	2.032,94D
28/02/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	192	5,82		2.038,76D	2.038,76D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		2.038,76	0,00	0,00
		Total do mês:	2.038,76	2.038,76		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023		1.075,00		1.075,00D	1.075,00D
03/02/2023	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/ 2023			1.290,00	215,00C	215,00C
13/02/2023	CLAUDIA REJANE G CASERES PARCELA 6/ 24	8	3.500,00		3.285,00D	3.285,00D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		3.285,00	0,00	0,00
		Total do mês:	4.575,00	4.575,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2023	CARTAO VISA ACRUX	8	47,50		47,50D	47,50D
09/02/2023	CARTAO VISA FARMA VIAMAO	8	78,46		125,96D	125,96D
13/02/2023	PGTO DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA	8	1.925,22		2.051,18D	2.051,18D
22/02/2023	PGTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	8	190,62		2.241,80D	2.241,80D
28/02/2023	PGTO DOC ODONTOPREV S/A	8	126,27		2.368,07D	2.368,07D
28/02/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2023	55	2.274,19		4.642,26D	4.642,26D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		4.642,26	0,00	0,00
		Total do mês:	4.642,26	4.642,26		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	CARTAO VISA ZAFFARI S PLRINO	8	30,13		30,13D	30,13D
01/02/2023	CARTAO VISA BEIJA FLOR	8	125,00		155,13D	155,13D
01/02/2023	CARTAO VISA ROSAURA RODRIGUES	8	30,00		185,13D	185,13D
03/02/2023	CARTAO VISA ERICO DELAZARI	8	32,00		217,13D	217,13D
03/02/2023	CARTAO VISA QUALITY ANDRADAS	8	14,00		231,13D	231,13D
06/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE E LANCHE	8	57,00		288,13D	288,13D
06/02/2023	FRANCINE PEZZI	8	912,00		1.200,13D	1.200,13D
06/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS FAGUNDES	8	312,00		1.512,13D	1.512,13D
07/02/2023	CARTAO VISA CHURRASCARIA DO GRINGO	8	105,00		1.617,13D	1.617,13D
07/02/2023	CARTAO VISA PARADOURO MAKTUB	8	19,00		1.636,13D	1.636,13D
07/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE PAPAGAIO	8	98,00		1.734,13D	1.734,13D
08/02/2023	CARTAO VISA VAREJAO SANTA CECILIA	8	27,36		1.761,49D	1.761,49D
09/02/2023	CARTAO VISA CANGURU GRILL E	8	30,00		1.791,49D	1.791,49D
09/02/2023	CARTAO VISA PONTO XIS	8	32,00		1.823,49D	1.823,49D
09/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	8	49,95		1.873,44D	1.873,44D
10/02/2023	CARTAO VISA BAITA SUPER FILIAL	8	207,03		2.080,47D	2.080,47D
10/02/2023	CARTAO ERICO DELAZARI	8	23,00		2.103,47D	2.103,47D
13/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	8	55,10		2.158,57D	2.158,57D
13/02/2023	CARTAO VISA NACIONAL PARAGUACU	8	33,28		2.191,85D	2.191,85D
15/02/2023	CARTAO VISA LEAL GAS	8	105,00		2.296,85D	2.296,85D
23/02/2023	CARTAO VISA ATON GESTAO DE	8	217,62		2.514,47D	2.514,47D
23/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE DE DELIV	8	109,00		2.623,47D	2.623,47D
23/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE DE DELIV	8	99,00		2.722,47D	2.722,47D
24/02/2023	CARTAO VISA RESTAURANTE PALMAS	8	90,00		2.812,47D	2.812,47D
27/02/2023	CARTAO VISA BRUNO MARTINS	8	49,00		2.861,47D	2.861,47D
27/02/2023	CARTAO VISA BRUNO MARTINS	8	37,00		2.898,47D	2.898,47D
27/02/2023	CARTAO VISA TEXGRIL	8	32,60		2.931,07D	2.931,07D
27/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	8	60,97		2.992,04D	2.992,04D
27/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	8	51,99		3.044,03D	3.044,03D
28/02/2023	CARTAO VISA BUFFON 70	8	54,20		3.098,23D	3.098,23D
28/02/2023	CARTAO VISA BRUNO MARTINS	8	45,00		3.143,23D	3.143,23D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		3.143,23	0,00	0,00
		Total do mês:	3.143,23	3.143,23		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2023	MARCOS PAULO DILLI	8	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		3.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2023	PGTO IPVA	8	597,62		597,62D	597,62D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		597,62	0,00	0,00
		Total do mês:	597,62	597,62		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	PGTO DETRAN	8	208,25		208,25D	208,25D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		208,25	0,00	0,00
		Total do mês:	208,25	208,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2023	PGTO CEEE	8	63,50		63,50D	63,50D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		63,50	0,00	0,00
		Total do mês:	63,50	63,50		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003 TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2023	PGTO VIVO	8	385,60		385,60D	385,60D
13/02/2023	PGTO OI	8	120,47		506,07D	506,07D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		506,07	0,00	0,00
		Total do mês:	506,07	506,07		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.2.04.005	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	PGTO HINOVA PAYMENTS	536	118,55		118,55D	118,55D
14/02/2023	PGTO ITAU SEGUROS	8	52,89		171,44D	171,44D
28/02/2023	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	8	218,65		390,09D	390,09D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		390,09	0,00	0,00
		Total do mês:	390,09	390,09		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2023	CARTAO VISA ARTECOLOR FOTO	8	20,97		20,97D	20,97D
23/02/2023	CARTAO VISA CONTRATO	8	33,00		53,97D	53,97D
27/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS FAGUNDES	8	300,00		353,97D	353,97D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		353,97	0,00	0,00
		Total do mês:	353,97	353,97		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	PGTO FAT 12023 FONTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
13/02/2023	PGTO SERVICOS CONTABIL PARCELA 06/06	8	3.000,00		5.800,00D	5.800,00D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		5.800,00	0,00	0,00
		Total do mês:	5.800,00	5.800,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/02/2023	VLR REF SALDO LAERCIO MARINO LEIPNI	504		30,72	30,72C	30,72C	
07/02/2023	CESCONETTO E HEYSE SERVICOS	8	976,00		945,28D	945,28D	
10/02/2023	PGTO NF CV SISTEMAS DE SEGURANCA	536	319,00		1.264,28D	1.264,28D	
10/02/2023	PGTO NF 436249 WINDEL SISTEMAS LTDA	536	259,98		1.524,26D	1.524,26D	
13/02/2023	PGTO NF 271 GRAFICA DWG EIRELI	8	116,20		1.640,46D	1.640,46D	
20/02/2023	PGTO NF 9169 CARLOS EDUARDO BRAGA DA SILVEIRA	536	2.924,07		4.564,53D	4.564,53D	
22/02/2023	CONCERTO PC MARCOS ROBERTO DIAS FAGUNDES	8	150,00		4.714,53D	4.714,53D	
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		4.714,53	0,00	0,00	
		Total do mês:	4.745,25	4.745,25			

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	DEPRECIação DO PERíODO	126	180,44		180,44D	180,44D
28/02/2023	DEPRECIação DO PERíODO	127	522,82		703,26D	703,26D
28/02/2023	DEPRECIação DO PERíODO	128	176,36		879,62D	879,62D
28/02/2023	REF. A APURação DO RESULTADO DO EXERCíCIO EM 28/02/2023	473		879,62	0,00	0,00
		Total do mês:	879,62	879,62		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,90		3,90D	3,90D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	4,20		8,10D	8,10D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	8,40		16,50D	16,50D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,78		20,28D	20,28D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	5,20		25,48D	25,48D
02/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		34,48D	34,48D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	2,10		36,58D	36,58D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,90		40,48D	40,48D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	4,20		44,68D	44,68D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	8,40		53,08D	53,08D
03/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,78		56,86D	56,86D
06/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	2,80		59,66D	59,66D
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,90		63,56D	63,56D
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	4,77		68,33D	68,33D
08/02/2023	ESTORNO TARIFAS	8		3,78	64,55D	64,55D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	4,90		69,45D	69,45D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		78,45D	78,45D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	2,10		80,55D	80,55D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,78		84,33D	84,33D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	7,00		91,33D	91,33D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		100,33D	100,33D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		109,33D	109,33D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		118,33D	118,33D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		127,33D	127,33D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		136,33D	136,33D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	4,20		140,53D	140,53D
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		149,53D	149,53D
13/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,90		153,43D	153,43D
14/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		162,43D	162,43D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	326,90		489,33D	489,33D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	2,80		492,13D	492,13D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	5,60		497,73D	497,73D
15/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		506,73D	506,73D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		515,73D	515,73D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	5,60		521,33D	521,33D
22/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	8,40		529,73D	529,73D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	2,10		531,83D	531,83D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	7,14		538,97D	538,97D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	8,96		547,93D	547,93D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		556,93D	556,93D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		565,93D	565,93D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		574,93D	574,93D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		583,93D	583,93D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	9,00		592,93D	592,93D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	1,65		594,58D	594,58D
27/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,90		598,48D	598,48D
28/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	1,65		600,13D	600,13D
28/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	1,65		601,78D	601,78D
28/02/2023	TARIFA BANCARIA	8	3,90		605,68D	605,68D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		605,68	0,00	0,00
			Total do mês:	609,46	609,46	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003					
	VENDA DE MERCADORIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NF 311 PASSARELA CENTER LTDA.	504		7,50	7,50C	7,50C
22/02/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NF 311 PASSARELA CENTER LTDA.	504		1.363,20	1.370,70C	1.370,70C
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473	1.370,70		0,00	0,00
		Total do mês:	1.370,70	1.370,70		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231030 DIVERSOS	504		4.750,00	4.750,00C	4.750,00C
01/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231031 DIVERSOS	504		12.000,00	16.750,00C	16.750,00C
06/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231032 DIVERSOS	504		18.000,00	34.750,00C	34.750,00C
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231033 DIVERSOS	504		4.750,00	39.500,00C	39.500,00C
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231034 DIVERSOS	504		7.000,00	46.500,00C	46.500,00C
15/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231035 DIVERSOS	504		7.000,00	53.500,00C	53.500,00C
16/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231036 DIVERSOS	504		300,00	53.800,00C	53.800,00C
22/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 20231037 DIVERSOS	504		7.400,00	61.200,00C	61.200,00C
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473	61.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	61.200,00	61.200,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473		8.645,89	8.645,89C	8.645,89C
28/02/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	8.636,81		9,08C	9,08C
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	473	9,08		0,00	0,00
		Total do mês:	8.645,89	8.645,89		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	292	5.477,77		5.477,77D	5.477,77D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	331	24.229,52		29.707,29D	29.707,29D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	332	2.604,00		32.311,29D	32.311,29D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	334	107,50		32.418,79D	32.418,79D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	335	2.471,40		34.890,19D	34.890,19D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	337	2.038,76		36.928,95D	36.928,95D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	338	3.285,00		40.213,95D	40.213,95D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	339	4.642,26		44.856,21D	44.856,21D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	341	3.000,00		47.856,21D	47.856,21D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	349	597,62		48.453,83D	48.453,83D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	350	208,25		48.662,08D	48.662,08D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	354	63,50		48.725,58D	48.725,58D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	355	50,61		48.776,19D	48.776,19D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	356	506,07		49.282,26D	49.282,26D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	358	390,09		49.672,35D	49.672,35D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	359	353,97		50.026,32D	50.026,32D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	361	5.800,00		55.826,32D	55.826,32D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	362	4.714,53		60.540,85D	60.540,85D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	363	879,62		61.420,47D	61.420,47D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	368	605,68		62.026,15D	62.026,15D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	467	15.876,47		77.902,62D	77.902,62D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	480	8.645,89		86.548,51D	86.548,51D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	521	3.143,23		89.691,74D	89.691,74D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	539	19.801,00		109.492,74D	109.492,74D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	540	1.445,00		110.937,74D	110.937,74D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	544	41.073,37		152.011,11D	152.011,11D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	268	9,08		152.020,19D	152.020,19D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	408		1.370,70	150.649,49D	150.649,49D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	411		61.200,00	89.449,49D	89.449,49D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	523		89.440,41	9,08D	9,08D
28/02/2023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023	480		9,08	0,00	0,00
		Total do mês:	152.020,19	152.020,19		