

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EDIVALDO DOS S. LTDA					
NIRE:	5120186124-2	CNPJ:	41.375.870/0001-22	NIRE Anterior:	5180369208-2
Nome Anterior:					
EDIVALDO DOS SANTOS 98706527191					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138656258		Inscrição Municipal:	38491	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/03/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	21
Data	23/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
987.065.271-91	EDVALDO DOS SANTOS	Administrador	
019.932.411-59	SUELEN NOGUEIRA JEREIAS VOLPINI	Contador	MT019849/O



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2021	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VLR CAPITAL SUBSCRITO DE R\$ 7.500,00	7.500,00	
27/03/2021	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	VLR CAPITAL SUBSCRITO DE R\$ 7.500,00		7.500,00
27/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO TITULAR EDIVALDO DOS SANTOS	7.500,00	
27/03/2021	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VLR DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO TITULAR EDIVALDO DOS SANTOS		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
			TOTAL DO MÊS	15.000,00	15.000,00
30/07/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000069, COMPETÊNCIA DE JULHO	550,00	
30/07/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000069, COMPETÊNCIA DE JULHO		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
			TOTAL DO MÊS	550,00	550,00
13/08/2021	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VLR CAPITAL SUBSCRITO DE R\$ 50.000,00 , CONF. CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL, SENDO R\$ 7.500,00 SUBSCRITO EM 27/03/2021 E R\$ 42.500,00 A INTEGRALIZAR.	42.500,00	
13/08/2021	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	VLR CAPITAL SUBSCRITO DE R\$ 50.000,00 , CONF. CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL, SENDO R\$ 7.500,00 SUBSCRITO EM 27/03/2021 E R\$ 42.500,00 A INTEGRALIZAR.		42.500,00
			TOTAL DO DIA	42.500,00	42.500,00
23/08/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/08/2021	200,00	
23/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/08/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/08/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000070, COMPETÊNCIA DE AGOSTO.	550,00	
27/08/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000070, COMPETÊNCIA DE AGOSTO.		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
31/08/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS PARA CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME DAE PROTOCOLO C210000663573	24,00	
31/08/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS PARA CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME DAE PROTOCOLO C210000663573		24,00
31/08/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 31/08/2021	24,00	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 31/08/2021		24,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
			TOTAL DO MÊS	43.298,00	43.298,00
10/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000099	180,00	
10/09/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000099		180,00
10/09/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 10/09/2021	180,00	
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 10/09/2021		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
23/09/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/09/2021	230,00	
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/09/2021		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
30/09/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	1.280,00	
			TRANSPORTE	1.280,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	1.280,00	1.280,00
30/09/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	24,00	
30/09/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE		24,00
30/09/2021	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	1.304,00	
30/09/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE		1.304,00
30/09/2021	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE	1.304,00	
30/09/2021	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE		1.304,00
			TOTAL DO DIA	3.912,00	3.912,00
			TOTAL DO MÊS	4.502,00	4.502,00
06/10/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000119	180,00	
06/10/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000119		180,00
06/10/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 06/10/2021	180,00	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 06/10/2021		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
08/10/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 08/10/2021	500,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 08/10/2021		500,00
08/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EXPEDIENTE CONFORME DAM Nº 14202100010893093-4	59,00	
08/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EXPEDIENTE CONFORME DAM Nº 14202100010893093-4		59,00
08/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 08/10/2021	59,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 08/10/2021		59,00
			TOTAL DO DIA	618,00	618,00
13/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DAM Nº 14202100010880938-8	295,00	
13/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DAM Nº 14202100010880938-8		295,00
13/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 13/10/2021	295,00	
13/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 13/10/2021		295,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
25/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO CONFORME DAM Nº 14202100010899607-2	486,75	
25/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO CONFORME DAM Nº 14202100010899607-2		486,75
25/10/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO CONFORME DAM Nº 14202100010899604-8	153,40	
25/10/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO CONFORME DAM Nº 14202100010899604-8		153,40
			TOTAL DO DIA	640,15	640,15
29/10/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000090, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO	550,00	
29/10/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000090, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO		550,00
29/10/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000088, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO	550,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000088, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO	1.100,00	550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DO MÊS	3.308,15	3.308,15
04/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000133	180,00	
04/11/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000133		180,00
04/11/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 04/11/2021	180,00	
04/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 04/11/2021		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
08/11/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA DAR Nº 032/35.510.870-20	126,00	
08/11/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	REFERENTE A TAXAS DIVERSAS SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA DAR Nº 032/35.510.870-20		126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
10/11/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021	486,75	
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021		486,75
10/11/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021	153,40	
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021		153,40
10/11/2021	2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021	126,00	
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS A PAGAR EM 10/11/2021		126,00
			TOTAL DO DIA	766,15	766,15
29/11/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000093, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO	550,00	
29/11/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000093, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
			TOTAL DO MÊS	1.802,15	1.802,15
06/12/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000145	180,00	
06/12/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF. NF Nº 202100000000145		180,00
06/12/2021	2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 06/12/2021	180,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSITÊNCIA TÉCNICA EM 06/12/2021		180,00
06/12/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/12/2021	550,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/12/2021		550,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
20/12/2021	2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/12/2021	550,00	
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 20/12/2021		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE	2.190,00	
31/12/2021	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE		2.190,00
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE	1.120,15	
			TRANSPORTE	3.310,15	2.190,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	3.310,15	2.190,00
31/12/2021	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE		1.120,15
31/12/2021	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE	3.310,15	
31/12/2021	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE	3.310,15	
31/12/2021	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE		3.310,15
			TOTAL DO DIA	9.930,45	9.930,45
			TOTAL DO MÊS	11.390,45	11.390,45

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0198490
CPF: 019.932.411-59



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
3	DISPONÍVEL	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
4	CAIXA	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
5	CAIXA GERAL	0,00	7.500,00	3.894,15	3.605,85D
149	PASSIVO	0,00	63.122,45	66.728,30	3.605,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.894,15	4.614,15	720,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.894,15	4.614,15	720,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	3.894,15	4.614,15	720,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	2.030,00	2.750,00	720,00C
524	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	720,00	720,00	0,00
525	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	1.144,15	1.144,15	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	59.228,30	62.114,15	2.885,85C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	50.000,00	57.500,00	7.500,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	9.228,30	4.614,15	4.614,15D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.614,15	0,00	4.614,15D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.614,15	0,00	4.614,15D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.144,15	1.144,15	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.144,15	1.144,15	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.144,15	1.144,15	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.614,15	4.614,15	0,00

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0198490
CPF: 019.932.411-59



BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.605,85D
ATIVO CIRCULANTE	3.605,85D
DISPONÍVEL	3.605,85D
CAIXA	3.605,85D
CAIXA GERAL	3.605,85D
PASSIVO	3.605,85C
PASSIVO CIRCULANTE	720,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	720,00C
CONTAS A PAGAR	720,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	720,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.885,85C
CAPITAL SOCIAL	7.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	42.500,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	42.500,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS	4.614,15D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.614,15D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.614,15D

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0198490
CPF: 019.932.411-59



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(4.614,15)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.470,00)	<u>(3.470,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.144,15)	<u>(1.144,15)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(4.614,15)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(4.614,15)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(4.614,15)</u>



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
529	1.1.01.02.0003	BANCO ITAÚ	5
10 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.01.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
532	1.1.01.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	5
12 S	1.1.02	CLIENTES	3
13 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
526	1.1.02.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	5
527	1.1.02.01.0003	MUNICIPIO DE CAPINZAL	5
528	1.1.02.01.0004	R. ALVES DA SILVA CONSTRUTORA	5
16 S	1.1.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.02.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.03.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.03.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.03.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.03.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.03.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.03.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.03.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.03.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.03.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.03.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.03.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.03.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.03.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
48	1.1.04.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.04.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.04.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.04.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.04.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.05	ESTOQUE	3
54 S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.05.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.05.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.05.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.05.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.05.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.05.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.05.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.05.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.06.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.06.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.01.01	CLIENTES	4
72	1.2.01.01.0001	CLIENTE A	5
73	1.2.01.01.0002	CLIENTE B	5
74 S	1.2.01.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.01.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.02.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.02.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.02.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.02.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.02.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.02.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.02.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.03.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.03.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.03.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.03.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.03.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.03.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.03.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.03.04.0001	FINOR	5
99	1.2.03.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.03.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.03.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.03.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
103	1.2.03.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.03.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.03.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.03.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.03.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.03.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.03.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.03.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.04	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.04.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.04.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.04.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.04.01.0002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.04.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.04.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.04.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.04.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.04.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.04.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.05	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.01.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.01.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.01.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.02	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.02.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.02.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.02.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168 S	2.1.03.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
170	S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.04.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.04.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.04.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.04.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.04.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.04.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.04.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.04.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.04.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.04.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.04.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.04.01.0025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.04.01.0026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.05.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
533		2.1.05.01.0004	SERVIÇO DE TERCEIROS A PAGAR	5
534		2.1.05.01.0005	RESCISÃO A PAGAR	5
190	S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.05.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.05.03	PROVISÕES	4
194		2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.05.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.05.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
531		2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5
202	S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
524		2.1.06.02.0002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5
525		2.1.06.02.0003	TAXAS DIVERSAS A PAGAR	5
203	S	2.1.06.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204	S	2.1.06.04	CONTAS CORRENTES	4

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
205	S	2.1.06.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.07	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.07.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.07.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.07.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.07.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.07.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.07.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.07.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
530		2.1.08.01.0001	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
220	S	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
222		2.2.01.03.0001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.01.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.01.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224	S	2.2.01.07	TÍTULOS A PAGAR	4
227	S	2.2.01.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.01.08.0001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.01.08.0002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.01.09.0001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.01.09.0002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248	S	2.3.02	RESERVAS	3
249	S	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.02.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.02.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.02.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.02.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.02.02.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.02.02.0002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.02.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.02.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.02.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.02.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.02.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
265 S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268 S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.01.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.01.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.01.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.01.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.01.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.01.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.01.02.0006	INSS	5
280	3.1.01.02.0007	FGTS	5
281	3.1.01.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.01.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.02.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.02.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.02.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.02.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.02.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.02.06.0001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.02.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.03.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.04.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
466 S	3.1.04.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
469 S	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
515 S	3.1.04.04	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.04.04.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.04.04.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.04.04.0003	BONIFICAÇÃO	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
299		3.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.01.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.01.01.0005	FÉRIAS	5
303		3.2.01.01.0006	INSS	5
304		3.2.01.01.0007	FGTS	5
305		3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.01.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.01.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.01.02.0001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.01.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.01.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.01.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.01.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.01.06.0003	TELEFONE	5
323		3.2.01.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.01.06.0007	SEGUROS	5
327	S	3.2.01.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.01.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.02.01.0005	FÉRIAS	5
336		3.2.02.01.0006	INSS	5
337		3.2.02.01.0007	FGTS	5
338		3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.02.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
535		3.2.02.01.0013	RESCISÃO	5
340	S	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.02.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.02.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.02.03.0001	PIS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
347	3.2.02.03.0002	COFINS	5
348	3.2.02.03.0003	IPTU	5
349	3.2.02.03.0004	IPVA	5
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.02.03.0006	CPMF	5
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.02.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.02.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.02.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.02.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.02.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.02.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.02.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.02.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.02.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.02.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.02.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.02.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.01.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.01.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.01.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.01.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.01.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.01.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.01.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.01.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.01.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.01.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.01.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.01.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.01.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.01.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.01.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.01.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
400	S	3.3.01.06	PERDAS	4
401		3.3.01.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.01.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.01.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.01.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.02.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.02.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.02.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.02.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.02.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.02.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.02.03.0001	(-) IPI	5
426		4.1.02.03.0002	(-) ICMS	5
427		4.1.02.03.0003	(-) ISS	5
428		4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5
429		4.1.02.03.0005	(-) PIS	5
477		4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.02.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.02.03.0010	(-) REFIS	5
486		4.1.02.03.0011	(-) FIA	5
509		4.1.02.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.03.01.0002	JUROS	5
434		4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.03.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.03.01.0005	MULTA	5
436	S	4.1.03.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.03.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.03.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.04.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.05.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
445	4.1.05.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.05.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.05.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.05.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.01.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.01.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.01.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.01.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.01.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.01.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.01.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.01.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471 S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.01.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0198490
CPF: 019.932.411-59



Notas Explicativas

Apresentação

A empresa EDIVALDO DOS S. LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Novo Horizonte, nº 340, no Jardim Novo Horizonte, na cidade de Sinop - MT, cuja principal atividade é a Prestação de Serviços de atividades de Construção de Edifícios. Sua regência se dá pelo contrato social, respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Cadastro

A empresa EDIVALDO DOS S. LTDA possui os seguintes registros e inscrições:
Contrato Social e Consolidação registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o nº 2423080 Data registro: 30/09/2021:
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 41.375.870/0001-22
CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Sinop - MT sob nº 38491.
IE – Inscrição Estadual – MT – sob nº 138656258.

Principais Práticas Contábeis:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço e de vendas de mercadorias.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sinop - MT, 31 de dezembro de 2021.

EDIVALDO DOS SANTOS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI
Reg. no CRC - MT sob o No. 19849/O
CPF: 019.932.411-59



Empresa: EDIVALDO DOS S. LTDA
Inscrição: 41.375.870/0001-22
Período: 27/03/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 14/06/2022
Hora: 08:50:34

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.605,85 + 0,00	5,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	720,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.605,85	5,01
	Passivo Circulante	720,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.605,85	5,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	720,00 + 0,00	

EDIVALDO DOS SANTOS

CPF: 987.065.271-91

SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI

Reg. no CRC - MT sob o No. MT0198490

CPF: 019.932.411-59

Sistema licenciado para SUELEN NOGUEIRA JEREMIAS VOLPINI ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/085.578-1 no dia 23/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EDIVALDO DOS S. LTDA					
NIRE:	5120186124-2	CNPJ:	41.375.870/0001-22	NIRE Anterior:	5180369208-2
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138656258		Inscrição Municipal:	38491	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/03/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	23/06/2022
Quantidade de páginas:	21		
Período de escrituração			
Início:	27/03/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
987.065.271-91	EDVALDO DOS SANTOS	Administrador	
019.932.411-59	SUELEN NOGUEIRA JEREIAS VOLPINI	Contador	MT019849/O



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	845.608,45D	4.175.602,93	394.187,96	4.627.023,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	845.608,45D	4.175.602,93	394.187,96	4.627.023,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.385,85D	1.319.066,93	135.326,98	1.229.125,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	45.385,85D	1.319.066,93	135.326,98	1.229.125,80D
5	1.1.1.01.001	Caixa	45.385,85D	1.319.066,93	135.326,98	1.229.125,80D
12	1.1.2	CLIENTES	800.222,60D	2.856.536,00	258.860,98	3.397.897,62D
13	1.1.2.01	CONTRATOS À RECEBER	800.222,60D	2.856.536,00	258.860,98	3.397.897,62D
504	1.1.2.01.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	30.000,00D	0,00	18.630,00	11.370,00D
519	1.1.2.01.0002	Prefeitura Votuporanga - SP	29.340,00D	0,00	10.758,00	18.582,00D
530	1.1.2.01.0003	Prefeitura Capinzal - SC	24.000,00D	0,00	14.000,00	10.000,00D
531	1.1.2.01.0004	Prefeitura Lucas Rio Verde MT	58.300,00D	0,00	0,00	58.300,00D
532	1.1.2.01.0005	Prefeitura Ipiranga - PR	19.495,11D	0,00	19.495,11	0,00
533	1.1.2.01.0006	Pefeitura Feliz Natal - MT	600.645,00D	0,00	62.771,75	537.873,25D
534	1.1.2.01.0007	Prefeitura Porto Alegre - RS	38.442,49D	0,00	0,00	38.442,49D
535	1.1.2.01.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	0,00	2.459.976,00	133.170,74	2.326.805,26D
536	1.1.2.01.0009	Prefeitura Porto Belo - SC	0,00	59.770,00	0,00	59.770,00D
537	1.1.2.01.0010	Prefeitura Campo Novo Parecis - MT	0,00	79.350,00	0,00	79.350,00D
538	1.1.2.01.0011	Prefeitura Cascavel - PR	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00D
550	1.1.2.01.0012	Prefeitura Canoinhas - SC	0,00	106.140,00	35,38	106.104,62D
149	2	PASSIVO	850.222,60C	505.861,52	4.105.122,85	4.449.483,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	800.222,60C	505.861,52	3.155.122,85	3.449.483,93C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	800.222,60C	258.860,98	2.856.536,00	3.397.897,62C
157	2.1.1.05	CONTRATOS À EXECUTAR	800.222,60C	258.860,98	2.856.536,00	3.397.897,62C
539	2.1.1.05.0001	Prefeitura Grão-Pará - SC	30.000,00C	18.630,00	0,00	11.370,00C
540	2.1.1.05.0002	Prefeitura Votuporanga - SP	29.340,00C	10.758,00	0,00	18.582,00C
541	2.1.1.05.0003	Prefeitura Capinzal - SC	24.000,00C	14.000,00	0,00	10.000,00C
542	2.1.1.05.0004	Prefeitura Lucas do Rio Verde - MT	58.300,00C	0,00	0,00	58.300,00C
543	2.1.1.05.0005	Prefeitura Ipiranga - PR	19.495,11C	19.495,11	0,00	0,00
544	2.1.1.05.0006	Prefeitura Feliz Natal - MT	600.645,00C	69.789,75	0,00	530.855,25C
545	2.1.1.05.0007	Prefeitura Porto Alegre - RS	38.442,49C	0,00	0,00	38.442,49C
546	2.1.1.05.0008	Prefeitura Ponta Grossa - PR	0,00	126.152,74	2.459.976,00	2.333.823,26C
547	2.1.1.05.0009	Prefeitura Porto Belo - SC	0,00	0,00	59.770,00	59.770,00C
548	2.1.1.05.0010	Prefeitura Campo Novo Parecis -MT	0,00	0,00	79.350,00	79.350,00C
551	2.1.1.05.0011	Prefeitura Canoinhas - SC	0,00	35,38	106.140,00	106.104,62C
549	2.1.1.05.0012	Prefeitura Cascavel - PR	0,00	0,00	151.300,00	151.300,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.869,20	7.947,06	77,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.869,20	7.947,06	77,86C
178	2.1.4.01.0008	IRRF à Recolher	0,00	0,00	77,86	77,86C
479	2.1.4.01.0015	Simples Nacional à Recolher	0,00	7.869,20	7.869,20	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	238.276,10	247.824,49	9.548,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	207.379,69	207.379,69	0,00
187	2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados à Pagar	0,00	205.197,39	205.197,39	0,00
189	2.1.5.01.0003	Rescisões à Pagar	0,00	2.182,30	2.182,30	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	30.896,41	40.444,80	9.548,39C
191	2.1.5.02.0001	INSS à Recolher	0,00	30.896,41	31.357,85	461,44C
192	2.1.5.02.0002	FGTS à Recolher	0,00	0,00	9.086,95	9.086,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	855,24	42.815,30	41.960,06C
206	2.1.6.06	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	855,24	42.815,30	41.960,06C
552	2.1.6.06.001	Parc. Nº 01 - Simples Nacional	0,00	303,57	9.714,51	9.410,94C
554	2.1.6.06.002	Proc. Parc. Nº 02110001200347585692269	0,00	551,67	33.100,79	32.549,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	0,00	950.000,00	1.000.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	950.000,00	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	950.000,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.0001	Edivaldo dos Santos	50.000,00C	0,00	950.000,00	1.000.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.614,15D	242.233,24	63.189,15	183.658,24D
500	3.1	CUSTOS	0,00	233.776,93	63.189,15	170.587,78D
270	3.1.1	CUSTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	233.776,93	63.189,15	170.587,78D
273	3.1.1.02	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	233.776,93	63.189,15	170.587,78D
274	3.1.1.02.0001	Horas Trabalhadas	0,00	153.197,80	0,00	153.197,80D
275	3.1.1.02.0002	Insalubridade	0,00	1.600,10	0,00	1.600,10D
276	3.1.1.02.0003	Assiduidade	0,00	208,45	0,00	208,45D
277	3.1.1.02.0004	Vale Alimentação	0,00	28.576,20	0,00	28.576,20D
278	3.1.1.02.0005	Férias	0,00	9.778,54	0,00	9.778,54D
279	3.1.1.02.0006	INSS Patronal	0,00	23.333,19	0,00	23.333,19D
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	9.086,95	0,00	9.086,95D
281	3.1.1.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	0,00	1.765,53	0,00	1.765,53D
282	3.1.1.02.0009	13º Salário	0,00	6.230,17	0,00	6.230,17D
497	3.1.1.02.0010	(-) Descontos S/ Folha Pagto	0,00	0,00	63.189,15	63.189,15C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.614,15D	8.456,31	0,00	13.070,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.614,15D	8.456,31	0,00	13.070,46D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.144,15D	566,02	0,00	1.710,17D
350	3.2.2.03.0005	Taxas Diversas	1.144,15D	0,00	0,00	1.144,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.2.03.0007	Multas e Juros de Mora	0,00	566,02	0,00	566,02D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
362	3.2.2.04.0009	Serviços Prestados por Terceiros	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.890,29	0,00	7.890,29D
368	3.2.2.05.001	Juros Passivos	0,00	7.890,29	0,00	7.890,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.934,96	375.132,69	361.197,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.934,96	375.132,69	361.197,73C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	375.132,69	375.132,69C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	375.132,69	375.132,69C
411	4.1.1.02.0001	Serviços Prestados para Terceiros	0,00	0,00	375.132,69	375.132,69C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.934,96	0,00	13.934,96D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.934,96	0,00	13.934,96D
480	4.1.2.03.0008	Simples Nacional	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	6.065,76	0,00	6.065,76D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			845.608,45D	4.175.602,93	394.187,96	4.627.023,42D
PASSIVO			850.222,60C	505.861,52	4.105.122,85	4.449.483,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.614,15D	242.233,24	63.189,15	183.658,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	13.934,96	375.132,69	361.197,73C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			50.000,00C	0,00	950.000,00	1.000.000,00C
CONTAS DEVEDORAS			850.222,60D	4.417.836,17	457.377,11	4.810.681,66D
CONTAS CREDORAS			900.222,60C	519.796,48	5.430.255,54	5.810.681,66C
RESULTADO DO MES			0,00	179.044,09	361.197,73	182.153,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.614,15D	183.658,24	361.197,73	177.539,49C