



283  
**Urban**  
Green

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA

Rua Paulo Frontin, 145  
Londrina - PR - 86061-260  
(43) 3029-2280  
[contato@urbangreen.com.br](mailto:contato@urbangreen.com.br)  
[www.urbangreen.com.br](http://www.urbangreen.com.br)

P

↓  
P  
↓



**MODELO Nº 05  
CAPACIDADE FINANCEIRA**

Ref.: Edital de Concorrência nº 10/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

**SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:**

| Tipo de índice  | Valor em reais                           | Índice |
|---|--|--------|
| Liquidez geral (LG)<br>LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)       | 6.530.788,76 + 0,00<br>145.916,67 + 0,00 | 46,81  |
| Liquidez corrente (LC)<br>LC = AC / PC                    | 6.830.788,76<br>145.916,67               | 46,81  |
| Solvência Geral (SG)<br>SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) | 6.923.959,54<br>145.916,67 + 0,00        | 47,45  |

AC - ativo circulante;  
AP - ativo permanente;  
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;  
ELP - exigível a longo prazo.

Nova Santa Barbara, 23 de novembro de 2023.

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS  
LTDA:26453541000169

Assinado de forma digital por URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS  
LTDA:26453541000169  
Dados: 2023.11.22 08:22:45 -03'00'

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA  
André Oliveira de Nadai  
RG 6656516-5

FELIPE ALMEIDA  
ARANTES:3836000687  
3

Assinado de forma digital por FELIPE ALMEIDA  
ARANTES:38360006873  
Dados: 2023.11.22 08:23:00 -03'00'

Felipe Arantes  
Contador  
CRC - SP 325287

Rua Paulo Frontin, 145  
Londrina/PR - 86061-260  
(43) 3029-2280  
contato@urbangreen.com.br  
www.urbangreen.com.br

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, Número de Registro (NIRE) 41210311227.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/10/2016

Ato constitutivo: 41208479957

Londrina, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI

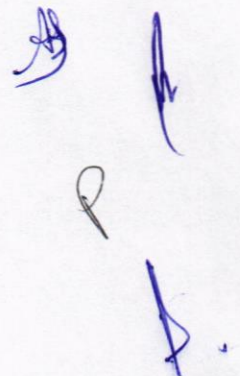
Administrador, Sócio

CPF 007.118.629-82

\_\_\_\_\_  
Felipe Almeida Arantes

CONTADOR

CRC/PR SP-325287/O-5 T-PR



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                    | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 05/01/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIOS                     | 11.435,98  |            |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO SALARIOS                     |            | 11.435,98  |
| 05/01/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | PAGTO PRO LABORE                   | 2.612,55   |            |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO PRO LABORE                   |            | 2.612,55   |
| 05/01/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER              | PAGTO IRRF                         | 142,66     |            |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO IRRF                         |            | 142,66     |
| 05/01/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL              | CONSUMO MATERIAIS                  | 179.689,60 |            |
| 05/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | CONSUMO MATERIAIS                  |            | 179.689,60 |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 193.880,79 | 193.880,79 |
| 18/01/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 63.461,48  |            |
| 18/01/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 63.461,48  |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 63.461,48  | 63.461,48  |
| 20/01/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | PAGTO INSS                         | 9.091,34   |            |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO INSS                         |            | 9.091,34   |
| 20/01/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | PAGTO FGTS                         | 2.123,54   |            |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO FGTS                         |            | 2.123,54   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 11.214,88  | 11.214,88  |
| 25/01/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 16.523,96  |            |
| 25/01/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 16.523,96  |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 16.523,96  | 16.523,96  |
| 26/01/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 237.030,74 |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 232.290,13 |            |
| 26/01/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                  | 4.740,61   |            |
| 26/01/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                      | 4.740,61   |            |
| 26/01/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                      |            | 4.740,61   |
| 26/01/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                   | 4.740,61   |            |
| 26/01/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                   |            | 4.740,61   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 246.511,96 | 246.511,96 |
| 28/01/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 48.298,07  |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 47.332,11  |            |
| 28/01/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                      | 965,96     |            |
| 28/01/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                      |            | 965,96     |
| 28/01/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                  | 965,96     |            |
| 28/01/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                   | 965,96     |            |
| 28/01/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                   |            | 965,96     |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 50.229,99  | 50.229,99  |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 60.000,00  |            |
| 31/01/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 60.000,00  |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 330,00     |            |
| 31/01/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 330,00     |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 175,32     |            |
| 31/01/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE              | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS |            | 175,32     |
| 31/01/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 1.361,69   |            |
| 31/01/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |            | 1.361,69   |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | RETENÇÃO INSS                      | 1.345,24   |            |
| 31/01/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | RETENÇÃO INSS                      |            | 1.345,24   |
| 31/01/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        | 17.716,25  |            |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        |            | 17.716,25  |
| 31/01/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      | 3.000,00   |            |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      |            | 3.000,00   |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | IRRF A RECOLHER DO MÊS             | 57,45      |            |
| 31/01/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER              | IRRF A RECOLHER DO MÊS             |            | 57,45      |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS           | 6.273,41   |            |
| 31/01/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO      | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS           |            | 6.273,41   |
|            |                |                              | TRANSPORTE                         | 90.259,36  | 90.259,36  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                    | Histórico                          | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                              | TRANSPORTE                         | 90.259,36    | 90.259,36    |
| 31/01/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 1.301,89     |              |
| 31/01/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 1.301,89     |
| 31/01/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 195,28       |              |
| 31/01/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 195,28       |
| 31/01/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | COMPRA MATERIAIS                   | 199.184,75   |              |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | COMPRA MATERIAIS                   |              | 199.184,75   |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO                        | 220.980,00   |              |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | RECEBIMENTO                        |              | 220.980,00   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 511.921,28   | 511.921,28   |
|            |                |                              | TOTAL DO MÊS                       | 1.093.744,34 | 1.093.744,34 |
| 05/02/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIOS                     | 9.922,28     |              |
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO SALARIOS                     |              | 9.922,28     |
| 05/02/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | PAGTO PRO LABORE                   | 2.612,05     |              |
| 05/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO PRO LABORE                   |              | 2.612,05     |
| 05/02/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL              | CONSUMO MATERIAIS                  | 199.184,75   |              |
| 05/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | CONSUMO MATERIAIS                  |              | 199.184,75   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 211.719,08   | 211.719,08   |
| 10/02/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 32.836,23    |
| 10/02/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 32.179,51    |              |
| 10/02/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                   | 656,72       |              |
| 10/02/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                   |              | 656,72       |
| 10/02/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                  | 656,72       |              |
| 10/02/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                      | 656,72       |              |
| 10/02/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                      |              | 656,72       |
| 10/02/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 60.000,00    |              |
| 10/02/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 60.000,00    |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 94.149,67    | 94.149,67    |
| 18/02/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | PAGTO INSS                         | 3.172,41     |              |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO INSS                         |              | 3.172,41     |
| 18/02/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | PAGTO FGTS                         | 1.361,69     |              |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO FGTS                         |              | 1.361,69     |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 4.534,10     | 4.534,10     |
| 22/02/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 104.000,00   |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 101.920,00   |              |
| 22/02/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                   | 2.080,00     |              |
| 22/02/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                   |              | 2.080,00     |
| 22/02/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                  | 2.080,00     |              |
| 22/02/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                      | 2.080,00     |              |
| 22/02/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                      |              | 2.080,00     |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 108.160,00   | 108.160,00   |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 11.465,41    |              |
| 24/02/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 11.465,41    |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 11.465,41    | 11.465,41    |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 330,00       |              |
| 28/02/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 330,00       |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 234,51       |              |
| 28/02/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE              | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS |              | 234,51       |
| 28/02/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 1.687,63     |              |
| 28/02/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |              | 1.687,63     |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | RETENÇÃO INSS                      | 1.669,63     |              |
| 28/02/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | RETENÇÃO INSS                      |              | 1.669,63     |
| 28/02/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        | 21.126,28    |              |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        |              | 21.126,28    |
|            |                |                              | TRANSPORTE                         | 25.048,05    | 25.048,05    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                    | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                              | TRANSPORTE                               | 25.048,05  | 25.048,05  |
| 28/02/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS            | 3.000,00   |            |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS            |            | 3.000,00   |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 57,45      |            |
| 28/02/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER              | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 57,45      |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 6.301,35   |            |
| 28/02/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO      | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |            | 6.301,35   |
| 28/02/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 1.857,54   |            |
| 28/02/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 1.857,54   |
| 28/02/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 278,63     |            |
| 28/02/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 278,63     |
| 28/02/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | COMPRA MATERIAIS                         | 199.184,75 |            |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | COMPRA MATERIAIS                         |            | 199.184,75 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO                              | 235.896,00 |            |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | RECEBIMENTO                              |            | 235.896,00 |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 471.623,77 | 471.623,77 |
|            |                |                              | TOTAL DO MÊS                             | 901.652,03 | 901.652,03 |
| 03/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 2.800,00   |            |
| 03/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 2.800,00   |
| 03/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 155.376,63 |
| 03/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 152.269,10 |            |
| 03/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 3.107,53   |            |
| 03/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |            | 3.107,53   |
| 03/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 3.107,53   |            |
| 03/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |            | 3.107,53   |
| 03/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 3.107,53   |            |
| 03/03/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 3.973,33   |            |
| 03/03/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 3.973,33   |
| 03/03/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 3.910,51   |            |
| 03/03/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 3.910,51   |
| 03/03/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 62,82      |            |
| 03/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 62,82      |
| 03/03/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                         | FGTS RESCISÃO                            | 1.731,03   |            |
| 03/03/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS RESCISÃO                            |            | 1.731,03   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 174.069,38 | 174.069,38 |
| 04/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 28.737,69  |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 26.912,85  |            |
| 04/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 718,44     |            |
| 04/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |            | 718,44     |
| 04/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 718,44     |            |
| 04/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 718,44     |            |
| 04/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |            | 718,44     |
| 04/03/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | VALOR A COMPENSAR                        | 1.106,40   |            |
| 04/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 19.627,07  |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 18.380,75  |            |
| 04/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 490,68     |            |
| 04/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |            | 490,68     |
| 04/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 490,68     |            |
| 04/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |            | 490,68     |
| 04/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 490,68     |            |
| 04/03/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | VALOR A COMPENSAR                        | 755,64     |            |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 50.783,00  | 50.783,00  |
| 05/03/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIOS                           | 12.920,79  |            |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO SALARIOS                           |            | 12.920,79  |
| 05/03/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | PAGTO PRO LABORE                         | 2.613,05   |            |
|            |                |                              | TRANSPORTE                               | 15.533,84  | 12.920,79  |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição               | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------|--|------------|------------|
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL             | TRANSPORTE                               | 15.533,84  | 12.920,79  |
| 05/03/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL         | PAGTO PRO LABORE                         |            | 2.613,05   |
| 05/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS               | CONSUMO MATERIAIS                        | 199.184,75 |            |
|            |                |                         |  |            | 199.184,75 |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 214.718,59 | 214.718,59 |
| 07/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 150,00     |            |
| 07/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 150,00     |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 150,00     | 150,00     |
| 08/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 37.495,27  |
| 08/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 36.557,89  |            |
| 08/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                 | VALOR A RECOLHER                         | 937,38     |            |
| 08/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                         |            | 937,38     |
| 08/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | ISS COMPENSAR                            | 937,38     |            |
| 08/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | ISS COMPENSAR                            |            | 937,38     |
| 08/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                        | 937,38     |            |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 39.370,03  | 39.370,03  |
| 09/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 68.083,27  |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 66.381,19  |            |
| 09/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                 | VALOR A RECOLHER                         | 1.702,08   |            |
| 09/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                         |            | 1.702,08   |
| 09/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                        | 1.702,08   |            |
| 09/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | ISS COMPENSAR                            | 1.702,08   |            |
| 09/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | ISS COMPENSAR                            |            | 1.702,08   |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 71.487,43  | 71.487,43  |
| 14/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 189.425,37 |
| 14/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 185.636,86 |            |
| 14/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                 | VALOR A RECOLHER                         | 3.788,51   |            |
| 14/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                         |            | 3.788,51   |
| 14/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                        | 3.788,51   |            |
| 14/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | ISS COMPENSAR                            | 3.788,51   |            |
| 14/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | ISS COMPENSAR                            |            | 3.788,51   |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 197.002,39 | 197.002,39 |
| 16/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 19.451,60  |
| 16/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 18.216,43  |            |
| 16/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                        | 486,29     |            |
| 16/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | ISS COMPENSAR                            | 486,29     |            |
| 16/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | ISS COMPENSAR                            |            | 486,29     |
| 16/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                 | VALOR A RECOLHER                         | 486,29     |            |
| 16/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                         |            | 486,29     |
| 16/03/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR        | VALOR A COMPENSAR                        | 748,88     |            |
| 16/03/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS    | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.301,67   |            |
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 2.301,67   |
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 514,44     |            |
| 16/03/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS    | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 514,44     |
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 110,02     |            |
| 16/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER         | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 110,02     |
| 16/03/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                    | FGTS RESCISÃO                            | 289,03     |            |
| 16/03/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER         | FGTS RESCISÃO                            |            | 289,03     |
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                 | 1.620,00   |            |
| 16/03/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                 |            | 1.620,00   |
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 57,21      |            |
| 16/03/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER         | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 57,21      |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 25.316,55  | 25.316,55  |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                    | Histórico                          | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 18/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | PAGTO INSS                         | 4.135,80     |              |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO INSS                         |              | 4.135,80     |
| 18/03/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | PAGTO FGTS                         | 3.707,69     |              |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO FGTS                         |              | 3.707,69     |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 7.843,49     | 7.843,49     |
| 28/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 85.905,07    |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 80.450,09    |              |
| 28/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                  | 2.147,63     |              |
| 28/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                      | 2.147,63     |              |
| 28/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                      |              | 2.147,63     |
| 28/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                   | 2.147,63     |              |
| 28/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                   |              | 2.147,63     |
| 28/03/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | VALOR A COMPENSAR                  | 3.307,35     |              |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 90.200,33    | 90.200,33    |
| 29/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 30.247,36    |              |
| 29/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 30.247,36    |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                       | 30.247,36    | 30.247,36    |
| 31/03/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 80.548,38    |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 78.937,41    |              |
| 31/03/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                   | 1.610,97     |              |
| 31/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                   |              | 1.610,97     |
| 31/03/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                      | 1.610,97     |              |
| 31/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                      |              | 1.610,97     |
| 31/03/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                  | 1.610,97     |              |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 330,00       |              |
| 31/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 330,00       |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 322,32       |              |
| 31/03/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE              | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS |              | 322,32       |
| 31/03/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 1.439,98     |              |
| 31/03/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |              | 1.439,98     |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | RETENÇÃO INSS                      | 1.424,01     |              |
| 31/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | RETENÇÃO INSS                      |              | 1.424,01     |
| 31/03/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        | 18.000,40    |              |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        |              | 18.000,40    |
| 31/03/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      | 3.000,00     |              |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      |              | 3.000,00     |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | IRRF A RECOLHER DO MÊS             | 57,45        |              |
| 31/03/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER              | IRRF A RECOLHER DO MÊS             |              | 57,45        |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           | 7.420,37     |              |
| 31/03/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO      | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           |              | 7.420,37     |
| 31/03/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 2.197,93     |              |
| 31/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 2.197,93     |
| 31/03/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 362,50       |              |
| 31/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 362,50       |
| 31/03/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 | 4.487,23     |              |
| 31/03/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 |              | 4.487,23     |
| 31/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | COMPRA MATERIAIS                   | 232.175,00   |              |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | COMPRA MATERIAIS                   |              | 232.175,00   |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO                        | 299.358,00   |              |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | RECEBIMENTO                        |              | 299.358,00   |
| 31/03/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | COMPRA MATERIAIS                   | 392.410,42   |              |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | COMPRA MATERIAIS                   |              | 392.410,42   |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO                        | 450.623,20   |              |
|            |                |                              | TRANSPORTE                         | 1.497.379,13 | 1.046.755,93 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                    | Histórico                                | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|------------------------------|--|--------------|--------------|
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | TRANSPORTE RECEBIMENTO                   | 1.497.379,13 | 1.046.755,93 |
|            |                |                              |  |              | 450.623,20   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 1.497.379,13 | 1.497.379,13 |
|            |                |                              | TOTAL DO MÊS                             | 2.398.567,68 | 2.398.567,68 |
| 01/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 3.200,00     |              |
| 01/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 3.200,00     |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 3.200,00     | 3.200,00     |
| 05/04/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIOS                           | 8.833,70     |              |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO SALARIOS                           |              | 8.833,70     |
| 05/04/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | PAGTO PRO LABORE                         | 2.612,55     |              |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO PRO LABORE                         |              | 2.612,55     |
| 05/04/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL              | CONSUMO MATERIAIS                        | 232.175,00   |              |
| 05/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | CONSUMO MATERIAIS                        |              | 232.175,00   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 243.621,25   | 243.621,25   |
| 08/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 450,00       |              |
| 08/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 450,00       |
| 08/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 93.972,11    |
| 08/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 91.622,81    |              |
| 08/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 2.349,30     |              |
| 08/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |              | 2.349,30     |
| 08/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 2.349,30     |              |
| 08/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 2.349,30     |              |
| 08/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |              | 2.349,30     |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 99.120,71    | 99.120,71    |
| 11/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 98.743,79    |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 92.473,56    |              |
| 11/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 2.468,59     |              |
| 11/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |              | 2.468,59     |
| 11/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 2.468,59     |              |
| 11/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 2.468,59     |              |
| 11/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |              | 2.468,59     |
| 11/04/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | VALOR A COMPENSAR                        | 3.801,64     |              |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 103.680,97   | 103.680,97   |
| 14/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 84.814,48    |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 83.118,19    |              |
| 14/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 1.696,29     |              |
| 14/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |              | 1.696,29     |
| 14/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 1.696,29     |              |
| 14/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 1.696,29     |              |
| 14/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |              | 1.696,29     |
| 14/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 33.908,88    |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 33.061,16    |              |
| 14/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 847,72       |              |
| 14/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |              | 847,72       |
| 14/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 847,72       |              |
| 14/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |              | 847,72       |
| 14/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 847,72       |              |
| 14/04/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 890,14       |              |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |              | 890,14       |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 857,04       |              |
| 14/04/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |              | 857,04       |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 33,10        |              |
| 14/04/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |              | 33,10        |
|            |                |                              | TRANSPORTE                               | 125.591,66   | 125.591,66   |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição          | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 14/04/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS               | TRANSPORTE                       | 125.591,66 | 125.591,66 |
| 14/04/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER    | FGTS RESCISÃO                    | 35,31      |            |
|            |                |                    |                                  |            | 35,31      |
|            |                |                    | TOTAL DO DIA                     | 125.626,97 | 125.626,97 |
| 15/04/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL    | CONSUMO MATERIAIS                | 392.410,42 |            |
| 15/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS          | CONSUMO MATERIAIS                |            | 392.410,42 |
|            |                |                    | TOTAL DO DIA                     | 392.410,42 | 392.410,42 |
| 20/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 74.427,15  |
| 20/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 72.938,61  |            |
| 20/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | ISS COMPENSAR                    | 1.488,54   |            |
| 20/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | ISS COMPENSAR                    |            | 1.488,54   |
| 20/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS            | VALOR A RECOLHER                 | 1.488,54   |            |
| 20/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | VALOR A RECOLHER                 |            | 1.488,54   |
| 20/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | VALOR A RECUPERAR                | 1.488,54   |            |
| 20/04/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER    | PAGTO FGTS                       | 1.475,29   |            |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL        | PAGTO FGTS                       |            | 1.475,29   |
|            |                |                    | TOTAL DO DIA                     | 78.879,52  | 78.879,52  |
| 25/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 19.299,48  |
| 25/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 18.073,96  |            |
| 25/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | ISS COMPENSAR                    | 482,49     |            |
| 25/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | ISS COMPENSAR                    |            | 482,49     |
| 25/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS            | VALOR A RECOLHER                 | 482,49     |            |
| 25/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | VALOR A RECOLHER                 |            | 482,49     |
| 25/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | VALOR A RECUPERAR                | 482,49     |            |
| 25/04/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                | 743,03     |            |
| 25/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 24.063,84  |
| 25/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 22.535,78  |            |
| 25/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS            | VALOR A RECOLHER                 | 601,60     |            |
| 25/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | VALOR A RECOLHER                 |            | 601,60     |
| 25/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | ISS COMPENSAR                    | 601,60     |            |
| 25/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | ISS COMPENSAR                    |            | 601,60     |
| 25/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | VALOR A RECUPERAR                | 601,60     |            |
| 25/04/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                | 926,46     |            |
|            |                |                    | TOTAL DO DIA                     | 45.531,50  | 45.531,50  |
| 26/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 86.474,62  |
| 26/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 82.150,89  |            |
| 26/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | ISS COMPENSAR                    | 4.323,73   |            |
| 26/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | ISS COMPENSAR                    |            | 4.323,73   |
| 26/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS            | VALOR A RECOLHER                 | 4.323,73   |            |
| 26/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | VALOR A RECOLHER                 |            | 4.323,73   |
| 26/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | VALOR A RECUPERAR                | 4.323,73   |            |
|            |                |                    | TOTAL DO DIA                     | 95.122,08  | 95.122,08  |
| 27/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 52.949,56  |
| 27/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 49.587,26  |            |
| 27/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS            | VALOR A RECOLHER                 | 1.323,74   |            |
| 27/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | VALOR A RECOLHER                 |            | 1.323,74   |
| 27/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | VALOR A RECUPERAR                | 1.323,74   |            |
| 27/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | ISS COMPENSAR                    | 1.323,74   |            |
| 27/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | ISS COMPENSAR                    |            | 1.323,74   |
| 27/04/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR   | VALOR A COMPENSAR                | 2.038,56   |            |
| 27/04/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 84.122,11  |
| 27/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 82.019,06  |            |
| 27/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER     | ISS COMPENSAR                    | 2.103,05   |            |
| 27/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR    | ISS COMPENSAR                    |            | 2.103,05   |
| 27/04/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS            | VALOR A RECOLHER                 | 2.103,05   |            |
|            |                |                    | TRANSPORTE                       | 141.822,20 | 141.822,20 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                    | Histórico                                | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|------------------------------|--|--------------|--------------|
| 27/04/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | TRANSPORTE                               | 141.822,20   | 141.822,20   |
| 27/04/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECOLHER                         |              | 2.103,05     |
|            |                |                              | VALOR A RECUPERAR                        | 2.103,05     |              |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 143.925,25   | 143.925,25   |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 330,00       |              |
| 29/04/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 330,00       |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS       | 372,18       |              |
| 29/04/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE              | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS       |              | 372,18       |
| 29/04/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS                   | 1.638,88     |              |
| 29/04/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 1.638,88     |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | RETENÇÃO INSS                            | 1.628,02     |              |
| 29/04/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | RETENÇÃO INSS                            |              | 1.628,02     |
| 29/04/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              | 20.675,40    |              |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              |              | 20.675,40    |
| 29/04/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS            | 3.000,00     |              |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS            |              | 3.000,00     |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 57,45        |              |
| 29/04/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER              | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |              | 57,45        |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                 | 5.081,20     |              |
| 29/04/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO      | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                 |              | 5.081,20     |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO FALTAS                          | 188,66       |              |
| 29/04/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | DESCONTO FALTAS                          |              | 188,66       |
| 29/04/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 2.228,67     |              |
| 29/04/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 2.228,67     |
| 29/04/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                         | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 275,45       |              |
| 29/04/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 275,45       |
| 29/04/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022       | 4.495,21     |              |
| 29/04/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022       |              | 4.495,21     |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 39.971,12    | 39.971,12    |
| 30/04/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | COMPRA MATERIAIS                         | 182.328,50   |              |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | COMPRA MATERIAIS                         |              | 182.328,50   |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | RECEBIMENTO                              | 458.980,36   |              |
| 30/04/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | RECEBIMENTO                              |              | 458.980,36   |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 641.308,86   | 641.308,86   |
|            |                |                              | TOTAL DO MÊS                             | 2.012.398,65 | 2.012.398,65 |
| 02/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 6.877,97     |              |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |              | 6.877,97     |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 6.370,93     |              |
| 02/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |              | 6.370,93     |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 107,04       |              |
| 02/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |              | 107,04       |
| 02/05/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                         | FGTS RESCISÃO                            | 3.274,21     |              |
| 02/05/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS RESCISÃO                            |              | 3.274,21     |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 400,00       |              |
| 02/05/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO      | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |              | 400,00       |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 17.030,15    | 17.030,15    |
| 03/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 49.320,85    |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 46.188,98    |              |
| 03/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 1.233,02     |              |
| 03/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |              | 1.233,02     |
| 03/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 1.233,02     |              |
| 03/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |              | 1.233,02     |
| 03/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 1.233,02     |              |
|            |                |                              | TRANSPORTE                               | 49.888,04    | 51.786,89    |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                    | Histórico                                | Débito                | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 03/05/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | TRANSPORTE<br>VALOR A COMPENSAR          | 49.888,04<br>1.898,85 | 51.786,89  |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 51.786,89             | 51.786,89  |
| 05/05/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO SALARIOS                           | 13.405,34             |            |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO SALARIOS                           |                       | 13.405,34  |
| 05/05/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR           | PAGTO PRO LABORE                         | 2.612,55              |            |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                  | PAGTO PRO LABORE                         |                       | 2.612,55   |
| 05/05/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL              | CONSUMO MATERIAIS                        | 182.328,50            |            |
| 05/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                    | CONSUMO MATERIAIS                        |                       | 182.328,50 |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 198.346,39            | 198.346,39 |
| 10/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                       | 23.573,54  |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 22.076,62             |            |
| 10/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 589,34                |            |
| 10/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |                       | 589,34     |
| 10/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 589,34                |            |
| 10/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |                       | 589,34     |
| 10/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 589,34                |            |
| 10/05/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | VALOR A COMPENSAR                        | 907,58                |            |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 115.587,20            |            |
| 10/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                       | 115.587,20 |
| 10/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                       | 32.504,73  |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 31.066,39             |            |
| 10/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 812,62                |            |
| 10/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |                       | 812,62     |
| 10/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 812,62                |            |
| 10/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |                       | 812,62     |
| 10/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 812,62                |            |
| 10/05/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR             | VALOR A COMPENSAR                        | 625,72                |            |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 174.469,39            | 174.469,39 |
| 13/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                       | 83.926,84  |
| 13/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 79.730,50             |            |
| 13/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 4.196,34              |            |
| 13/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |                       | 4.196,34   |
| 13/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 4.196,34              |            |
| 13/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |                       | 4.196,34   |
| 13/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 4.196,34              |            |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 92.319,52             | 92.319,52  |
| 15/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.295,08              |            |
| 15/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |                       | 1.295,08   |
| 15/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.253,29              |            |
| 15/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS         | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |                       | 1.253,29   |
| 15/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR            | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 41,79                 |            |
| 15/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER              | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |                       | 41,79      |
| 15/05/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                         | FGTS RESCISÃO                            | 44,58                 |            |
| 15/05/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER              | FGTS RESCISÃO                            |                       | 44,58      |
|            |                |                              | TOTAL DO DIA                             | 2.634,74              | 2.634,74   |
| 16/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                       | 20.655,71  |
| 16/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 19.741,70             |            |
| 16/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | ISS COMPENSAR                            | 516,39                |            |
| 16/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | ISS COMPENSAR                            |                       | 516,39     |
| 16/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                      | VALOR A RECOLHER                         | 516,39                |            |
| 16/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |                       | 516,39     |
| 16/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR              | VALOR A RECUPERAR                        | 516,39                |            |
|            |                |                              | TRANSPORTE                               | 21.290,87             | 21.688,49  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição               | Histórico                                | Débito              | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------|--|---------------------|------------|
| 16/05/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR        | TRANSPORTE<br>VALOR A COMPENSAR          | 21.290,87<br>397,62 | 21.688,49  |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 21.688,49           | 21.688,49  |
| 17/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                     | 138.243,66 |
| 17/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 135.478,79          |            |
| 17/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | ISS COMPENSAR                            | 2.764,87            |            |
| 17/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | ISS COMPENSAR                            |                     | 2.764,87   |
| 17/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                 | VALOR A RECOLHER                         | 2.764,87            |            |
| 17/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                         |                     | 2.764,87   |
| 17/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                        | 2.764,87            |            |
| 17/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                     | 38.917,27  |
| 17/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 36.446,03           |            |
| 17/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | ISS COMPENSAR                            | 972,93              |            |
| 17/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | ISS COMPENSAR                            |                     | 972,93     |
| 17/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                 | VALOR A RECOLHER                         | 972,93              |            |
| 17/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                         |                     | 972,93     |
| 17/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                        | 972,93              |            |
| 17/05/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR        | VALOR A COMPENSAR                        | 1.498,31            |            |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 184.636,53          | 184.636,53 |
| 20/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                     | 22.259,05  |
| 20/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 20.845,60           |            |
| 20/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | ISS COMPENSAR                            | 556,48              |            |
| 20/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | ISS COMPENSAR                            |                     | 556,48     |
| 20/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                 | VALOR A RECOLHER                         | 556,48              |            |
| 20/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER          | VALOR A RECOLHER                         |                     | 556,48     |
| 20/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR         | VALOR A RECUPERAR                        | 556,48              |            |
| 20/05/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR        | VALOR A COMPENSAR                        | 856,97              |            |
| 20/05/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER         | PAGTO FGTS                               | 4.957,67            |            |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL             | PAGTO FGTS                               |                     | 4.957,67   |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 28.329,68           | 28.329,68  |
| 23/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS    | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.180,36            |            |
| 23/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |                     | 2.180,36   |
| 23/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.562,42            |            |
| 23/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS    | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |                     | 1.562,42   |
| 23/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 117,94              |            |
| 23/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER         | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |                     | 117,94     |
| 23/05/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                    | FGTS RESCISÃO                            | 172,58              |            |
| 23/05/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER         | FGTS RESCISÃO                            |                     | 172,58     |
| 23/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 500,00              |            |
| 23/05/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |                     | 500,00     |
|            |                |                         | TOTAL DO DIA                             | 4.533,30            | 4.533,30   |
| 27/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 64.262,88           |            |
| 27/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |                     | 64.262,88  |
| 27/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS    | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.536,68            |            |
| 27/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |                     | 1.536,68   |
| 27/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 844,55              |            |
| 27/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS    | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |                     | 844,55     |
| 27/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 92,13               |            |
| 27/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER         | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |                     | 92,13      |
| 27/05/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                    | FGTS RESCISÃO                            | 137,58              |            |
| 27/05/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER         | FGTS RESCISÃO                            |                     | 137,58     |
| 27/05/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR       | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 600,00              |            |
|            |                |                         | TRANSPORTE                               | 67.473,82           | 66.873,82  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico  | Débito       | Crédito             |
|------------|----------------|----------------------------------|--|--------------|---------------------|
| 27/05/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | TRANSPORTE<br>ADIANTAMENTO DE SALARIOS   | 67.473,82    | 66.873,82<br>600,00 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA   | 67.473,82    | 67.473,82           |
| 30/05/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 30.717,63           |
| 30/05/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 28.767,06    |                     |
| 30/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR  | 767,94       |                     |
| 30/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR  |              | 767,94              |
| 30/05/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER   | 767,94       |                     |
| 30/05/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER   |              | 767,94              |
| 30/05/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR  | 767,94       |                     |
| 30/05/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR  | 1.182,63     |                     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA   | 32.253,51    | 32.253,51           |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LOBORE A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS   | 550,00       |                     |
| 31/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS   |              | 550,00              |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS   | 1.004,59     |                     |
| 31/05/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                  | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS   |              | 1.004,59            |
| 31/05/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS   | 3.671,42     |                     |
| 31/05/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS   |              | 3.671,42            |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | RETENÇÃO INSS  | 3.859,45     |                     |
| 31/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | RETENÇÃO INSS  |              | 3.859,45            |
| 31/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES  | 46.489,96    |                     |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES  |              | 46.489,96           |
| 31/05/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LOBORE                       | REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS  | 5.000,00     |                     |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LOBORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS  |              | 5.000,00            |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LOBORE A PAGAR               | IRRF A RECOLHER DO MÊS   | 365,12       |                     |
| 31/05/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS   |              | 365,12              |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | ADIANTAMENTO DE SALARIOS   | 15.646,33    |                     |
| 31/05/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS   |              | 15.646,33           |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | DESCONTO FALTAS  | 595,72       |                     |
| 31/05/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTO FALTAS  |              | 595,72              |
| 31/05/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS   | 7.056,88     |                     |
| 31/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS   |              | 7.056,88            |
| 31/05/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS   | 1.001,70     |                     |
| 31/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS   |              | 1.001,70            |
| 31/05/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022   | 7.367,68     |                     |
| 31/05/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022   |              | 7.367,68            |
| 31/05/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | COMPRA MATERIAIS   | 200.036,96   |                     |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA MATERIAIS   |              | 200.036,96          |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA   | 292.645,81   | 292.645,81          |
|            |                |                                  | TOTAL DO MÊS   | 1.168.148,22 | 1.168.148,22        |
| 01/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  | 756,00       |                     |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  |              | 756,00              |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA   | 756,00       | 756,00              |
| 03/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  | 200,00       |                     |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  |              | 200,00              |
| 03/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  | 4.700,00     |                     |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  |              | 4.700,00            |
| 03/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  | 4.200,00     |                     |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  |              | 4.200,00            |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 24.632,12    |                     |
| 03/06/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 24.632,12           |
| 03/06/2022 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA USADA MARCA NEW HOLLAND SL 40B Nº SERIE 29536 | 60.000,00    |                     |
|            |                |                                  | TRANSPORTE   | 93.732,12    | 33.732,12           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico  | Débito     | Crédito                |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------------------|
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA<br>USADA MARCA NEW HOLLAND SL 40B Nº SERIE<br>29536 | 93.732,12  | 33.732,12<br>60.000,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 93.732,12  | 93.732,12              |
| 06/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  | 1.130,00   |                        |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  |            | 1.130,00               |
| 06/06/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | PAGTO SALARIOS   | 25.383,87  |                        |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO SALARIOS   |            | 25.383,87              |
| 06/06/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | PAGTO PRO LABORE   | 4.084,88   |                        |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO PRO LABORE   |            | 4.084,88               |
| 06/06/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                     | CONSUMO MATERIAIS  | 200.036,96 |                        |
| 06/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | CONSUMO MATERIAIS  |            | 200.036,96             |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 230.635,71 | 230.635,71             |
| 06/06/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 66.343,92              |
| 08/06/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 64.685,32  |                        |
| 08/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR  | 1.658,60   |                        |
| 08/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR  |            | 1.658,60               |
| 08/06/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER   | 1.658,60   |                        |
| 08/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER   |            | 1.658,60               |
| 08/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR  | 1.658,60   |                        |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 69.661,12  | 69.661,12              |
| 09/06/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 154.997,91             |
| 09/06/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 147.248,01 |                        |
| 09/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR  | 7.749,90   |                        |
| 09/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR  |            | 7.749,90               |
| 09/06/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER   | 7.749,90   |                        |
| 09/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER   |            | 7.749,90               |
| 09/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR  | 7.749,90   |                        |
| 09/06/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS  | 1.642,94   |                        |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO<br>MÊS  |            | 1.642,94               |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES  | 1.578,49   |                        |
| 09/06/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES  |            | 1.578,49               |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER   | 64,45      |                        |
| 09/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER   |            | 64,45                  |
| 09/06/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO  | 96,24      |                        |
| 09/06/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO  |            | 96,24                  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 173.879,83 | 173.879,83             |
| 13/06/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 29.425,23              |
| 13/06/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 27.556,73  |                        |
| 13/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR  | 735,63     |                        |
| 13/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR  |            | 735,63                 |
| 13/06/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER   | 735,63     |                        |
| 13/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER   |            | 735,63                 |
| 13/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR  | 735,63     |                        |
| 13/06/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                    | VALOR A COMPENSAR  | 1.132,87   |                        |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 30.896,49  | 30.896,49              |
| 14/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  | 670,00     |                        |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  |            | 670,00                 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA   | 670,00     | 670,00                 |
| 15/06/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 239.415,91             |
| 15/06/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 234.627,59 |                        |
| 15/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR  | 4.788,32   |                        |
|            |                |                                     | TRANSPORTE   | 239.415,91 | 239.415,91             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 15/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | TRANSPORTE<br>ISS COMPENSAR              | 239.415,91 | 239.415,91 |
| 15/06/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 4.788,32   | 4.788,32   |
| 15/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 4.788,32   |
| 15/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 4.788,32   |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 248.992,55 | 248.992,55 |
| 17/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 479,00     |            |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 479,00     |
| 17/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 250,00     |            |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 250,00     |
| 17/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 600,00     |            |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 587,94     |
| 17/06/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 12,06      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 1.329,00   | 1.329,00   |
| 20/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 1.980,00   |            |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 1.980,00   |
| 20/06/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 59.058,94  |
| 20/06/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 55.308,70  |            |
| 20/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 1.476,47   |            |
| 20/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 1.476,47   |
| 20/06/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 1.476,47   |            |
| 20/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 1.476,47   |
| 20/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 1.476,47   |            |
| 20/06/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                        | 2.273,77   |            |
| 20/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | PAGTO INSS                               | 5.523,78   |            |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO INSS                               |            | 5.523,78   |
| 20/06/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PAGTO FGTS                               | 4.077,82   |            |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO FGTS                               |            | 4.077,82   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 73.593,48  | 73.593,48  |
| 21/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 960,00     |            |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 960,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 960,00     | 960,00     |
| 23/06/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 5.345,93   |            |
| 23/06/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 5.345,93   |
| 23/06/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 2.139,06   |            |
| 23/06/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 2.139,06   |
| 23/06/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 332,59     |            |
| 23/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 332,59     |
| 23/06/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 574,84     |            |
| 23/06/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 574,84     |
| 23/06/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 2.600,00   |            |
| 23/06/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |            | 2.600,00   |
| 23/06/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 274,28     |            |
| 23/06/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 274,28     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 11.266,70  | 11.266,70  |
| 30/06/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 770,00     |            |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 770,00     |
| 30/06/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 75.301,57  |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 73.795,54  |            |
| 30/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 1.506,03   |            |
| 30/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 1.506,03   |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 76.071,57  | 77.577,00  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                          | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                  | TRANSPORTE                         | 76.071,57    | 77.577,60    |
| 30/06/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                   | 1.506,03     |              |
| 30/06/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                   |              | 1.506,03     |
| 30/06/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                  | 1.506,03     |              |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 550,00       |              |
| 30/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 550,00       |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 1.059,62     |              |
| 30/06/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                  | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS |              | 1.059,62     |
| 30/06/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 3.816,05     |              |
| 30/06/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |              | 3.816,05     |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | RETENÇÃO INSS                      | 4.077,68     |              |
| 30/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | RETENÇÃO INSS                      |              | 4.077,68     |
| 30/06/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        | 48.162,80    |              |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        |              | 48.162,80    |
| 30/06/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      | 5.000,00     |              |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      |              | 5.000,00     |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | IRRF A RECOLHER DO MÊS             | 365,12       |              |
| 30/06/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS             |              | 365,12       |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           | 10.618,93    |              |
| 30/06/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           |              | 10.618,93    |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | DESCONTO FALTAS                    | 460,86       |              |
| 30/06/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTO FALTAS                    |              | 460,86       |
| 30/06/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 7.618,42     |              |
| 30/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 7.618,42     |
| 30/06/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 1.021,14     |              |
| 30/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 1.021,14     |
| 30/06/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 | 3.406,64     |              |
| 30/06/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 |              | 3.406,64     |
| 30/06/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | COMPRA MATERIAIS                   | 199.184,75   |              |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA MATERIAIS                   |              | 199.184,75   |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO                        | 510.680,00   |              |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | RECEBIMENTO                        |              | 510.680,00   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 875.105,64   | 875.105,64   |
|            |                |                                  | TOTAL DO MÊS                       | 1.811.478,64 | 1.811.478,64 |
| 01/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 210,00       |              |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |              | 210,00       |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 210,00       | 210,00       |
| 02/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 12.900,00    |              |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |              | 12.706,50    |
| 02/07/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                   |              | 193,50       |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 12.900,00    | 12.900,00    |
| 04/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 495,00       |              |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |              | 495,00       |
| 04/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 120.268,73   |
| 04/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 112.631,66   |              |
| 04/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                      | 3.006,72     |              |
| 04/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                      |              | 3.006,72     |
| 04/07/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                   | 3.006,72     |              |
| 04/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                   |              | 3.006,72     |
| 04/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                  | 3.006,72     |              |
| 04/07/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                  | 4.630,35     |              |
| 04/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 40.650,49    |              |
| 04/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 40.650,49    |
| 04/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 22.694,37    |              |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                         | 190.122,03   | 167.427,66   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                      | Débito     | Crédito                 |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|-------------------------|
| 04/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | TRANSPORTE<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 190.122,03 | 167.427,66<br>22.694,37 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 190.122,03 | 190.122,03              |
| 05/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      | 4.700,00   |                         |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      |            | 4.700,00                |
| 05/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      | 4.200,00   |                         |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      |            | 4.200,00                |
| 05/07/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | PAGTO SALARIOS                                 | 31.945,71  |                         |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO SALARIOS                                 |            | 31.945,71               |
| 05/07/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | PAGTO PRO LABORE                               | 4.084,88   |                         |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO PRO LABORE                               |            | 4.084,88                |
| 05/07/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                     | CONSUMO MATERIAIS                              | 199.184,75 |                         |
| 05/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | CONSUMO MATERIAIS                              |            | 199.184,75              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 244.115,34 | 244.115,34              |
| 06/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      | 200,00     |                         |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      |            | 200,00                  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 200,00     | 200,00                  |
| 07/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      | 10.320,00  |                         |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      |            | 10.165,20               |
| 07/07/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                               |            | 154,80                  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 10.320,00  | 10.320,00               |
| 08/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               |            | 104.427,85              |
| 08/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 102.339,29 |                         |
| 08/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                                  | 2.088,56   |                         |
| 08/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                                  |            | 2.088,56                |
| 08/07/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                               | 2.088,56   |                         |
| 08/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                               |            | 2.088,56                |
| 08/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                              | 2.088,56   |                         |
| 08/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS       | 4.326,17   |                         |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS       |            | 4.326,17                |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                      | 3.868,78   |                         |
| 08/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                      |            | 3.868,78                |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                       | 125,68     |                         |
| 08/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                       |            | 125,68                  |
| 08/07/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                                  | 187,68     |                         |
| 08/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                                  |            | 187,68                  |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                        | 261,14     |                         |
| 08/07/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                        |            | 261,14                  |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | IRRF A RECOLHER DO MÊS                         | 70,57      |                         |
| 08/07/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                     | IRRF A RECOLHER DO MÊS                         |            | 70,57                   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 117.444,99 | 117.444,99              |
| 11/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      | 880,00     |                         |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      |            | 880,00                  |
| 11/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS       | 4.612,41   |                         |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS       |            | 4.612,41                |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                      | 4.094,54   |                         |
| 11/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                      |            | 4.094,54                |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                       | 191,41     |                         |
| 11/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                       |            | 191,41                  |
| 11/07/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                                  | 272,66     |                         |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                     | 10.051,02  | 9.778,16                |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 11/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | TRANSPORTE<br>FGTS RESCISÃO              | 10.051,02  | 9.778,36   |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 326,46     | 272,66     |
| 11/07/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 326,46     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 10.377,48  | 10.377,48  |
| 12/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 3.046,45   |            |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 3.046,45   |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 2.847,92   |            |
| 12/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 2.847,92   |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 133,39     |            |
| 12/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 133,39     |
| 12/07/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 142,29     |            |
| 12/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 142,29     |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 65,14      |            |
| 12/07/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 65,14      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 6.235,19   | 6.235,19   |
| 2022       | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 21.295,00  |            |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 20.956,07  |
| 13/07/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 338,93     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 21.295,00  | 21.295,00  |
| 14/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 34.677,28  |
| 14/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 32.475,27  |            |
| 14/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 866,93     |            |
| 14/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 866,93     |
| 14/07/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 866,93     |            |
| 14/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 866,93     |
| 14/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 866,93     |            |
| 14/07/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                        | 1.335,08   |            |
| 14/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 14.734,74  |
| 14/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 14.366,37  |            |
| 14/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 368,37     |            |
| 14/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 368,37     |
| 14/07/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 368,37     |            |
| 14/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 368,37     |
| 14/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 368,37     |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 51.882,62  | 51.882,62  |
| 18/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 255.550,52 |
| 18/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 250.439,51 |            |
| 18/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 5.111,01   |            |
| 18/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 5.111,01   |
| 18/07/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 5.111,01   |            |
| 18/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 5.111,01   |
| 18/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 5.111,01   |            |
| 18/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.438,03   |            |
| 18/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 2.438,03   |
| 18/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 2.289,23   |            |
| 18/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 2.289,23   |
| 18/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 106,92     |            |
| 18/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 106,92     |
| 18/07/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 159,67     |            |
| 18/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 159,67     |
| 18/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 41,88      |            |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 270.808,27 | 270.866,39 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito     | Crédito             |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------|---------------------|
| 18/07/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | TRANSPORTE<br>IRRF A RECOLHER DO MÊS     | 270.808,27 | 270.766,39<br>41,88 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 270.808,27 | 270.808,27          |
| 20/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 250,00     |                     |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 250,00              |
| 20/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 4.145,64   |                     |
| 20/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 4.145,64            |
| 20/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 3.567,16   |                     |
| 20/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 3.567,16            |
| 20/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 229,90     |                     |
| 20/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 229,90              |
| 20/07/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 228,92     |                     |
| 20/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 228,92              |
| 20/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 348,58     |                     |
| 20/07/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 348,58              |
| 20/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | PAGTO INSS                               | 10.980,49  |                     |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO INSS                               |            | 10.980,49           |
| 20/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PAGTO FGTS                               | 5.382,11   |                     |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO FGTS                               |            | 5.382,11            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 25.132,80  | 25.132,80           |
| 21/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 18.701,80           |
| 21/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 17.514,23  |                     |
| 21/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 467,55     |                     |
| 21/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 467,55              |
| 21/07/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 467,55     |                     |
| 21/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 467,55              |
| 21/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 467,55     |                     |
| 21/07/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                        | 720,02     |                     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 19.636,90  | 19.636,90           |
| 22/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 9.900,00   |                     |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 9.732,00            |
| 22/07/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 168,00              |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 9.900,00   | 9.900,00            |
| 25/07/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 865,00     |                     |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 865,00              |
| 25/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 17.001,22           |
| 25/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 15.921,64  |                     |
| 25/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 425,03     |                     |
| 25/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 425,03              |
| 25/07/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 425,03     |                     |
| 25/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 425,03              |
| 25/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 425,03     |                     |
| 25/07/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                        | 654,55     |                     |
| 25/07/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 2.832,43            |
| 25/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 2.652,57   |                     |
| 25/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 70,81      |                     |
| 25/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 70,81               |
| 25/07/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 70,81      |                     |
| 25/07/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 70,81               |
| 25/07/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 70,81      |                     |
| 25/07/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                        | 109,05     |                     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 21.690,33  | 21.690,33           |

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 27/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 5.076,46   |            |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 5.076,46   |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 3.014,12   |            |
| 27/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 3.014,12   |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 268,25     |            |
| 27/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 268,25     |
| 27/07/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                            | 479,44     |            |
| 27/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                            |            | 479,44     |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 1.500,00   |            |
| 27/07/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |            | 1.500,00   |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  | 174,06     |            |
| 27/07/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  |            | 174,06     |
| 27/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 120,03     |            |
| 27/07/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                     | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 120,03     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 10.632,36  | 10.632,36  |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 550,00     |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 550,00     |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              | 2.164,34   |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              |            | 2.164,34   |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS       | 1.729,19   |            |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS       |            | 1.729,19   |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS A RECOLHER DO MÊS                   | 5.560,08   |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 5.560,08   |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | RETENÇÃO INSS                            | 6.118,30   |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | RETENÇÃO INSS                            |            | 6.118,30   |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              | 70.743,37  |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              |            | 70.743,37  |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                          | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS            | 5.000,00   |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS            |            | 5.000,00   |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 365,12     |            |
| 30/07/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                     | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 365,12     |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 1.045,26   |            |
| 30/07/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |            | 1.045,26   |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | DESCONTO FALTAS                          | 1.240,73   |            |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTO FALTAS                          |            | 1.240,73   |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | VALOR A COMPENSAR                        | 12.150,00  |            |
| 30/07/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO         | VALOR A COMPENSAR                        |            | 12.150,00  |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.422,02   |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 2.422,02   |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 2.275,16   |            |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 2.275,16   |
| 30/07/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 146,86     |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 146,86     |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                            | 151,93     |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                            |            | 151,93     |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 13.560,82  |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 13.560,82  |
| 30/07/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 1.917,17   |            |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 1.917,17   |
| 30/07/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022       | 7.449,05   |            |
| 30/07/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022       |            | 7.449,05   |
| 30/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | COMPRA MATERIAIS                         | 200.890,54 |            |
| 30/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA MATERIAIS                         |            | 200.890,54 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 335.479,94 | 335.479,94 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 31/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO                              | 322.000,00   |              |
| 31/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | RECEBIMENTO                              |              | 322.000,00   |
| 31/07/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | COMPRA MATERIAIS                         | 392.410,42   |              |
| 31/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA MATERIAIS                         |              | 392.410,42   |
| 31/07/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO                              | 50.000,00    |              |
| 31/07/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | RECEBIMENTO                              |              | 50.000,00    |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 764.410,42   | 764.410,42   |
|            |                |                                  | TOTAL DO MÊS                             | 2.122.793,67 | 2.122.793,67 |
| 01/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 450,00       |              |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 450,00       |
| 01/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 4.700,00     |              |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 4.700,00     |
| 01/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 4.700,00     |              |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 4.700,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 9.850,00     | 9.850,00     |
| 03/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 200,00       |              |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 200,00       |
| 03/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 76.786,91    |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 75.865,47    |              |
| 03/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 921,44       |              |
| 03/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |              | 921,44       |
| 03/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 921,44       |              |
| 03/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |              | 921,44       |
| 03/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 921,44       |              |
| 03/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.891,80     |              |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |              | 1.891,80     |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.809,37     |              |
| 03/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |              | 1.809,37     |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 66,45        |              |
| 03/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |              | 66,45        |
| 03/08/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 220,00       |              |
| 03/08/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |              | 220,00       |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 15,98        |              |
| 03/08/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |              | 15,98        |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 82.833,39    | 82.833,39    |
| 05/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 104.281,58   |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 102.195,95   |              |
| 05/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 2.085,63     |              |
| 05/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |              | 2.085,63     |
| 05/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 2.085,63     |              |
| 05/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |              | 2.085,63     |
| 05/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 2.085,63     |              |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGTO SALARIOS                           | 50.624,23    |              |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO SALARIOS                           |              | 50.624,23    |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LOBORE A PAGAR               | PAGTO PRO LABORE                         | 4.084,88     |              |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO PRO LABORE                         |              | 4.084,88     |
| 05/08/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                  | CONSUMO MATERIAIS                        | 200.890,54   |              |
| 05/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | CONSUMO MATERIAIS                        |              | 200.890,54   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 364.052,49   | 364.052,49   |
| 06/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 970,00       |              |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 970,00       |              |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 06/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>SERVIÇO TOMADO NESTA DATA  | 970,00     | 970,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 970,00     | 970,00     |
| 08/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 21,46      |            |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 21,46      |
| 08/08/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS                   | 1.214,00   |            |
| 08/08/2022 | 2.1.1.01.00023 | VOTORANTIM CIMENTOS SA              | COMPRAS DE MERCADORIAS                   |            | 1.214,00   |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 18.869,68  |            |
| 08/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 18.869,68  |
| 08/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 83.440,29  |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 81.771,48  |            |
| 08/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                            | 1.668,81   |            |
| 08/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                            |            | 1.668,81   |
| 08/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                         | 1.668,81   |            |
| 08/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                         |            | 1.668,81   |
| 08/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                        | 1.668,81   |            |
| 08/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.962,93   |            |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 1.962,93   |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.380,37   |            |
| 08/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 1.380,37   |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 79,30      |            |
| 08/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 79,30      |
| 08/08/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                            | 231,43     |            |
| 08/08/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                            |            | 231,43     |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  | 503,26     |            |
| 08/08/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  |            | 503,26     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 111.040,34 | 111.040,34 |
| 09/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 228.676,90 |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 224.103,36 |            |
| 09/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                            | 4.573,54   |            |
| 09/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                            |            | 4.573,54   |
| 09/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                         | 4.573,54   |            |
| 09/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                         |            | 4.573,54   |
| 09/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                        | 4.573,54   |            |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 21.412,70  |            |
| 09/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 21.412,70  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 259.236,68 | 259.236,68 |
| 10/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.819,39   |            |
| 10/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 1.819,39   |
| 10/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.600,92   |            |
| 10/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 1.600,92   |
| 10/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 73,42      |            |
| 10/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 73,42      |
| 10/08/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                            | 177,20     |            |
| 10/08/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                            |            | 177,20     |
| 10/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  | 145,05     |            |
| 10/08/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  |            | 145,05     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 3.815,98   | 3.815,98   |
| 11/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 1.775,00   |            |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 1.745,37   |
| 11/08/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |            | 29,63      |
| 11/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 139.227,51 |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                               | 1.775,00   | 141.002,51 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 1.775,00   | 141.002,51 |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 136.442,96 |            |
| 11/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 2.784,55   |            |
| 11/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 2.784,55   |
| 11/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 2.784,55   |            |
| 11/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 2.784,55   |
| 11/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 2.784,55   |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 146.571,61 | 146.571,61 |
| 15/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 495,00     |            |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 495,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 495,00     | 495,00     |
| 16/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 194.788,08 |
| 16/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 182.419,04 |            |
| 16/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 4.869,70   |            |
| 16/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 4.869,70   |
| 16/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 4.869,70   |            |
| 16/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 4.869,70   |
| 16/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 4.869,70   |            |
| 16/08/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                        | 7.499,34   |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 204.527,48 | 204.527,48 |
| 17/08/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                  | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               | 392.410,42 |            |
| 17/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | COMPRAS PARA USO E CONSUMO               |            | 392.410,42 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 392.410,42 | 392.410,42 |
| 20/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | PAGTO INSS                               | 15.331,52  |            |
| 20/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO INSS                               |            | 15.331,52  |
| 20/08/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PAGTO FGTS                               | 6.820,08   |            |
| 20/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO FGTS                               |            | 6.820,08   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 22.151,60  | 22.151,60  |
| 24/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 46.596,93  |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 45.664,99  |            |
| 24/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 931,94     |            |
| 24/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 931,94     |
| 24/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 931,94     |            |
| 24/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 931,94     |
| 24/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 931,94     |            |
| 24/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.102,51   |            |
| 24/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 1.102,51   |
| 24/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.056,92   |            |
| 24/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 1.056,92   |
| 24/08/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 45,59      |            |
| 24/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 45,59      |
| 24/08/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 48,63      |            |
| 24/08/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 48,63      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 50.714,46  | 50.714,46  |
| 25/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 165,00     |            |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 165,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 165,00     | 165,00     |
| 31/08/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 495,00     |            |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 495,00     |
| 31/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 128.462,35 |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 120.304,99 |            |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 120.799,99 | 128.957,35 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                          | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                  | TRANSPORTE                         | 120.799,99   | 128.957,35   |
| 31/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                      | 3.211,56     |              |
| 31/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                      |              | 3.211,56     |
| 31/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                   | 3.211,56     |              |
| 31/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                   |              | 3.211,56     |
| 31/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                  | 3.211,56     |              |
| 31/08/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                  | 4.945,80     |              |
| 31/08/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |              | 114.919,60   |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 112.621,21   |              |
| 31/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                      | 2.298,39     |              |
| 31/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                      |              | 2.298,39     |
| 31/08/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                   | 2.298,39     |              |
| 31/08/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                   |              | 2.298,39     |
| 31/08/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                  | 2.298,39     |              |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 550,00       |              |
| 31/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 550,00       |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 1.704,20     |              |
| 31/08/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                  | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS |              | 1.704,20     |
| 31/08/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 5.140,93     |              |
| 31/08/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |              | 5.140,93     |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | RETENÇÃO INSS                      | 5.495,73     |              |
| 31/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | RETENÇÃO INSS                      |              | 5.495,73     |
| 31/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        | 65.998,73    |              |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        |              | 65.998,73    |
| 31/08/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      | 5.000,00     |              |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      |              | 5.000,00     |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | IRRF A RECOLHER DO MÊS             | 365,12       |              |
| 31/08/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS             |              | 365,12       |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           | 17.370,54    |              |
| 31/08/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           |              | 17.370,54    |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | DESCONTO FALTAS                    | 1.735,61     |              |
| 31/08/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTO FALTAS                    |              | 1.735,61     |
| 31/08/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 10.432,22    |              |
| 31/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 10.432,22    |
| 31/08/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 1.521,92     |              |
| 31/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |              | 1.521,92     |
| 31/08/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 | 12.445,14    |              |
| 31/08/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 |              | 12.445,14    |
| 31/08/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | COMPRA MATERIAIS                   | 230.580,32   |              |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA MATERIAIS                   |              | 230.580,32   |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO                        | 328.000,00   |              |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | RECEBIMENTO                        |              | 328.000,00   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 941.237,31   | 941.237,31   |
|            |                |                                  | TOTAL DO MÊS                       | 2.590.071,76 | 2.590.071,76 |
| 01/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 4.700,00     |              |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |              | 4.700,00     |
| 01/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 4.700,00     |              |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |              | 4.700,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 9.400,00     | 9.400,00     |
| 03/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 1.530,00     |              |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |              | 1.507,05     |
| 03/09/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                   |              | 22,95        |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 1.530,00     | 1.530,00     |
| 05/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 200,00       |              |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                         | 200,00       |              |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|            |                |                                  | TRANSPORTE                       | 200,00     |            |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |            | 200,00     |
| 05/09/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGTO SALARIOS                   | 39.692,65  |            |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO SALARIOS                   |            | 39.692,65  |
| 05/09/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | PAGTO PRO LABORE                 | 4.084,88   |            |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO PRO LABORE                 |            | 4.084,88   |
| 05/09/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                  | CONSUMO MATERIAIS                | 230.580,32 |            |
| 05/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | CONSUMO MATERIAIS                |            | 230.580,32 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 274.557,85 | 274.557,85 |
| 06/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 21,46      |            |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |            | 21,46      |
| 06/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 12.223,25  |            |
| 06/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 12.223,25  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 12.244,71  | 12.244,71  |
| 08/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 5.590,00   |            |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |            | 5.506,15   |
| 08/09/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                 |            | 83,85      |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 32.912,98  |            |
| 08/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 32.912,98  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 38.502,98  | 38.502,98  |
| 09/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 1.500,00   |            |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |            | 1.500,00   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 12/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 3.440,00   |            |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |            | 3.388,40   |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                 |            | 51,60      |
| 12/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 250.303,69 |
| 12/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 245.297,62 |            |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                    | 5.006,07   |            |
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                    |            | 5.006,07   |
| 12/09/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                 | 5.006,07   |            |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                 |            | 5.006,07   |
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                | 5.006,07   |            |
| 12/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 111.133,88 |
| 12/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 104.076,88 |            |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                    | 2.778,35   |            |
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                    |            | 2.778,35   |
| 12/09/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                 | 2.778,35   |            |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                 |            | 2.778,35   |
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                | 2.778,35   |            |
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                | 4.278,65   |            |
| 12/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 62.540,28  |
| 12/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 61.289,47  |            |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                    | 1.250,81   |            |
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                    |            | 1.250,81   |
| 12/09/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                 | 1.250,81   |            |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                 |            | 1.250,81   |
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                | 1.250,81   |            |
| 12/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 151.632,46 |
| 12/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 148.599,81 |            |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                    | 3.032,65   |            |
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                    |            | 3.032,65   |
| 12/09/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                 | 3.032,65   |            |
| 12/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                 |            | 3.032,65   |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                       | 600.153,42 | 603.186,07 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                        | Débito                 | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| 12/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | TRANSPORTE<br>VALOR A RECUPERAR  | 600.153,42<br>3.032,65 | 603.186,07 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 603.186,07             | 603.186,07 |
| 14/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 3.870,00               |            |
| 14/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |                        | 3.811,95   |
| 14/09/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                 |                        | 58,05      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 3.870,00               | 3.870,00   |
| 15/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 80,00                  |            |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |                        | 80,00      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 80,00                  | 80,00      |
| 20/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | PAGTO INSS                       | 5.600,32               |            |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO INSS                       |                        | 5.600,32   |
| 20/09/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PAGTO FGTS                       | 5.189,56               |            |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO FGTS                       |                        | 5.189,56   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 10.789,88              | 10.789,88  |
| 21/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 3.440,00               |            |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |                        | 3.388,40   |
| 21/09/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                 |                        | 51,60      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 3.440,00               | 3.440,00   |
| 27/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |                        | 89.864,87  |
| 27/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 88.067,57              |            |
| 27/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                    | 1.797,30               |            |
| 27/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                    |                        | 1.797,30   |
| 27/09/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                 | 1.797,30               |            |
| 27/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                 |                        | 1.797,30   |
| 27/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                | 1.797,30               |            |
| 27/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |                        | 203.215,27 |
| 27/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 199.150,96             |            |
| 27/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                    | 4.064,31               |            |
| 27/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                    |                        | 4.064,31   |
| 27/09/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                 | 4.064,31               |            |
| 27/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                 |                        | 4.064,31   |
| 27/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                | 4.064,31               |            |
| 27/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |                        | 81.437,69  |
| 27/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 79.808,94              |            |
| 27/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                    | 1.628,75               |            |
| 27/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                    |                        | 1.628,75   |
| 27/09/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                 | 1.628,75               |            |
| 27/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                 |                        | 1.628,75   |
| 27/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                | 1.628,75               |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 389.498,55             | 389.498,55 |
| 28/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 397,00                 |            |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |                        | 397,00     |
| 28/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 9.195,40               |            |
| 28/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |                        | 9.195,40   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 9.592,40               | 9.592,40   |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 14.239,16              |            |
| 29/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |                        | 14.239,16  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                     | 14.239,16              | 14.239,16  |
| 30/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 495,00                 |            |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                       | 495,00                 |            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 495,00     |            |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 495,00     |
| 30/09/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 6.000,00   |            |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 6.000,00   |
| 30/09/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 134.873,79 |
| 30/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 126.309,31 |            |
| 30/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 3.371,84   |            |
| 30/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 3.371,84   |
| 30/09/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 3.371,84   |            |
| 30/09/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 3.371,84   |
| 30/09/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 3.371,84   |            |
| 30/09/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                        | 5.192,64   |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 90,35      |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 90,35      |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 550,00     |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 550,00     |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              | 1,49       |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              |            | 1,49       |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS       | 1.848,54   |            |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                  | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS       |            | 1.848,54   |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | RETENÇÃO INSS                            | 9,16       |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | RETENÇÃO INSS                            |            | 9,16       |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS                   | 5.798,02   |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS                   |            | 5.798,02   |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | RETENÇÃO INSS                            | 6.254,09   |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | RETENÇÃO INSS                            |            | 6.254,09   |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              | 73.629,94  |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES              |            | 73.629,94  |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS            | 5.000,00   |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS            |            | 5.000,00   |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 365,12     |            |
| 30/09/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 365,12     |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                 | 19.553,20  |            |
| 30/09/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |            | 19.553,20  |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | DESCONTO FALTAS                          | 1.154,02   |            |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTO FALTAS                          |            | 1.154,02   |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS        | 116,17     |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS        |            | 116,17     |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS        | 119,42     |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS        |            | 119,42     |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                           | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                | 373,20     |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                |            | 373,20     |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS   | 1.376,63   |            |
| 30/09/2022 | 1.1.3.06.00003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS           | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS   |            | 1.376,63   |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                           | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                | 1.119,60   |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                |            | 1.119,60   |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 11.910,59  |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 11.910,59  |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 8.774,46   |            |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 8.774,46   |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 557,12     |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 557,12     |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 1.078,34   |            |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 1.078,34   |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 2.550,00   |            |
| 30/09/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |            | 2.550,00   |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  | 29,01      |            |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 290.370,94 | 290.341,93 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                             | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | TRANSPORTE<br>VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS | 290.370,94   | 290.341,93   |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | INSS A RECOLHER DO MÊS                | 13.098,94    |              |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS A RECOLHER DO MÊS                |              | 13.098,94    |
| 30/09/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | INSS A RECOLHER DO MÊS                | 1.912,99     |              |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS A RECOLHER DO MÊS                |              | 1.912,99     |
| 30/09/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022    | 9.561,64     |              |
| 30/09/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022    |              | 9.561,64     |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | COMPRA MATERIAIS                      | 172.132,30   |              |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA MATERIAIS                      |              | 172.132,30   |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | RECEBIMENTO                           | 260.850,00   |              |
| 30/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO                           |              | 260.850,00   |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | COMPRA MATERIAIS                      | 392.410,42   |              |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | COMPRA MATERIAIS                      |              | 392.410,42   |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | RECEBIMENTO                           | 400.000,00   |              |
| 30/09/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO                           |              | 400.000,00   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                          | 1.540.337,23 | 1.540.337,23 |
|            |                |                                     | TOTAL DO MÊS                          | 2.912.768,83 | 2.912.768,83 |
| 03/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 6.880,00     |              |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 6.776,80     |
| 03/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                      |              | 103,20       |
| 03/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 4.700,00     |              |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 4.700,00     |
| 03/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 4.700,00     |              |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 4.700,00     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                          | 16.280,00    | 16.280,00    |
| 04/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 35,60        |              |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 35,60        |
| 04/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 1.350,00     |              |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 1.329,75     |
| 04/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                      |              | 20,25        |
| 04/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 2.580,00     |              |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 2.541,30     |
| 04/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                      |              | 38,70        |
| 04/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 2.150,00     |              |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 2.117,75     |
| 04/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                      |              | 32,25        |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                          | 6.115,60     | 6.115,60     |
| 05/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 200,00       |              |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 200,00       |
| 05/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             | 3.440,00     |              |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA             |              | 3.388,40     |
| 05/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                      |              | 51,60        |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | PAGTO SALARIOS                        | 44.911,93    |              |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO SALARIOS                        |              | 44.911,93    |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | PAGTO PRO LABORE                      | 4.084,88     |              |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO PRO LABORE                      |              | 4.084,88     |
| 05/10/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                     | CONSUMO MATERIAIS                     | 172.132,30   |              |
| 05/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | CONSUMO MATERIAIS                     |              | 172.132,30   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                          | 224.769,11   | 224.769,11   |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                            |              |              |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 07/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 520,00     |            |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 520,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 520,00     | 520,00     |
| 08/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 780,00     |            |
| 08/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 780,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 780,00     | 780,00     |
| 10/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.010,00   |            |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 2.964,85   |
| 10/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 45,15      |
| 10/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 22.560,00  |            |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 22.196,40  |
| 10/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 363,60     |
| 10/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00   |            |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 3.388,40   |
| 10/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 51,60      |
| 10/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 142.605,58 |
| 10/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 139.753,47 |            |
| 10/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 2.852,11   |            |
| 10/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 2.852,11   |
| 10/10/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 2.852,11   |            |
| 10/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 2.852,11   |
| 10/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 2.852,11   |            |
| 10/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 18.663,15  |            |
| 10/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 18.663,15  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 195.982,95 | 195.982,95 |
| 11/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 1.722,50   |            |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 1.693,66   |
| 11/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 28,84      |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 6.380,00   |            |
| 11/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 6.380,00   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 8.102,50   | 8.102,50   |
| 13/10/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 5.389,38   |            |
| 13/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 5.389,38   |
| 13/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 4.998,64   |            |
| 13/10/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 4.998,64   |
| 13/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 343,25     |            |
| 13/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 343,25     |
| 13/10/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 767,02     |            |
| 13/10/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 767,02     |
| 13/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 47,49      |            |
| 13/10/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 47,49      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 11.545,78  | 11.545,78  |
| 14/10/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.676,76   |            |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 2.676,76   |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.934,64   |            |
| 14/10/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 1.934,64   |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 120,11     |            |
| 14/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 120,11     |
| 14/10/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 383,37     |            |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 5.114,88   | 4.731,51   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                        | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 14/10/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | TRANSPORTE                       | 5.114,88   | 4.731,51   |
|            |                |                                     | FGTS RESCISÃO                    |            | 383,37     |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES          | 493,17     |            |
| 14/10/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES          |            | 493,17     |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | IRRF A RECOLHER DO MÊS           | 128,84     |            |
| 14/10/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                     | IRRF A RECOLHER DO MÊS           |            | 128,84     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                     | 5.736,89   | 5.736,89   |
| 16/10/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                     | CONSUMO MATERIAIS                | 392.410,42 |            |
| 16/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | CONSUMO MATERIAIS                |            | 392.410,42 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                     | 392.410,42 | 392.410,42 |
| 17/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 2.795,00   |            |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |            | 2.753,07   |
| 17/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                 |            | 41,93      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                     | 2.795,00   | 2.795,00   |
| 18/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 350,00     |            |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |            | 350,00     |
| 18/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        | 1.720,00   |            |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA        |            | 1.694,20   |
| 18/10/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                 |            | 25,80      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                     | 2.070,00   | 2.070,00   |
| 19/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 46.630,73  |
| 19/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 43.669,68  |            |
| 19/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                    | 1.165,77   |            |
| 19/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                    |            | 1.165,77   |
| 19/10/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                 | 1.165,77   |            |
| 19/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                 |            | 1.165,77   |
| 19/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                | 1.165,77   |            |
| 19/10/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                    | VALOR A COMPENSAR                | 1.795,28   |            |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                     | 48.962,27  | 48.962,27  |
| 20/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 177.592,52 |
| 20/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 174.040,67 |            |
| 20/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                    | 3.551,85   |            |
| 20/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                    |            | 3.551,85   |
| 20/10/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                 | 3.551,85   |            |
| 20/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                 |            | 3.551,85   |
| 20/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                | 3.551,85   |            |
| 20/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 54.736,25  |
| 20/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 53.641,53  |            |
| 20/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                    | 1.094,72   |            |
| 20/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                    |            | 1.094,72   |
| 20/10/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                 | 1.094,72   |            |
| 20/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                 |            | 1.094,72   |
| 20/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                | 1.094,72   |            |
| 20/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | PAGTO INSS                       | 13.309,84  |            |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO INSS                       |            | 13.309,84  |
| 20/10/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | PAGTO FGTS                       | 8.146,17   |            |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO FGTS                       |            | 8.146,17   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                     | 263.077,92 | 263.077,92 |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 7.126,02   |            |
| 21/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA |            | 7.126,02   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                     | 7.126,02   | 7.126,02   |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                       |            |            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 25/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 200,00     |            |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |            | 200,00     |
| 25/10/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          | 194,50     |            |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA          |            | 194,50     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 394,50     | 394,50     |
| 26/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 131.081,34 |
| 26/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 128.459,71 |            |
| 26/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                      | 2.621,63   |            |
| 26/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                      |            | 2.621,63   |
| 26/10/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                   | 2.621,63   |            |
| 26/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                   |            | 2.621,63   |
| 26/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                  | 2.621,63   |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 136.324,60 | 136.324,60 |
| 30/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO                        | 369.000,00 |            |
| 30/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | RECEBIMENTO                        |            | 369.000,00 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                       | 369.000,00 | 369.000,00 |
| 31/10/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   |            | 81.710,93  |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA   | 76.522,29  |            |
| 31/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                      | 2.042,77   |            |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                      |            | 2.042,77   |
| 31/10/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                   | 2.042,77   |            |
| 31/10/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                   |            | 2.042,77   |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                  | 2.042,77   |            |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                  | 3.145,87   |            |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 550,00     |            |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 550,00     |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 1.892,27   |            |
| 31/10/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                  | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS |            | 1.892,27   |
| 31/10/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 5.815,98   |            |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |            | 5.815,98   |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | RETENÇÃO INSS                      | 6.283,13   |            |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | RETENÇÃO INSS                      |            | 6.283,13   |
| 31/10/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        | 73.354,23  |            |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES        |            | 73.354,23  |
| 31/10/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      | 5.000,00   |            |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS      |            | 5.000,00   |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | IRRF A RECOLHER DO MÊS             | 365,12     |            |
| 31/10/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS             |            | 365,12     |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           | 21.541,90  |            |
| 31/10/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           |            | 21.541,90  |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | DESCONTO FALTAS                    | 652,83     |            |
| 31/10/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTO FALTAS                    |            | 652,83     |
| 31/10/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 12.901,69  |            |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 12.901,69  |
| 31/10/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 1.899,49   |            |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 1.899,49   |
| 31/10/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 | 4.941,15   |            |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 |            | 4.941,15   |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | COMPRA MATERIAIS                   | 185.328,20 |            |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA MATERIAIS                   |            | 185.328,20 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO                        | 310.500,00 |            |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                         | 716.822,46 | 406.322,46 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                | Débito       | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | TRANSPORTE RECEBIMENTO                   | 716.822,46   | 406.322,46 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 716.822,46   | 310.500,00 |
|            |                |                                     | TOTAL DO MÊS                             | 2.408.816,02 | 716.822,46 |
| 01/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.010,00     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 2.964,85   |
| 01/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |              | 45,15      |
| 01/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 4.700,00     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 4.700,00   |
| 01/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 4.700,00     |            |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 4.700,00   |
| 01/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 18.408,00    |            |
| 01/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 18.408,00  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 30.818,00    | 30.818,00  |
| 03/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 81,00        |            |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 81,00      |
| 03/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00     |            |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 3.388,40   |
| 03/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |              | 51,60      |
| 03/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 162.541,87 |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 159.291,03   |            |
| 03/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                            | 3.250,84     |            |
| 03/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                            |              | 3.250,84   |
| 03/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                         | 3.250,84     |            |
| 03/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                         |              | 3.250,84   |
| 03/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                        | 3.250,84     |            |
| 03/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 925,12       |            |
| 03/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |              | 925,12     |
| 03/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 121,04       |            |
| 03/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |              | 121,04     |
| 03/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 20,71        |            |
| 03/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |              | 20,71      |
| 03/11/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                            | 22,09        |            |
| 03/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                            |              | 22,09      |
| 03/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  | 783,37       |            |
| 03/11/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  |              | 783,37     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 174.436,88   | 174.436,88 |
| 04/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 236,16       |            |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 236,16     |
| 04/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 6.000,00     |            |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 6.000,00   |
| 04/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00     |            |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 3.388,40   |
| 04/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |              | 51,60      |
| 04/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 6.200,00     |            |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 6.200,00   |
| 04/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 5.200,00     |            |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 5.200,00   |
| 04/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 234.005,97 |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                               | 21.076,16    | 255.082,13 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 21.076,16  | 255.082,13 |
| 04/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 232.133,92 |            |
| 04/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 1.872,05   |            |
| 04/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 1.872,05   |
| 04/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 1.872,05   |            |
| 04/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 1.872,05   |
| 04/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 1.872,05   |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 258.826,23 | 258.826,23 |
| 05/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGTO SALARIOS                           | 42.984,10  |            |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO SALARIOS                           |            | 42.984,10  |
| 05/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | PAGTO PRO LABORE                         | 4.084,88   |            |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | PAGTO PRO LABORE                         |            | 4.084,88   |
| 05/11/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                  | CONSUMO MATERIAIS                        | 185.328,20 |            |
| 05/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | CONSUMO MATERIAIS                        |            | 185.328,20 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 232.397,18 | 232.397,18 |
| 06/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 3.580,84   |            |
| 06/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 3.580,84   |
| 06/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 3.441,15   |            |
| 06/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 3.441,15   |
| 06/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 139,69     |            |
| 06/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 139,69     |
| 06/11/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 601,08     |            |
| 06/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 601,08     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 7.762,76   | 7.762,76   |
| 07/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 330,00     |            |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 318,45     |
| 07/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 11,55      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 330,00     | 330,00     |
| 08/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00   |            |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 3.388,40   |
| 08/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 51,60      |
| 08/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00   |            |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 3.388,40   |
| 08/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 51,60      |
| 08/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 2.408,53   |
| 08/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 2.255,59   |            |
| 08/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 60,21      |            |
| 08/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 60,21      |
| 08/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 60,21      |            |
| 08/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 60,21      |
| 08/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 60,21      |            |
| 08/11/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | VALOR A COMPENSAR                        | 92,73      |            |
| 08/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 9.943,40   |
| 08/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 9.843,97   |            |
| 08/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 99,43      |            |
| 08/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 99,43      |
| 08/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 99,43      |            |
| 08/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 99,43      |
| 08/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 99,43      |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 19.551,21  | 19.551,21  |
| 09/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 151.971,97 |
| 09/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 148.932,53 |            |
| 09/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 3.039,44   |            |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 151.971,97 | 151.971,97 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 09/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | TRANSPORTE<br>ISS COMPENSAR              | 151.971,97 | 151.971,97 |
| 09/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 3.039,44   | 3.039,44   |
| 09/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 3.039,44   |
| 09/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 3.039,44   |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 158.050,85 | 158.050,85 |
| 12/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.929,70   |            |
| 12/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 1.929,70   |
| 12/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.831,58   |            |
| 12/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 1.831,58   |
| 12/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 87,86      |            |
| 12/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 87,86      |
| 12/11/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 298,81     |            |
| 12/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 298,81     |
| 12/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 10,26      |            |
| 12/11/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 10,26      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 4.158,21   | 4.158,21   |
| 14/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 6.880,00   |            |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 6.776,80   |
| 14/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 103,20     |
| 14/11/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 73,44      |            |
| 14/11/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 73,44      |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 6.953,44   | 6.953,44   |
| 16/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 109,00     |            |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 109,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 109,00     | 109,00     |
| 17/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00   |            |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 3.388,40   |
| 17/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |            | 51,60      |
| 17/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 348.886,29 |
| 17/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 341.908,56 |            |
| 17/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 6.977,73   |            |
| 17/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 6.977,73   |
| 17/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 6.977,73   |            |
| 17/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 6.977,73   |
| 17/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 6.977,73   |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 366.281,75 | 366.281,75 |
| 18/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 211.127,20 |
| 18/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 209.438,18 |            |
| 18/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 1.689,02   |            |
| 18/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |            | 1.689,02   |
| 18/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 1.689,02   |            |
| 18/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |            | 1.689,02   |
| 18/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 1.689,02   |            |
| 18/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 2.917,59   |            |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 2.917,59   |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 1.275,75   |            |
| 18/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 1.275,75   |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 150,78     |            |
| 18/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 150,78     |
| 18/11/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS RESCISÃO                            | 388,33     |            |
| 18/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS RESCISÃO                            |            | 388,33     |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 219.237,69 | 219.237,69 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                               | 219.237,69 | 219.237,69 |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 1.000,00   |            |
| 18/11/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |            | 1.000,00   |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  | 348,12     |            |
| 18/11/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  |            | 348,12     |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 142,94     |            |
| 18/11/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                     | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 142,94     |
| 18/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | PAGTO INSS                               | 17.092,20  |            |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO INSS                               |            | 17.092,20  |
| 18/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | PAGTO FGTS                               | 7.126,29   |            |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO FGTS                               |            | 7.126,29   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 244.947,24 | 244.947,24 |
| 21/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.944,18   |            |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 1.944,18   |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 819,47     |            |
| 21/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 819,47     |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 98,18      |            |
| 21/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 98,18      |
| 21/11/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                            | 104,73     |            |
| 21/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                            |            | 104,73     |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 750,00     |            |
| 21/11/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 |            | 750,00     |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  | 261,09     |            |
| 21/11/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  |            | 261,09     |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 15,44      |            |
| 21/11/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                     | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 15,44      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 3.993,09   | 3.993,09   |
| 22/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 200,00     |            |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 200,00     |
| 22/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 6.880,00   |            |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 6.776,80   |
| 22/11/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |            | 103,20     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 7.080,00   | 7.080,00   |
| 25/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 74.291,16  |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 73.399,67  |            |
| 25/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                            | 891,49     |            |
| 25/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                            |            | 891,49     |
| 25/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                         | 891,49     |            |
| 25/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                         |            | 891,49     |
| 25/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                        | 891,49     |            |
| 25/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 104.786,02 |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 103.947,73 |            |
| 25/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                            | 838,29     |            |
| 25/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                            |            | 838,29     |
| 25/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                         | 838,29     |            |
| 25/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                         |            | 838,29     |
| 25/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | VALOR A RECUPERAR                        | 838,29     |            |
| 25/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 115.404,54 |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 113.096,45 |            |
| 25/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | ISS COMPENSAR                            | 2.308,09   |            |
| 25/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                     | ISS COMPENSAR                            |            | 2.308,09   |
| 25/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | VALOR A RECOLHER                         | 2.308,09   |            |
| 25/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                      | VALOR A RECOLHER                         |            | 2.308,09   |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                               | 300.249,37 | 302.557,46 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                              | Débito                 | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------------------|------------|
| 25/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | TRANSPORTE<br>VALOR A RECUPERAR        | 300.249,37<br>2.308,09 | 302.557,46 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                           | 302.557,46             | 302.557,46 |
| 28/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA       |                        | 52.508,92  |
| 28/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA       | 52.088,85              |            |
| 28/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                          | 420,07                 |            |
| 28/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                          |                        | 420,07     |
| 28/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                       | 420,07                 |            |
| 28/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                       |                        | 420,07     |
| 28/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                      | 420,07                 |            |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                           | 53.349,06              | 53.349,06  |
| 29/11/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA              | 160,00                 |            |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA              |                        | 160,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                           | 160,00                 | 160,00     |
| 30/11/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA       |                        | 346.092,96 |
| 30/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA       | 339.171,10             |            |
| 30/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                          | 6.921,86               |            |
| 30/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                          |                        | 6.921,86   |
| 30/11/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                       | 6.921,86               |            |
| 30/11/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                       |                        | 6.921,86   |
| 30/11/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                      | 6.921,86               |            |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 1.639,66               |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS |                        | 1.639,66   |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            | 2.164,39               |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            |                        | 2.164,39   |
| 30/11/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO      | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS         | 18.333,45              |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.04.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO       | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS         |                        | 18.333,45  |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                 | 169,41                 |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | INSS A RECOLHER DO MÊS                 |                        | 169,41     |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | INSS A RECOLHER DO MÊS                 | 550,00                 |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                 |                        | 550,00     |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            | 29,91                  |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            |                        | 29,91      |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS     | 1.583,41               |            |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                  | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS     |                        | 1.583,41   |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | RETENÇÃO INSS                          | 88,04                  |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | RETENÇÃO INSS                          |                        | 88,04      |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS                 | 5.631,13               |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS                 |                        | 5.631,13   |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | RETENÇÃO INSS                          | 5.997,04               |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | RETENÇÃO INSS                          |                        | 5.997,04   |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            | 72.093,49              |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            |                        | 72.093,49  |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                       | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS          | 5.000,00               |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS          |                        | 5.000,00   |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | IRRF A RECOLHER DO MÊS                 | 365,12                 |            |
| 30/11/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                  | IRRF A RECOLHER DO MÊS                 |                        | 365,12     |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | ADIANTAMENTO DE SALARIOS               | 19.441,98              |            |
| 30/11/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS               |                        | 19.441,98  |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | DESCONTO FALTAS                        | 1.732,94               |            |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | DESCONTO FALTAS                        |                        | 1.732,94   |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      | 214,36                 |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      |                        | 214,36     |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                             | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      | 188,45                 |            |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      |                        | 188,45     |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                           | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS              | 588,91                 |            |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                             | 495.748,37             | 495.159,46 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | TRANSPORTE                               | 495.748,37   | 495.159,46   |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                |              | 588,91       |
| 30/11/2022 | 1.1.3.06.00003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS           | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS   | 2.086,20     |              |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                           | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS   |              | 2.086,20     |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                   | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                | 1.766,73     |              |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                |              | 1.766,73     |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 12.804,94    |              |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 12.804,94    |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 1.882,72     |              |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 1.882,72     |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 471,12       |              |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 471,12       |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 70,67        |              |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 70,67        |
| 30/11/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022       | 262,14       |              |
| 30/11/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                             | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022       |              | 262,14       |
| 30/11/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022       |              | 262,14       |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                        | COMPRA MATERIAIS                         | 232.123,69   |              |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | COMPRA MATERIAIS                         |              | 232.123,69   |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO                              | 370.900,00   |              |
| 30/11/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | RECEBIMENTO                              |              | 370.900,00   |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 1.118.116,58 | 1.118.116,58 |
|            |                |                                  | TOTAL DO MÊS                             | 2.989.878,94 | 2.989.878,94 |
| 01/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 170,69       |              |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 170,69       |
| 01/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00     |              |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 3.388,40     |
| 01/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |              | 51,60        |
| 01/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 260,00       |              |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 260,00       |
| 01/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |              | 79.784,25    |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 79.145,98    |              |
| 01/12/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | ISS COMPENSAR                            | 638,27       |              |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | ISS COMPENSAR                            |              | 638,27       |
| 01/12/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                          | VALOR A RECOLHER                         | 638,27       |              |
| 01/12/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                   | VALOR A RECOLHER                         |              | 638,27       |
| 01/12/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                  | VALOR A RECUPERAR                        | 638,27       |              |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 84.931,48    | 84.931,48    |
| 02/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00     |              |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 3.388,40     |
| 02/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |              | 51,60        |
| 02/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 2.150,00     |              |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 2.117,75     |
| 02/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER            | VALOR A RECOLHER                         |              | 32,25        |
| 02/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 6.200,00     |              |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 6.200,00     |
| 02/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 5.200,00     |              |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |              | 5.200,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                             | 16.990,00    | 16.990,00    |
| 05/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 1.813,25     |              |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |              | 1.813,25     |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 992,20       |              |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                               | 2.705,45     | 1.813,25     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                               | 2.705,45   | 1.813,25   |
| 05/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 892,20     |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 35,07      |            |
| 05/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 35,07      |
| 05/12/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                            | 22,05      |            |
| 05/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                            |            | 22,05      |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  | 870,00     |            |
| 05/12/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MES                  |            | 870,00     |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   | 15,98      |            |
| 05/12/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                     | IRRF A RECOLHER DO MÊS                   |            | 15,98      |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | PAGTO SALARIOS                           | 45.701,83  |            |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO SALARIOS                           |            | 45.701,83  |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | PAGTO PRO LABORE                         | 4.084,88   |            |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGTO PRO LABORE                         |            | 4.084,88   |
| 05/12/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                     | CONSUMO MATERIAIS                        | 232.123,69 |            |
| 05/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | CONSUMO MATERIAIS                        |            | 232.123,69 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 285.558,95 | 285.558,95 |
| 06/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 6.000,00   |            |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 6.000,00   |
| 06/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.440,00   |            |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 3.388,40   |
| 06/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |            | 51,60      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 9.440,00   | 9.440,00   |
| 07/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 306,00     |            |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 306,00     |
| 07/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 129,58     |            |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 129,58     |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 9.498,06   |            |
| 07/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 9.498,06   |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 9.933,64   | 9.933,64   |
| 08/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 3.870,00   |            |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 3.811,95   |
| 08/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |            | 58,05      |
| 08/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS | 3.895,95   |            |
| 08/12/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS |            | 3.895,95   |
| 08/12/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                | 3.809,04   |            |
| 08/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | DESCONTOS RESCISÃO DO MES                |            | 3.809,04   |
| 08/12/2022 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 | 86,91      |            |
| 08/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | INSS RESCISÃO A RECOLHER                 |            | 86,91      |
| 08/12/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | FGTS RESCISÃO                            | 39,30      |            |
| 08/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS RESCISÃO                            |            | 39,30      |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 11.701,20  | 11.701,20  |
| 09/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         | 26.649,78  |            |
| 09/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA         |            | 26.649,78  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                             | 26.649,78  | 26.649,78  |
| 12/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                | 5.160,00   |            |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                |            | 5.082,60   |
| 12/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER               | VALOR A RECOLHER                         |            | 77,40      |
| 12/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                           | COMPRA MATERIAIS                         | 392.410,42 |            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                               | 397.570,42 | 5.160,00   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | TRANSPORTE<br>COMPRA MATERIAIS                 | 397.570,42 | 5.160,00   |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                   | 397.570,42 | 392.410,42 |
| 13/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      | 3.440,00   |            |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      |            | 3.388,40   |
| 13/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER                 | VALOR A RECOLHER                               |            | 51,60      |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                   | 3.440,00   | 3.440,00   |
| 14/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               |            | 43.108,61  |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 42.246,44  |            |
| 14/12/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                        | ISS COMPENSAR                                  | 862,17     |            |
| 14/12/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                       | ISS COMPENSAR                                  |            | 862,17     |
| 14/12/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                               | VALOR A RECOLHER                               | 862,17     |            |
| 14/12/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                        | VALOR A RECOLHER                               |            | 862,17     |
| 14/12/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                       | VALOR A RECUPERAR                              | 862,17     |            |
| 14/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               |            | 64.732,57  |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 63.437,92  |            |
| 14/12/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                        | ISS COMPENSAR                                  | 1.294,65   |            |
| 14/12/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                       | ISS COMPENSAR                                  |            | 1.294,65   |
| 14/12/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                               | VALOR A RECOLHER                               | 1.294,65   |            |
| 14/12/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                        | VALOR A RECOLHER                               |            | 1.294,65   |
| 14/12/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                       | VALOR A RECUPERAR                              | 1.294,65   |            |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                   | 112.154,82 | 112.154,82 |
| 15/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               |            | 210.943,41 |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 209.677,75 |            |
| 15/12/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                        | ISS COMPENSAR                                  | 1.265,66   |            |
| 15/12/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                       | ISS COMPENSAR                                  |            | 1.265,66   |
| 15/12/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                               | VALOR A RECOLHER                               | 1.265,66   |            |
| 15/12/2022 | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                        | VALOR A RECOLHER                               |            | 1.265,66   |
| 15/12/2022 | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                       | VALOR A RECUPERAR                              | 1.265,66   |            |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                   | 213.474,73 | 213.474,73 |
| 16/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      | 6.450,00   |            |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      |            | 6.353,25   |
| 16/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER                 | VALOR A RECOLHER                               |            | 96,75      |
| 16/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      | 140,00     |            |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA                      |            | 140,00     |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               | 26.969,95  |            |
| 16/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA               |            | 26.969,95  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                   | 33.559,95  | 33.559,95  |
| 20/12/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                         | 35.395,09  |            |
| 20/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS                         |            | 35.395,09  |
| 20/12/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                  | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS         | 1.614,89   |            |
| 20/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                       | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS         |            | 1.614,89   |
| 20/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | SALÁRIOS E ORDENADOS DO MES                    | 3.695,07   |            |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | SALÁRIOS E ORDENADOS DO MES                    |            | 3.695,07   |
| 20/12/2022 | 2.1.3.04.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 17.565,65  |            |
| 20/12/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS |            | 17.565,65  |
| 20/12/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS                 | 736,11     |            |
| 20/12/2022 | 2.1.3.04.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS                 |            | 736,11     |
| 20/12/2022 | 2.1.3.04.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS         | 3.298,09   |            |
| 20/12/2022 | 2.1.3.04.00004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS         |            | 3.298,09   |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | VALOR A COMPENSAR                              | 2.072,54   |            |
| 20/12/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | VALOR A COMPENSAR                              |            | 2.072,54   |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                     | 64.377,44  | 64.377,44  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
|            |                |                                       | TRANSPORTE                             | 64.377,44  | 64.377,44  |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | IRRF A RECOLHER DO MÊS                 | 477,60     |            |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | IRRF A RECOLHER DO MÊS                 |            | 477,60     |
| 20/12/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                 | 7.508,49   |            |
| 20/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS                 |            | 7.508,49   |
| 20/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | PAGTO INSS                             | 64.771,08  |            |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | PAGTO INSS                             |            | 64.771,08  |
| 20/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                       | PAGTO FGTS                             | 9.240,21   |            |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                           | PAGTO FGTS                             |            | 9.240,21   |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                           | 146.374,82 | 146.374,82 |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS                 | 169,41     |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | INSS A RECOLHER DO MÊS                 |            | 169,41     |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | INSS A RECOLHER DO MÊS                 | 550,00     |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS                 |            | 550,00     |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            | 267,11     |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            |            | 267,11     |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS     | 1.259,38   |            |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                       | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS     |            | 1.259,38   |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      | 0,05       |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                       | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      |            | 0,05       |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                        | RETENÇÃO INSS                          | 542,80     |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | RETENÇÃO INSS                          |            | 542,80     |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                  | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 8,76       |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                       | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS |            | 8,76       |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS                 | 4.132,33   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                       | FGTS A RECOLHER DO MÊS                 |            | 4.132,33   |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | RETENÇÃO INSS                          | 4.154,66   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | RETENÇÃO INSS                          |            | 4.154,66   |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            | 52.452,95  |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | SALARIOS E ORDENADOS DO MES            |            | 52.452,95  |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                            | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS          | 5.000,00   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS          |            | 5.000,00   |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | IRRF A RECOLHER DO MÊS                 | 365,12     |            |
| 30/12/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                       | IRRF A RECOLHER DO MÊS                 |            | 365,12     |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | ADIANTAMENTO DE SALARIOS               | 22.144,69  |            |
| 30/12/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO               | ADIANTAMENTO DE SALARIOS               |            | 22.144,69  |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | DESCONTO FALTAS                        | 1.422,88   |            |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | DESCONTO FALTAS                        |            | 1.422,88   |
| 30/12/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS         | 8,09       |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.04.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS         |            | 8,09       |
| 30/12/2022 | 2.1.3.04.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 7,99       |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.04.00004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS |            | 7,99       |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | VALOR A COMPENSAR                      | 414,37     |            |
| 30/12/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO           | VALOR A COMPENSAR                      |            | 414,37     |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                        | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      | 1.819,01   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      |            | 1.819,01   |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                  | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      | 1.917,62   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                       | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS      |            | 1.917,62   |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                                | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS              | 5.992,99   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                        | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS              |            | 5.992,99   |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                        | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS | 22.134,57  |            |
| 30/12/2022 | 1.1.3.06.00003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS |            | 22.134,57  |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                                | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS              | 17.978,95  |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                        | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS              |            | 17.978,95  |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                 | 9.676,18   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS                 |            | 9.676,18   |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                  | INSS A RECOLHER DO MÊS                 | 1.522,05   |            |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | INSS A RECOLHER DO MÊS                 |            | 1.522,05   |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                             | 153.941,96 | 153.941,96 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
|            |                |  | TRANSPORTE                               | 153.941,96   | 153.941,96   |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                     | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 4.520,33     |              |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 4.520,33     |
| 30/12/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                     | INSS A RECOLHER DO MÊS                   | 719,16       |              |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | INSS A RECOLHER DO MÊS                   |              | 719,16       |
| 30/12/2022 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022       | 169,41       |              |
| 30/12/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022       |              | 169,41       |
| 30/12/2022 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                          | PAGTO ISS                                | 4.905,28     |              |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGTO ISS                                |              | 4.905,28     |
| 30/12/2022 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGTO SIMPLES                            | 3.491,16     |              |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGTO SIMPLES                            |              | 3.491,16     |
| 30/12/2022 | 1.1.1.03.00002 | BANCO DO BRASIL S/A                      | APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 36.589,71    |              |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |              | 36.589,71    |
| 30/12/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                          | CONSUMO MATERIAIS                        | 106.978,11   |              |
| 30/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                                | CONSUMO MATERIAIS                        |              | 106.978,11   |
|            |                |  | TOTAL DO DIA                             | 311.315,12   | 311.315,12   |
| 31/12/2022 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS                 | 163.959,16   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS                 |              | 163.959,16   |
| 31/12/2022 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS                 | 13.124,91    |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS                 |              | 13.124,91    |
| 31/12/2022 | 1.1.3.06.00003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   | PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS                 | 25.597,40    |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTOS ADIANTAMENTOS                 |              | 25.597,40    |
| 31/12/2022 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | Simple nacional pago                     | 89.971,60    |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | Simple nacional pago                     |              | 89.971,60    |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | INSS RETIDO                              | 38.081,02    |              |
| 31/12/2022 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | INSS RETIDO                              |              | 38.081,02    |
| 31/12/2022 | 2.1.1.01.00023 | VOTORANTIM CIMENTOS SA                   | PAGTO FORNECEDOR                         | 1.214,00     |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGTO FORNECEDOR                         |              | 1.214,00     |
| 31/12/2022 | 2.3.3.02.00001 | ANDRE OLIVEIRA DE NADAI                  | LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO ANDRE NADAI | 325.734,35   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO ANDRE NADAI |              | 325.734,35   |
| 31/12/2022 | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER                    | PAGTO ISS RETIDO                         | 2.959,84     |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGTO ISS RETIDO                         |              | 2.959,84     |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | FERIAS                                   | 640,00       |              |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                           | FERIAS                                   |              | 640,00       |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                                | COMPRA MATERIAIS                         | 131.459,36   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | COMPRA MATERIAIS                         |              | 131.459,36   |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.00015 | DEPRECIACÕES                             | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                   | 16.600,00    |              |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO                   |              | 16.600,00    |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO                              | 480.329,99   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO                              |              | 480.329,99   |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO                              | 160.358,96   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO                              |              | 160.358,96   |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                          | CONSUMO MATERIAIS                        | 285.432,33   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                                | CONSUMO MATERIAIS                        |              | 285.432,33   |
| 31/12/2022 | 1.1.3.05.00001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                | 45.890,25    |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                |              | 45.890,25    |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO                              | 332.415,14   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO                              |              | 332.415,14   |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                                | COMPRA MATERIAIS                         | 106.978,11   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | COMPRA MATERIAIS                         |              | 106.978,11   |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO                              | 110.208,73   |              |
| 31/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO                              |              | 110.208,73   |
| 31/12/2022 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | PAGAMENTO                                | 1.687,63     |              |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                                |              | 1.687,63     |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO                                | 1.794,08     |              |
| 31/12/2022 | 2.1.3.04.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | PAGAMENTO                                |              | 1.794,08     |
| 31/12/2022 | 2.1.3.04.00001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL            | PAGAMENTO PARCELAS PARC SN               | 4.415,64     |              |
|            |                |  | TRANSPORTE                               | 2.338.852,50 | 2.334.436,86 |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                             | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                            | 2.338.852,50  | 2.334.436,86  |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO PARCELAS PARC SN            |               | 4.415,64      |
| 31/12/2022 | 2.1.3.04.00002 | PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS       | PAGAMENTO PARCELAS PARC PREV          | 6.807,72      |               |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | PAGAMENTO PARCELAS PARC PREV          |               | 6.807,72      |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                         | RECEBIMENTO                           | 11.116,91     |               |
| 31/12/2022 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO                           |               | 11.116,91     |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 307.854,95    |               |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 307.854,95    |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 600.719,94    |               |
| 31/12/2022 | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 600.719,94    |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 52.000,00     |               |
| 31/12/2022 | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                          | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 52.000,00     |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 27.820,38     |               |
| 31/12/2022 | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS                              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 27.820,38     |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 157.212,02    |               |
| 31/12/2022 | 3.2.3.01.00006 | INSS                                | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 157.212,02    |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 63.543,34     |               |
| 31/12/2022 | 3.2.3.01.00007 | FGTS                                | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 63.543,34     |
| 31/12/2022 | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                  | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 9.180.199,24  |               |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 9.180.199,24  |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 175.881,47    |               |
| 31/12/2022 | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                             | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 175.881,47    |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 89.971,60     |               |
| 31/12/2022 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 89.971,60     |
| 31/12/2022 | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 13.185,53     |               |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 13.185,53     |
| 31/12/2022 | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 3.868,27      |               |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 3.868,27      |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 16.600,00     |               |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.00015 | DEPRECIACÕES                        | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 16.600,00     |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 3.983.695,06  |               |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                     | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 3.983.695,06  |
| 31/12/2022 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 3.721.954,28  |               |
| 31/12/2022 | 2.3.3.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                  | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 3.721.954,28  |
| 31/12/2022 | 2.3.3.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                  | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 | 3.721.954,28  |               |
| 31/12/2022 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                   | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022 |               | 3.721.954,28  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                          | 24.473.237,49 | 24.473.237,49 |
|            |                |                                     | TOTAL DO MÊS                          | 26.136.332,40 | 26.136.332,40 |

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI  
 TITULAR PESSOA FÍSICA  
 CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES  
 Contador  
 Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05  
 CPF: 383.600.068-73

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|--------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | ATIVO                                    | 3.508.294,32D  | 18.910.739,03 | 15.495.073,81 | 6.923.959,54D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 3.458.523,54D  | 18.850.739,03 | 15.478.473,81 | 6.830.788,76D |
| 3      | DISPONIVEL                               | 12.528,65D     | 5.759.302,10  | 5.721.129,15  | 50.701,60D    |
| 4      | CAIXA                                    | 4.968,79D      | 5.722.712,39  | 5.721.129,15  | 6.552,03D     |
| 5      | CAIXA GERAL                              | 4.968,79D      | 5.722.712,39  | 5.721.129,15  | 6.552,03D     |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.559,86D      | 36.589,71     | 0,00          | 44.149,57D    |
| 1028   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 7.559,86D      | 36.589,71     | 0,00          | 44.149,57D    |
| 12     | CLIENTES                                 | 3.039.756,93D  | 8.945.716,13  | 5.682.197,29  | 6.303.275,77D |
| 13     | DUPLICATAS A RECEBER                     | 3.039.756,93D  | 8.945.716,13  | 5.682.197,29  | 6.303.275,77D |
| 1000   | CLIENTES DIVERSOS                        | 3.039.756,93D  | 8.945.716,13  | 5.682.197,29  | 6.303.275,77D |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS                          | 226.548,36D    | 104.491,89    | 92.666,31     | 238.373,94D   |
| 23     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 117.059,72D    | 45.890,25     | 0,00          | 162.949,97D   |
| 1075   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 117.059,72D    | 45.890,25     | 0,00          | 162.949,97D   |
| 28     | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 109.488,64D    | 58.601,64     | 92.666,31     | 75.423,97D    |
| 38     | INSS A COMPENSAR                         | 109.488,64D    | 58.601,64     | 92.666,31     | 75.423,97D    |
| 53     | ESTOQUE                                  | 179.689,60D    | 4.041.228,91  | 3.982.481,06  | 238.437,45D   |
| 54     | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 179.689,60D    | 4.041.228,91  | 3.982.481,06  | 238.437,45D   |
| 55     | MATERIAIS                                | 179.689,60D    | 4.041.228,91  | 3.982.481,06  | 238.437,45D   |
| 501    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 49.770,78D     | 60.000,00     | 16.600,00     | 93.170,78D    |
| 111    | IMOBILIZADO                              | 27.200,00D     | 60.000,00     | 16.600,00     | 70.600,00D    |
| 118    | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 68.000,00D     | 60.000,00     | 0,00          | 128.000,00D   |
| 119    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 68.000,00D     | 60.000,00     | 0,00          | 128.000,00D   |
| 125    | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 40.800,00C     | 0,00          | 16.600,00     | 57.400,00C    |
| 128    | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 40.800,00C     | 0,00          | 16.600,00     | 57.400,00C    |
| 1038   | CONSORCIOS                               | 22.570,78D     | 0,00          | 0,00          | 22.570,78D    |
| 1040   | CONSORCIOS                               | 22.570,78D     | 0,00          | 0,00          | 22.570,78D    |
| 1041   | CONSORCIOS                               | 22.570,78D     | 0,00          | 0,00          | 22.570,78D    |
| 149    | PASSIVO                                  | 3.508.294,32C  | 1.237.336,31  | 4.653.001,53  | 6.923.959,54C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 126.471,38C    | 911.601,96    | 931.047,25    | 145.916,67C   |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 3.633,82C      | 8.539,10      | 4.905,28      | 0,00          |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 3.633,82C      | 8.539,10      | 4.905,28      | 0,00          |
| 178    | IRRF A RECOLHER                          | 142,66C        | 5.047,94      | 4.905,28      | 0,00          |
| 479    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 3.491,16C      | 3.491,16      | 0,00          | 0,00          |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 106.098,24C    | 903.062,86    | 926.141,97    | 129.177,35C   |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 14.048,53C     | 628.208,14    | 641.195,28    | 27.035,67C    |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 11.435,98C     | 577.680,47    | 589.195,28    | 22.950,79C    |
| 188    | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 2.612,55C      | 50.527,67     | 52.000,00     | 4.084,88C     |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 11.214,88C     | 263.631,36    | 281.640,61    | 29.224,13C    |
| 191    | INSS A RECOLHER                          | 9.091,34C      | 204.023,24    | 218.097,27    | 23.165,37C    |
| 192    | FGTS A RECOLHER                          | 2.123,54C      | 59.608,12     | 63.543,34     | 6.058,76C     |
| 193    | PARCELAMENTOS                            | 80.834,83C     | 11.223,36     | 3.306,08      | 72.917,55C    |
| 1032   | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL            | 51.327,56C     | 4.415,64      | 0,00          | 46.911,92C    |
| 1033   | PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS            | 29.507,27C     | 6.807,72      | 0,00          | 22.699,55C    |
| 197    | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 0,00           | 0,00          | 3.306,08      | 3.306,08C     |
| 200    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 16.739,32C     | 0,00          | 0,00          | 16.739,32C    |
| 206    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 16.739,32C     | 0,00          | 0,00          | 16.739,32C    |
| 1042   | CONSORCIOS A PAGAR                       | 16.739,32C     | 0,00          | 0,00          | 16.739,32C    |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 3.381.822,94C  | 325.734,35    | 3.721.954,28  | 6.778.042,87C |
| 243    | CAPITAL SOCIAL                           | 600.000,00C    | 0,00          | 0,00          | 600.000,00C   |
| 244    | CAPITAL SUBSCRITO                        | 600.000,00C    | 0,00          | 0,00          | 600.000,00C   |
| 245    | CAPITAL SOCIAL                           | 600.000,00C    | 0,00          | 0,00          | 600.000,00C   |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 2.781.822,94C  | 325.734,35    | 3.721.954,28  | 6.178.042,87C |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 3.051.604,90C  | 0,00          | 3.721.954,28  | 6.773.559,18C |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS                        | 3.051.604,90C  | 0,00          | 3.721.954,28  | 6.773.559,18C |
| 1034   | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                   | 269.781,96D    | 325.734,35    | 0,00          | 595.516,31D   |
| 1035   | ANDRE OLIVEIRA DE NADAI                  | 269.781,96D    | 325.734,35    | 0,00          | 595.516,31D   |

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI  
 TITULAR PESSOA FÍSICA  
 CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES  
 Contador  
 Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05  
 CPF: 383.600.068-73

BALANÇO PATRIMONIAL

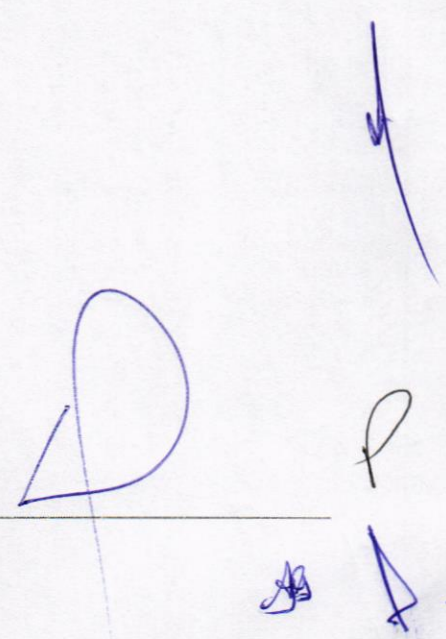
| Descrição                                       | 2022                  | 2021                 |
|---|-----------------------|----------------------|
|   | 31/12/2022            | 31/12/2021           |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>6.923.959,54D*</b> | <b>3.508.294,32D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>6.830.788,76D</b>  | <b>3.458.523,54D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>50.701,60D</b>     | <b>12.528,65D</b>    |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>6.552,03D</b>      | <b>4.968,79D</b>     |
| CAIXA GERAL                                     | 6.552,03D             | 4.968,79D            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>44.149,57D</b>     | <b>7.559,86D</b>     |
| BANCO DO BRASIL S/A                             | 44.149,57D            | 7.559,86D            |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>6.303.275,77D</b>  | <b>3.039.756,93D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>6.303.275,77D</b>  | <b>3.039.756,93D</b> |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 6.303.275,77D         | 3.039.756,93D        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>238.373,94D</b>    | <b>226.548,36D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>             | <b>162.949,97D</b>    | <b>117.059,72D</b>   |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                     | 162.949,97D           | 117.059,72D          |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>75.423,97D</b>     | <b>109.488,64D</b>   |
| INSS A COMPENSAR                                | 75.423,97D            | 109.488,64D          |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>238.437,45D</b>    | <b>179.689,60D</b>   |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>238.437,45D</b>    | <b>179.689,60D</b>   |
| MATERIAIS                                       | 238.437,45D           | 179.689,60D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>93.170,78D</b>     | <b>49.770,78D</b>    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>70.600,00D</b>     | <b>27.200,00D</b>    |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>128.000,00D</b>    | <b>68.000,00D</b>    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 128.000,00D           | 68.000,00D           |
| <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>57.400,00C</b>     | <b>40.800,00C</b>    |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 57.400,00C            | 40.800,00C           |
| <b>CONSORCIOS</b>                               | <b>22.570,78D</b>     | <b>22.570,78D</b>    |
| <b>CONSORCIOS</b>                               | <b>22.570,78D</b>     | <b>22.570,78D</b>    |
| CONSORCIOS                                      | 22.570,78D            | 22.570,78D           |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>6.923.959,54C</b>  | <b>3.508.294,32C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>145.916,67C</b>    | <b>126.471,38C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>3.633,82C</b>     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>0,00</b>           | <b>3.633,82C</b>     |
| IRRF A RECOLHER                                 | 0,00                  | 142,66C              |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | 0,00                  | 3.491,16C            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>129.177,35C</b>    | <b>106.098,24C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>27.035,67C</b>     | <b>14.048,53C</b>    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 22.950,79C            | 11.435,98C           |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                              | 4.084,88C             | 2.612,55C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>29.224,13C</b>     | <b>11.214,88C</b>    |
| INSS A RECOLHER                                 | 23.165,37C            | 9.091,34C            |
| FGTS A RECOLHER                                 | 6.058,76C             | 2.123,54C            |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                            | <b>72.917,55C</b>     | <b>80.834,83C</b>    |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                   | 46.911,92C            | 51.327,56C           |
| PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS                   | 22.699,55C            | 29.507,27C           |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 3.306,08C             | 0,00                 |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>16.739,32C</b>     | <b>16.739,32C</b>    |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>16.739,32C</b>     | <b>16.739,32C</b>    |
| CONSORCIOS A PAGAR                              | 16.739,32C            | 16.739,32C           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>6.778.042,87C</b>  | <b>3.381.822,94C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>600.000,00C</b>    | <b>600.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>600.000,00C</b>    | <b>600.000,00C</b>   |
| CAPITAL SOCIAL                                  | 600.000,00C           | 600.000,00C          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>6.178.042,87C</b>  | <b>2.781.822,94C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>6.773.559,18C</b>  | <b>3.051.604,90C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                               | 6.773.559,18C         | 3.051.604,90C        |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>                   | <b>595.516,31D</b>    | <b>269.781,96D</b>   |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição               | 2022                      | 2021                      |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ANDRE OLIVEIRA DE NADAI | 31/12/2022<br>595.516,31D | 31/12/2021<br>269.781,96D |

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES  
Contador  
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05  
CPF: 383.600.068-73



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITA BRUTA                     |                |                |
| SERVIÇOS PRESTADOS                | 9.180.199,24   | 9.180.199,24   |
| DEDUÇÕES                          |                |                |
| (-) ISS                           | (175.881,47)   |                |
| (-) SIMPLES NACIONAL              | (89.971,60)    | (265.853,07)   |
| RECEITA LÍQUIDA                   |                | 8.914.346,17   |
| CMV                               |                |                |
| COMPRA MATERIAL                   | (3.983.695,06) | (3.983.695,06) |
| LUCRO BRUTO                       |                | 4.930.651,11   |
| DESPESAS OPERACIONAIS             |                | (1.208.696,83) |
| DESPESAS COM VENDAS               |                |                |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS  | (307.854,95)   |                |
| PRECIAÇÕES                        | (16.600,00)    | (324.454,95)   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |                |                |
| SALÁRIOS E ORDENADOS              | (600.719,94)   |                |
| PRÓ-LABORE                        | (52.000,00)    |                |
| FÉRIAS                            | (27.820,38)    |                |
| INSS                              | (157.212,02)   |                |
| FGTS                              | (63.543,34)    |                |
| VALE TRANSPORTE                   | 13.185,53      |                |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGAD | 3.868,27       | (884.241,88)   |
| RESULTADO OPERACIONAL             |                | 3.721.954,28   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL      |                | 3.721.954,28   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        |                | 3.721.954,28   |

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES  
Contador  
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05  
CPF: 383.600.068-73

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                     | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 1 S      | 1              | ATIVO                                    | 1    |
| 2 S      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 2    |
| 3 S      | 1.1.1          | DISPONÍVEL                               | 3    |
| 4 S      | 1.1.1.01       | CAIXA                                    | 4    |
| 5        | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | 5    |
| 6        | 1.1.1.01.00002 | FUNDO FIXO DE CAIXA                      | 5    |
| 7 S      | 1.1.1.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 4    |
| 8        | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | 5    |
| 9        | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 5    |
| 10 S     | 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4    |
| 11       | 1.1.1.03.00001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 5    |
| 1028     | 1.1.1.03.00002 | BANCO DO BRASIL S/A                      | 5    |
| 12 S     | 1.1.2          | CLIENTES                                 | 3    |
| 13 S     | 1.1.2.01       | DUPLICATAS A RECEBER                     | 4    |
| 1000     | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                        | 5    |
| 1001     | 1.1.2.01.00001 | JOÃO SILVA                               | 5    |
| 1003     | 1.1.2.01.00001 | PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO   | 5    |
| 1002     | 1.1.2.01.00001 | SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO           | 5    |
| 16 S     | 1.1.2.02       | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 4    |
| 17 S     | 1.1.2.03       | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS       | 4    |
| 532      | 1.1.2.03.00001 | (-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS                | 5    |
| 18 S     | 1.1.3          | OUTROS CRÉDITOS                          | 3    |
| 19 S     | 1.1.3.01       | BANCOS CONTA VINCULADA                   | 4    |
| 20 S     | 1.1.3.02       | TÍTULOS A RECEBER                        | 4    |
| 1007     | 1.1.3.02.0001  | ALUGUÉIS A RECEBER                       | 5    |
| 21 S     | 1.1.3.03       | CHEQUES EM COBRANÇA                      | 4    |
| 22 S     | 1.1.3.04       | DIVIDENDOS A RECEBER                     | 4    |
| 520      | 1.1.3.04.00001 | DIVIDENDOS A RECEBER                     | 5    |
| 23 S     | 1.1.3.05       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 4    |
| 1075     | 1.1.3.05.00001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 5    |
| 24 S     | 1.1.3.06       | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 4    |
| 25       | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 5    |
| 26       | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 5    |
| 525      | 1.1.3.06.00003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   | 5    |
| 1043     | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS      | 5    |
| 27 S     | 1.1.3.07       | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS                  | 4    |
| 28 S     | 1.1.3.08       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 4    |
| 29       | 1.1.3.08.00001 | IPI A RECUPERAR                          | 5    |
| 30       | 1.1.3.08.00002 | ICMS A RECUPERAR                         | 5    |
| 31       | 1.1.3.08.00003 | IRRF A RECUPERAR                         | 5    |
| 32       | 1.1.3.08.00004 | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA     | 5    |
| 33       | 1.1.3.08.00005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA      | 5    |
| 34       | 1.1.3.08.00006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE  | 5    |
| 35       | 1.1.3.08.00007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR   | 5    |
| 36       | 1.1.3.08.00008 | COFINS RETIDO A COMPENSAR                | 5    |
| 37       | 1.1.3.08.00009 | PIS RETIDO A COMPENSAR                   | 5    |
| 38       | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | 5    |
| 39       | 1.1.3.08.00011 | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR  | 5    |
| 40       | 1.1.3.08.00012 | COFINS A RECUPERAR                       | 5    |
| 41       | 1.1.3.08.00013 | PIS A RECUPERAR                          | 5    |
| 42       | 1.1.3.08.00014 | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO   | 5    |
| 43       | 1.1.3.08.00015 | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO        | 5    |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome  | Grau |
|----------|----------------|---|------|
| 476      | 1.1.3.08.00016 | ISS A RECUPERAR                             | 5    |
| 44 S     | 1.1.3.09       | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO               | 4    |
| 45       | 1.1.3.09.00001 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER     | 5    |
| 46 S     | 1.1.4          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 3    |
| 47 S     | 1.1.4.01       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS     | 4    |
| 48       | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                  | 5    |
| 49 S     | 1.1.4.02       | AÇÕES                                       | 4    |
| 50 S     | 1.1.4.03       | DEBÊNTURES                                  | 4    |
| 51       | 1.1.4.03.00001 | VALOR NOMINAL                               | 5    |
| 52       | 1.1.4.03.00002 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR                     | 5    |
| 53 S     | 1.1.5          | ESTOQUE                                     | 3    |
| 54 S     | 1.1.5.01       | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS             | 4    |
| 55       | 1.1.5.01.00001 | MATERIAIS                                   | 5    |
| 56       | 1.1.5.01.00002 | MATÉRIA-PRIMA                               | 5    |
| 57       | 1.1.5.01.00003 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO                | 5    |
| 58       | 1.1.5.01.00004 | OUTROS MATERIAIS                            | 5    |
| 59       | 1.1.5.01.00005 | PRODUTOS ACABADOS                           | 5    |
| 60       | 1.1.5.01.00006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                      | 5    |
| 528      | 1.1.5.01.00007 | MATERIAIS DE TERCEIROS                      | 5    |
| 1005     | 1.1.5.01.00008 | MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA             | 5    |
| 533 S    | 1.1.5.02       | ESTOQUE COM TERCEIROS                       | 4    |
| 534      | 1.1.5.02.00001 | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS               | 5    |
| 61 S     | 1.1.5.03       | ALMOXARIFADO                                | 4    |
| 62       | 1.1.5.03.00001 | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO                  | 5    |
| 63       | 1.1.5.03.00002 | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO                 | 5    |
| 64 S     | 1.1.5.04       | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE        | 4    |
| 65 S     | 1.1.6          | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 3    |
| 66 S     | 1.1.6.01       | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                  | 4    |
| 67       | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR              | 5    |
| 68       | 1.1.6.01.00002 | ASSINATURAS E ANUIDADES                     | 5    |
| 501 S    | 1.2            | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                        | 2    |
| 69 S     | 1.2.1          | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 3    |
| 70 S     | 1.2.1.01       | CLIENTES                                    | 4    |
| 72       | 1.2.1.01.00001 | CLIENTE B                                   | 5    |
| 73       | 1.2.1.01.00002 | CLIENTE C                                   | 5    |
| 511      | 1.2.1.01.00003 | CONSUMIDOR FINAL                            | 5    |
| 74 S     | 1.2.1.02       | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS                  | 4    |
| 75 S     | 1.2.1.03       | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS          | 4    |
| 76 S     | 1.2.2          | OUTROS CRÉDITOS                             | 3    |
| 77 S     | 1.2.2.01       | TÍTULOS A RECEBER                           | 4    |
| 78 S     | 1.2.2.02       | BANCOS CONTA VINCULADA                      | 4    |
| 79 S     | 1.2.2.03       | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS       | 4    |
| 80 S     | 1.2.2.04       | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA    | 4    |
| 535      | 1.2.2.04.00001 | EMPRÉSTIMO SÓCIO A                          | 5    |
| 81 S     | 1.2.2.05       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 4    |
| 82 S     | 1.2.2.06       | DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 4    |
| 83 S     | 1.2.2.07       | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS                    | 4    |
| 84 S     | 1.2.2.08       | TRIBUTOS A RECUPERAR                        | 4    |
| 536      | 1.2.2.08.00001 | ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO              | 5    |
| 85 S     | 1.2.2.09       | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS                  | 4    |
| 537      | 1.2.2.09.00001 | PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                     | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 538      | 1.2.2.09.00002 | ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO    | 5    |
| 86 S     | 1.2.2.10       | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS         | 4    |
| 88 S     | 1.2.3          | INVESTIMENTOS                            | 3    |
| 89 S     | 1.2.3.01       | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4    |
| 90       | 1.2.3.01.00001 | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL         | 5    |
| 91       | 1.2.3.01.00002 | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO            | 5    |
| 92       | 1.2.3.01.00003 | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL   | 5    |
| 93       | 1.2.3.01.00004 | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO  | 5    |
| 94       | 1.2.3.01.00005 | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO    | 5    |
| 95 S     | 1.2.3.02       | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  | 4    |
| 96 S     | 1.2.3.03       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS         | 4    |
| 97 S     | 1.2.3.04       | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS     | 4    |
| 98       | 1.2.3.04.00001 | FINOR                                    | 5    |
| 99       | 1.2.3.04.00002 | FINAM                                    | 5    |
| 100 S    | 1.2.3.05       | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO            | 4    |
| 101 S    | 1.2.3.06       | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         | 4    |
| 102      | 1.2.3.06.00001 | OBJETOS DE ARTE                          | 5    |
| 103      | 1.2.3.06.00002 | CAUÇÕES PERMANENTES                      | 5    |
| 104 S    | 1.2.3.07       | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE      | 4    |
| 105      | 1.2.3.07.00001 | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5    |
| 106      | 1.2.3.07.00002 | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5    |
| 107      | 1.2.3.07.00003 | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS     | 5    |
| 108      | 1.2.3.07.00004 | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5    |
| 109      | 1.2.3.07.00005 | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO         | 5    |
| 110      | 1.2.3.07.00006 | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES     | 5    |
| 111 S    | 1.2.4          | IMOBILIZADO                              | 3    |
| 112 S    | 1.2.4.01       | IMÓVEIS                                  | 4    |
| 113      | 1.2.4.01.00001 | TERRENOS                                 | 5    |
| 114      | 1.2.4.01.00002 | EDIFÍCIOS                                | 5    |
| 115      | 1.2.4.01.00003 | CONSTRUÇÕES                              | 5    |
| 116 S    | 1.2.4.02       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 4    |
| 117      | 1.2.4.02.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 5    |
| 118 S    | 1.2.4.03       | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 4    |
| 119      | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5    |
| 120 S    | 1.2.4.04       | VEÍCULOS                                 | 4    |
| 121      | 1.2.4.04.00001 | VEÍCULOS                                 | 5    |
| 122 S    | 1.2.4.05       | RECURSOS NATURAIS                        | 4    |
| 124 S    | 1.2.4.06       | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 4    |
| 125 S    | 1.2.4.07       | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4    |
| 126      | 1.2.4.07.00001 | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS            | 5    |
| 127      | 1.2.4.07.00002 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 5    |
| 128      | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5    |
| 129      | 1.2.4.07.00004 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS             | 5    |
| 130      | 1.2.4.07.00005 | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 5    |
| 131      | 1.2.4.07.00006 | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | 5    |
| 502 S    | 1.2.5          | INTANGÍVEL                               | 3    |
| 123 S    | 1.2.5.01       | MARCAS, DIREITOS E PATENTES              | 4    |
| 1039 S   | 1.2.5.02       | CONSORCIOS                               | 4    |
| 1038 S   | 1.2.6          | CONSORCIOS                               | 3    |
| 1040 S   | 1.2.6.01       | CONSORCIOS                               | 4    |
| 1041     | 1.2.6.01.00001 | CONSORCIOS                               | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome  | Grau |
|----------|----------------|---|------|
| 149 S    | 2              | PASSIVO   | 1    |
| 150 S    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE  | 2    |
| 164 S    | 2.1.1          | FORNECEDORES  | 3    |
| 165 S    | 2.1.1.01       | FORNECEDORES  | 4    |
| 1004     | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                       | 5    |
| 1011     | 2.1.1.01.00002 | SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA                    | 5    |
| 1012     | 2.1.1.01.00003 | CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA                          | 5    |
| 1013     | 2.1.1.01.00004 | TOP EPI - COMER CIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS | 5    |
| 1014     | 2.1.1.01.00005 | BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA                   | 5    |
| 1015     | 2.1.1.01.00006 | M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME                    | 5    |
| 1016     | 2.1.1.01.00007 | ALFA SEG COMERCIO DE EPIS LTDA                              | 5    |
| 1017     | 2.1.1.01.00008 | Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECÇOES                               | 5    |
| 1018     | 2.1.1.01.00009 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 5    |
| 1019     | 2.1.1.01.00010 | CBF FERRAMENTAS LTDA.                                       | 5    |
| 1020     | 2.1.1.01.00011 | GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP                            | 5    |
| 1021     | 2.1.1.01.00012 | DISMAFE FERRAMENTAS LTDA                                    | 5    |
| 1022     | 2.1.1.01.00013 | STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA                          | 5    |
| 1023     | 2.1.1.01.00014 | TELAS LONDRINA LTDA - EPP                                   | 5    |
| 1024     | 2.1.1.01.00015 | DENKI MARINGA LTDA - ME                                     | 5    |
| 1025     | 2.1.1.01.00016 | AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.   | 5    |
| 1026     | 2.1.1.01.00017 | KOMAFER COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE E HIDRAULICA LTDA     | 5    |
| 1027     | 2.1.1.01.00018 | CAMILO E VALARINI LTDA                                      | 5    |
| 1036     | 2.1.1.01.00019 | STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA                        | 5    |
| 1049     | 2.1.1.01.00020 | EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI                     | 5    |
| 1050     | 2.1.1.01.00021 | UNI&VEST COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA              | 5    |
| 1051     | 2.1.1.01.00022 | PEDREIRA ICA LTDA   | 5    |
| 1052     | 2.1.1.01.00023 | VOTORANTIM CIMENTOS SA                                      | 5    |
| 1053     | 2.1.1.01.00024 | JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA - TELEMAGO BORBA                   | 5    |
| 1054     | 2.1.1.01.00025 | CAROLINE TEREZINHA DE OLIVEIRA ME                           | 5    |
| 1055     | 2.1.1.01.00026 | PAVEL USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - ME             | 5    |
| 1056     | 2.1.1.01.00027 | CAMACUA MAQUINAS E MOTORES - EIRELI                         | 5    |
| 1057     | 2.1.1.01.00028 | TR. DISTR. EQUIP SEG LTDA                                   | 5    |
| 1058     | 2.1.1.01.00029 | VIVA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI               | 5    |
| 1059     | 2.1.1.01.00030 | GOMES, LIMA E TEIXEIRA LTDA                                 | 5    |
| 1060     | 2.1.1.01.00031 | CLAIR DONIZETE FERNANDES DA SILVA                           | 5    |
| 1061     | 2.1.1.01.00032 | G M COMERCIO E LOCAÇOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA        | 5    |
| 1062     | 2.1.1.01.00033 | PEDREIRA BRITA FORTE LTDA                                   | 5    |
| 1063     | 2.1.1.01.00034 | MEPAR EMPILHADEIRA PARANA LTDA.                             | 5    |
| 1064     | 2.1.1.01.00035 | BERTIN & BATISTELLA LTDA                                    | 5    |
| 1065     | 2.1.1.01.00036 | PISOS PASSARELA LTDA  | 5    |
| 1066     | 2.1.1.01.00037 | GUSTAVO LAZARI ENGENHARIA LTDA                              | 5    |
| 1067     | 2.1.1.01.00038 | NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA                                | 5    |
| 1068     | 2.1.1.01.00039 | FADEL & VANZELI LTDA  | 5    |
| 1069     | 2.1.1.01.00040 | PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR                             | 5    |
| 1070     | 2.1.1.01.00041 | EXTRACAO DE AREIA LAGOÁ AZUL - EIRELI                       | 5    |
| 1071     | 2.1.1.01.00042 | AROMAS RESTAURANTE IBAITI LTDA                              | 5    |
| 1072     | 2.1.1.01.00043 | TELEFONICA BRASIL S/A                                       | 5    |
| 1073     | 2.1.1.01.00044 | SOS PARQUES IND COM MANUT PARQUES E ARTEF DE METAL LTDA     | 5    |
| 1077     | 2.1.1.01.00045 | ADRIANO DE OLIVEIRA TANCREDO ME                             | 5    |
| 1078     | 2.1.1.01.00046 | POLIPISO DO BRASIL LTDA                                     | 5    |
| 1079     | 2.1.1.01.00047 | CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA                   | 5    |
| 1080     | 2.1.1.01.00048 | HIDROVAM COMERCIAL LTDA EPP                                 | 5    |
| 1081     | 2.1.1.01.00049 | PEDREIRA PEDRANORTE LTDA                                    | 5    |
| 1082     | 2.1.1.01.00050 | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT                         | 5    |
| 1083     | 2.1.1.01.00051 | TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A                           | 5    |
| 1084     | 2.1.1.01.00052 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM                   | 5    |
| 1085     | 2.1.1.01.00053 | PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | 5    |
| 1086     | 2.1.1.01.00054 | DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA                          | 5    |
| 1087     | 2.1.1.01.00055 | ELEVADORES TRIANGULO LTDA                                   | 5    |
| 1089     | 2.1.1.01.00056 | ALTERNATIVA COM. DE EQUIPAM. P/ ESCRITORIO LTDA             | 5    |
| 1090     | 2.1.1.01.00057 | TECHTON COMERCIAL LTDA ME                                   | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                      | Grau |
|----------|----------------|---|------|
| 168 S    | 2.1.1.02       | FORNECEDORES ESTRANGEIROS                 | 4    |
| 169 S    | 2.1.2          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 3    |
| 170 S    | 2.1.2.01       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 4    |
| 171      | 2.1.2.01.00001 | IPI A RECOLHER                            | 5    |
| 172      | 2.1.2.01.00002 | ICMS A RECOLHER                           | 5    |
| 173      | 2.1.2.01.00003 | ISS A RECOLHER                            | 5    |
| 174      | 2.1.2.01.00004 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA            | 5    |
| 175      | 2.1.2.01.00005 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO  | 5    |
| 176      | 2.1.2.01.00006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER               | 5    |
| 177      | 2.1.2.01.00007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER            | 5    |
| 178      | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                           | 5    |
| 179      | 2.1.2.01.00009 | PIS A RECOLHER                            | 5    |
| 180      | 2.1.2.01.00010 | COFINS A RECOLHER                         | 5    |
| 181      | 2.1.2.01.00011 | PROVISÃO PARA IOF                         | 5    |
| 182      | 2.1.2.01.00012 | CRF A RECOLHER                            | 5    |
| 183      | 2.1.2.01.00013 | ISS RETIDO A RECOLHER                     | 5    |
| 184      | 2.1.2.01.00014 | INSS RETIDO A RECOLHER                    | 5    |
| 479      | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | 5    |
| 481      | 2.1.2.01.00016 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER        | 5    |
| 483      | 2.1.2.01.00017 | REFIS A RECOLHER                          | 5    |
| 485      | 2.1.2.01.00018 | FIA A RECOLHER                            | 5    |
| 487      | 2.1.2.01.00019 | PIS RETIDO A RECOLHER                     | 5    |
| 488      | 2.1.2.01.00020 | COFINS RETIDO A RECOLHER                  | 5    |
| 489      | 2.1.2.01.00021 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER     | 5    |
| 490      | 2.1.2.01.00022 | FUNRURAL A RECOLHER                       | 5    |
| 491      | 2.1.2.01.00023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER          | 5    |
| 508      | 2.1.2.01.00024 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER             | 5    |
| 512      | 2.1.2.01.00025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER                | 5    |
| 513      | 2.1.2.01.00026 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER      | 5    |
| 185 S    | 2.1.3          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 3    |
| 186 S    | 2.1.3.01       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 4    |
| 564      | 2.1.3.01.0000  | AUTONOMOS A PAGAR                         | 5    |
| 570      | 2.1.3.01.0000  | ESTAGIÁRIOS A PAGAR                       | 5    |
| 187      | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 5    |
| 188      | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                        | 5    |
| 189      | 2.1.3.01.00003 | GRATIFICAÇÕES A PAGAR                     | 5    |
| 166      | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                            | 5    |
| 167      | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | 5    |
| 218      | 2.1.3.01.00006 | BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR                     | 5    |
| 531      | 2.1.3.01.00007 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR              | 5    |
| 190 S    | 2.1.3.02       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                        | 4    |
| 566      | 2.1.3.02.0000  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER      | 5    |
| 568      | 2.1.3.02.0000  | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER     | 5    |
| 572      | 2.1.3.02.0000  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER | 5    |
| 569      | 2.1.3.02.0000  | ISS AUTONOMO A RECOLHER                   | 5    |
| 191      | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | 5    |
| 192      | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                           | 5    |
| 494      | 2.1.3.02.00003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                   | 5    |
| 193 S    | 2.1.3.04       | PARCELAMENTOS                             | 4    |
| 1032     | 2.1.3.04.00001 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL             | 5    |
| 194      | 2.1.3.04.00001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                     | 5    |
| 1033     | 2.1.3.04.00002 | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS             | 5    |
| 195      | 2.1.3.04.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                | 5    |
| 196      | 2.1.3.04.00003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS          | 5    |
| 197      | 2.1.3.04.00004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO     | 5    |
| 198      | 2.1.3.04.00005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS          | 5    |
| 199      | 2.1.3.04.00006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO     | 5    |
| 495      | 2.1.3.04.00007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS           | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                      | Grau |
|----------|----------------|---|------|
| 496      | 2.1.3.04.00008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | 5    |
| 200 S    | 2.1.4          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 3    |
| 201 S    | 2.1.4.01       | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                 | 4    |
| 1006     | 2.1.4.01.0001  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                  | 5    |
| 202 S    | 2.1.4.02       | CONTAS A PAGAR                            | 4    |
| 565      | 2.1.4.02.0000  | PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR            | 5    |
| 510      | 2.1.4.02.00001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                      | 5    |
| 1010     | 2.1.4.02.0001  | ALUGUÉIS A PAGAR                          | 5    |
| 203 S    | 2.1.4.03       | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR | 4    |
| 204 S    | 2.1.4.04       | CONTAS CORRENTES                          | 4    |
| 205 S    | 2.1.4.05       | SEGUROS                                   | 4    |
| 206 S    | 2.1.4.06       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 4    |
| 1042     | 2.1.4.06.00001 | CONSORCIOS A PAGAR                        | 5    |
| 382 S    | 2.1.5          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 3    |
| 151 S    | 2.1.5.01       | EMPRÉSTIMOS                               | 4    |
| 152      | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                   | 5    |
| 153 S    | 2.1.5.02       | EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO                    | 4    |
| 154 S    | 2.1.5.03       | FINANCIAMENTOS                            | 4    |
| 155      | 2.1.5.03.00001 | FINANCIAMENTO BANCÁRIO                    | 5    |
| 156 S    | 2.1.5.04       | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS               | 4    |
| 157 S    | 2.1.5.05       | TÍTULOS A PAGAR                           | 4    |
| 158 S    | 2.1.5.06       | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO   | 4    |
| 159 S    | 2.1.5.07       | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS     | 4    |
| 160 S    | 2.1.6          | DEBÊNTURES                                | 3    |
| 161 S    | 2.1.6.01       | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES          | 4    |
| 162 S    | 2.1.6.02       | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS               | 4    |
| 163 S    | 2.1.6.03       | (-) DESÁGIO A APROPRIAR                   | 4    |
| 207 S    | 2.1.7          | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL  | 3    |
| 208 S    | 2.1.7.01       | DIVIDENDOS                                | 4    |
| 209      | 2.1.7.01.00001 | DIVIDENDOS PROPOSTOS                      | 5    |
| 210      | 2.1.7.01.00002 | DIVIDENDOS A PAGAR                        | 5    |
| 211 S    | 2.1.7.02       | PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS              | 4    |
| 212      | 2.1.7.02.00001 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES | 5    |
| 213      | 2.1.7.02.00002 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS      | 5    |
| 214      | 2.1.7.02.00003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR                     | 5    |
| 215 S    | 2.1.7.03       | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO               | 4    |
| 216      | 2.1.7.03.00001 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR       | 5    |
| 503 S    | 2.2            | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 2    |
| 217 S    | 2.2.1          | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO            | 3    |
| 227 S    | 2.2.1.01       | FORNECEDORES                              | 4    |
| 229      | 2.2.1.01.00001 | FORNECEDOR A                              | 5    |
| 230      | 2.2.1.01.00002 | FORNECEDOR B                              | 5    |
| 231 S    | 2.2.1.02       | FORNECEDORES ESTRANGEIROS                 | 4    |
| 232 S    | 2.2.1.03       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4    |
| 234      | 2.2.1.03.00001 | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS   | 5    |
| 235      | 2.2.1.03.00002 | PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS | 5    |
| 236 S    | 2.2.1.04       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 4    |
| 219 S    | 2.2.1.05       | EMPRÉSTIMOS                               | 4    |
| 220 S    | 2.2.1.06       | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS                  | 4    |
| 221 S    | 2.2.1.07       | FINANCIAMENTOS                            | 4    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome   | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 222      | 2.2.1.07.00001 | BANCO FINASA S/A                               | 5    |
| 223 S    | 2.2.1.08       | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS                    | 4    |
| 225 S    | 2.2.1.09       | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS          | 4    |
| 226 S    | 2.2.1.10       | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS        | 4    |
| 224 S    | 2.2.1.11       | TÍTULOS A PAGAR                                | 4    |
| 242 S    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             | 2    |
| 243 S    | 2.3.1          | CAPITAL SOCIAL                                 | 3    |
| 244 S    | 2.3.1.01       | CAPITAL SUBSCRITO                              | 4    |
| 245      | 2.3.1.01.00001 | CAPITAL SOCIAL                                 | 5    |
| 246 S    | 2.3.1.02       | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                     | 4    |
| 247      | 2.3.1.02.00001 | CAPITAL A INTEGRALIZAR                         | 5    |
| 524 S    | 2.3.2          | RESERVAS                                       | 3    |
| 249 S    | 2.3.2.01       | RESERVAS DE CAPITAL                            | 4    |
| 251      | 2.3.2.01.00001 | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES                       | 5    |
| 252      | 2.3.2.01.00002 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS        | 5    |
| 253      | 2.3.2.01.00003 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA                 | 5    |
| 250      | 2.3.2.01.00004 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO       | 5    |
| 254 S    | 2.3.2.02       | RESERVA DE REAVALIAÇÃO                         | 4    |
| 256      | 2.3.2.02.00001 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS                | 5    |
| 255      | 2.3.2.02.00002 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS                 | 5    |
| 257 S    | 2.3.2.03       | RESERVAS DE LUCROS                             | 4    |
| 259      | 2.3.2.03.00001 | RESERVA ESTATUTÁRIA                            | 5    |
| 260      | 2.3.2.03.00002 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS                     | 5    |
| 261      | 2.3.2.03.00003 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR                   | 5    |
| 262      | 2.3.2.03.00004 | RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO    | 5    |
| 263      | 2.3.2.03.00005 | RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL                | 5    |
| 258      | 2.3.2.03.00006 | RESERVA LEGAL                                  | 5    |
| 264 S    | 2.3.3          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 3    |
| 265 S    | 2.3.3.01       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | 4    |
| 266      | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                              | 5    |
| 267      | 2.3.3.01.00002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                       | 5    |
| 268      | 2.3.3.01.00003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                | 5    |
| 522      | 2.3.3.01.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                             | 5    |
| 523      | 2.3.3.01.00005 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                      | 5    |
| 562      | 2.3.3.01.00006 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 5    |
| 563      | 2.3.3.01.00007 | (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5    |
| 1034 S   | 2.3.3.02       | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                         | 4    |
| 1035     | 2.3.3.02.00001 | ANDRE OLIVEIRA DE NADAI                        | 5    |
| 402 S    | 3              | CONTAS DE RESULTADOS                           | 1    |
| 403 S    | 3.1            | RESULTADO BRUTO DO PERÍODO                     | 2    |
| 404 S    | 3.1.1          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS             | 3    |
| 405 S    | 3.1.1.01       | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS         | 4    |
| 406      | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | 5    |
| 407      | 3.1.1.01.00002 | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO           | 5    |
| 408      | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                           | 5    |
| 409      | 3.1.1.01.00004 | VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO        | 5    |
| 410 S    | 3.1.1.02       | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 4    |
| 411      | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                             | 5    |
| 412      | 3.1.1.02.00002 | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO              | 5    |
| 1009     | 3.1.1.02.00003 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE             | 5    |
| 413 S    | 3.1.2          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 3    |
| 414 S    | 3.1.2.01       | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES                  | 4    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                     | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 415      | 3.1.2.01.00001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS       | 5    |
| 416      | 3.1.2.01.00002 | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.  | 5    |
| 417      | 3.1.2.01.00003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS    | 5    |
| 418      | 3.1.2.01.00004 | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT  | 5    |
| 419 S    | 3.1.2.02       | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS             | 4    |
| 420      | 3.1.2.02.00001 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS           | 5    |
| 421      | 3.1.2.02.00002 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT  | 5    |
| 422      | 3.1.2.02.00003 | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA         | 5    |
| 423      | 3.1.2.02.00004 | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5    |
| 424 S    | 3.1.2.03       | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 4    |
| 425      | 3.1.2.03.00001 | (-) IPI                                  | 5    |
| 426      | 3.1.2.03.00002 | (-) ICMS                                 | 5    |
| 427      | 3.1.2.03.00003 | (-) ISS                                  | 5    |
| 428      | 3.1.2.03.00004 | (-) COFINS                               | 5    |
| 429      | 3.1.2.03.00005 | (-) PIS                                  | 5    |
| 477      | 3.1.2.03.00006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                  | 5    |
| 478      | 3.1.2.03.00007 | (-) IMPOSTO DE RENDA                     | 5    |
| 480      | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | 5    |
| 482      | 3.1.2.03.00009 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA              | 5    |
| 484      | 3.1.2.03.00010 | (-) REFIS                                | 5    |
| 486      | 3.1.2.03.00011 | (-) FIA                                  | 5    |
| 509      | 3.1.2.03.00012 | (-) INSS RECEITA BRUTA                   | 5    |
| 1076     | 3.1.2.03.0004  | ISS RECUPERAR S/ SERVIÇO                 | 5    |
| 270 S    | 3.1.3          | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               | 3    |
| 271 S    | 3.1.3.01       | MATERIAL APLICADO                        | 4    |
| 272      | 3.1.3.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                            | 5    |
| 273 S    | 3.1.3.02       | MÃO-DE-OBRA DIRETA                       | 4    |
| 274      | 3.1.3.02.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 5    |
| 275      | 3.1.3.02.00002 | PRÓ-LABORE                               | 5    |
| 276      | 3.1.3.02.00003 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES                 | 5    |
| 277      | 3.1.3.02.00004 | 13º SALÁRIO                              | 5    |
| 278      | 3.1.3.02.00005 | FÉRIAS                                   | 5    |
| 279      | 3.1.3.02.00006 | INSS                                     | 5    |
| 280      | 3.1.3.02.00007 | FGTS                                     | 5    |
| 281      | 3.1.3.02.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | 5    |
| 282      | 3.1.3.02.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 5    |
| 1074     | 3.1.3.02.00010 | IRRF                                     | 5    |
| 497      | 3.1.3.02.00010 | PIS S/ FOLHA                             | 5    |
| 283 S    | 3.1.4          | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             | 3    |
| 284 S    | 3.1.4.01       | MÃO-DE-OBRA INDIRETA                     | 4    |
| 285 S    | 3.1.4.02       | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO            | 4    |
| 287 S    | 3.1.4.03       | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO         | 4    |
| 286 S    | 3.1.4.04       | UTILIDADES E SERVIÇOS                    | 4    |
| 288 S    | 3.1.4.05       | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                 | 4    |
| 289 S    | 3.1.4.06       | DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES   | 4    |
| 291      | 3.1.4.06.00001 | DEPRECIÇÃO                               | 5    |
| 290 S    | 3.1.4.07       | COMBUSTÍVEIS                             | 4    |
| 292      | 3.1.4.07.00001 | COMBUSTÍVEL                              | 5    |
| 462 S    | 3.1.5          | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 3    |
| 463 S    | 3.1.5.01       | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 4    |
| 464      | 3.1.5.01.00001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 5    |
| 514 S    | 3.1.6          | CUSTOS DE MERCADORIAS                    | 3    |
| 515 S    | 3.1.6.01       | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS         | 4    |
| 470      | 3.1.6.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                  | Grau |
|----------|----------------|---------------------------------------|------|
| 517      | 3.1.6.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST           | 5    |
| 516      | 3.1.6.01.00003 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL              | 5    |
| 518      | 3.1.6.01.00004 | BONIFICAÇÃO                           | 5    |
| 465 S    | 3.1.7          | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS         | 3    |
| 466 S    | 3.1.7.01       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS         | 4    |
| 467      | 3.1.7.01.00001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS         | 5    |
| 295 S    | 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 2    |
| 296 S    | 3.2.1          | DESPESAS COM VENDAS                   | 3    |
| 297 S    | 3.2.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL                  | 4    |
| 567      | 3.2.1.01.0000  | PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS             | 5    |
| 298      | 3.2.1.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | 5    |
| 299      | 3.2.1.01.00002 | PRÓ-LABORE                            | 5    |
| 300      | 3.2.1.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES               | 5    |
| 301      | 3.2.1.01.00004 | 13º SALÁRIO                           | 5    |
| 302      | 3.2.1.01.00005 | FÉRIAS                                | 5    |
| 303      | 3.2.1.01.00006 | INSS                                  | 5    |
| 304      | 3.2.1.01.00007 | FGTS                                  | 5    |
| 305      | 3.2.1.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO           | 5    |
| 306      | 3.2.1.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL           | 5    |
| 498      | 3.2.1.01.00010 | PIS S/ FOLHA                          | 5    |
| 539      | 3.2.1.01.00011 | VIAGENS E ESTADAS                     | 5    |
| 1037     | 3.2.1.01.00012 | UNIFORMES E EPIS                      | 5    |
| 307 S    | 3.2.1.02       | COMISSÕES SOBRE VENDAS                | 4    |
| 308      | 3.2.1.02.00001 | COMISSÕES                             | 5    |
| 309 S    | 3.2.1.03       | PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | 4    |
| 310      | 3.2.1.03.00001 | AMOSTRAS GRÁTIS                       | 5    |
| 540      | 3.2.1.03.00002 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | 5    |
| 311 S    | 3.2.1.04       | DESPESAS COM ENTREGA                  | 4    |
| 312      | 3.2.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                     | 5    |
| 313      | 3.2.1.04.00002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 5    |
| 314 S    | 3.2.1.05       | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4    |
| 315      | 3.2.1.05.00001 | VIAGENS TERRESTRES                    | 5    |
| 316      | 3.2.1.05.00002 | VIAGENS AÉREAS                        | 5    |
| 317      | 3.2.1.05.00003 | HOSPEDAGEM                            | 5    |
| 318      | 3.2.1.05.00004 | REFEIÇÕES                             | 5    |
| 319 S    | 3.2.1.06       | DESPESAS GERAIS                       | 4    |
| 320      | 3.2.1.06.00001 | ALUGUÉIS                              | 5    |
| 321      | 3.2.1.06.00002 | MANUTENÇÃO E REPARO                   | 5    |
| 322      | 3.2.1.06.00003 | TELEFONE                              | 5    |
| 323      | 3.2.1.06.00004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS       | 5    |
| 324      | 3.2.1.06.00005 | AMORTIZAÇÕES                          | 5    |
| 325      | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | 5    |
| 326      | 3.2.1.06.00007 | SEGUROS                               | 5    |
| 541      | 3.2.1.06.00008 | ENERGIA ELÉTRICA                      | 5    |
| 542      | 3.2.1.06.00009 | DESPESAS CONDOMÍNIO                   | 5    |
| 543      | 3.2.1.06.00010 | DESPESAS CARTORÁRIAS                  | 5    |
| 544      | 3.2.1.06.00011 | DESPESAS COM INTERNET                 | 5    |
| 545      | 3.2.1.06.00012 | ÁGUA E ESGOTO                         | 5    |
| 546      | 3.2.1.06.00013 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                | 5    |
| 547      | 3.2.1.06.00014 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA         | 5    |
| 548      | 3.2.1.06.00015 | DEPRECIÇÕES                           | 5    |
| 549      | 3.2.1.06.00016 | REPRODUÇÕES                           | 5    |
| 550      | 3.2.1.06.00017 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS           | 5    |
| 551      | 3.2.1.06.00018 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS            | 5    |
| 552      | 3.2.1.06.00019 | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 5    |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome   | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 1030     | 3.2.1.06.00020 | VIGILANCIA E MONITORAMENTO                       | 5    |
| 1031     | 3.2.1.06.00021 | HONORARIOS                                       | 5    |
| 1088     | 3.2.1.06.00022 | COMPRA MATERIAL                                  | 5    |
| 327 S    | 3.2.1.07       | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS                | 4    |
| 328      | 3.2.1.07.00001 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS               | 5    |
| 430 S    | 3.2.2          | RESULTADO FINANCEIRO                             | 3    |
| 367 S    | 3.2.2.01       | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 4    |
| 368      | 3.2.2.01.00001 | JUROS PASSIVOS                                   | 5    |
| 369      | 3.2.2.01.00002 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS                    | 5    |
| 370      | 3.2.2.01.00003 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS                      | 5    |
| 371      | 3.2.2.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS                              | 5    |
| 372      | 3.2.2.01.00005 | JUROS DE MORA                                    | 5    |
| 373      | 3.2.2.01.00006 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO                      | 5    |
| 374      | 3.2.2.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                      | 5    |
| 375      | 3.2.2.01.00008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 5    |
| 435      | 3.2.2.01.00009 | JUROS SOBRE DIVIDENDOS                           | 5    |
| 1029     | 3.2.2.01.0010  | DESPESAS BANCARIAS                               | 5    |
| 431 S    | 3.2.2.02       | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                        | 4    |
| 432      | 3.2.2.02.00001 | JUROS DE APLICAÇÕES                              | 5    |
| 433      | 3.2.2.02.00002 | JUROS  | 5    |
| 434      | 3.2.2.02.00003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                    | 5    |
| 475      | 3.2.2.02.00005 | MULTA  | 5    |
| 436 S    | 3.2.2.03       | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS                      | 4    |
| 437      | 3.2.2.03.00001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS                      | 5    |
| 438      | 3.2.2.03.00002 | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS                        | 5    |
| 329 S    | 3.2.3          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 3    |
| 330 S    | 3.2.3.01       | DESPESAS COM PESSOAL                             | 4    |
| 571      | 3.2.3.01.0000  | ESTAGIÁRIOS                                      | 5    |
| 331      | 3.2.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 5    |
| 332      | 3.2.3.01.00002 | PRÓ-LABORE                                       | 5    |
| 333      | 3.2.3.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                          | 5    |
| 334      | 3.2.3.01.00004 | 13º SALÁRIO                                      | 5    |
| 335      | 3.2.3.01.00005 | FÉRIAS   | 5    |
| 336      | 3.2.3.01.00006 | INSS   | 5    |
| 337      | 3.2.3.01.00007 | FGTS   | 5    |
| 338      | 3.2.3.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                      | 5    |
| 339      | 3.2.3.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                      | 5    |
| 492      | 3.2.3.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                  | 5    |
| 499      | 3.2.3.01.00011 | PIS S/ FOLHA                                     | 5    |
| 521      | 3.2.3.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS              | 5    |
| 228      | 3.2.3.01.00013 | BOLSA-AUXÍLIO                                    | 5    |
| 553      | 3.2.3.01.00014 | VIAGENS E ESTADAS                                | 5    |
| 554      | 3.2.3.01.00015 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES | 5    |
| 340 S    | 3.2.3.02       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                         | 4    |
| 341      | 3.2.3.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                              | 5    |
| 342      | 3.2.3.02.00002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 5    |
| 343      | 3.2.3.02.00003 | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS                          | 5    |
| 344      | 3.2.3.02.00004 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)                 | 5    |
| 345 S    | 3.2.3.03       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | 4    |
| 573      | 3.2.3.03.0000  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL                   | 5    |
| 346      | 3.2.3.03.00001 | PIS  | 5    |
| 347      | 3.2.3.03.00002 | COFINS   | 5    |
| 348      | 3.2.3.03.00003 | IPTU   | 5    |
| 349      | 3.2.3.03.00004 | IPVA   | 5    |
| 350      | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                                   | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome                                     | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 351      | 3.2.3.03.00006 | CPMF                                     | 5    |
| 352      | 3.2.3.03.00007 | MULTAS DE MORA                           | 5    |
| 555      | 3.2.3.03.00008 | ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES        | 5    |
| 353 S    | 3.2.3.04       | DESPESAS GERAIS                          | 4    |
| 354      | 3.2.3.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA                         | 5    |
| 355      | 3.2.3.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO                            | 5    |
| 356      | 3.2.3.04.00003 | TELEFONE                                 | 5    |
| 357      | 3.2.3.04.00004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS          | 5    |
| 358      | 3.2.3.04.00005 | SEGUROS                                  | 5    |
| 359      | 3.2.3.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 5    |
| 360      | 3.2.3.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 5    |
| 361      | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 5    |
| 362      | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 5    |
| 363      | 3.2.3.04.00010 | AMORTIZAÇÕES                             | 5    |
| 364      | 3.2.3.04.00011 | REPRODUÇÕES                              | 5    |
| 365      | 3.2.3.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | 5    |
| 366      | 3.2.3.04.00013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS               | 5    |
| 493      | 3.2.3.04.00014 | MULTA DE TRÂNSITO                        | 5    |
| 526      | 3.2.3.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                   | 5    |
| 556      | 3.2.3.04.00016 | DESPESAS COM CONDOMÍNIO                  | 5    |
| 557      | 3.2.3.04.00017 | DESPESAS CARTORÁRIAS                     | 5    |
| 558      | 3.2.3.04.00018 | DESPESAS COM INTERNET                    | 5    |
| 1044     | 3.2.3.04.00019 | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 5    |
| 559      | 3.2.3.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                     | 5    |
| 1046     | 3.2.3.04.00020 | ALUGUÉIS                                 | 5    |
| 560      | 3.2.3.04.00020 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | 5    |
| 1045     | 3.2.3.04.00020 | VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO               | 5    |
| 561      | 3.2.3.04.00021 | DEPRECIAÇÕES                             | 5    |
| 1047     | 3.2.3.04.00021 | REFEIÇÕES                                | 5    |
| 1048     | 3.2.3.04.00022 | COMBUSTÍVEL                              | 5    |
| 376 S    | 3.2.3.05       | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 4    |
| 377      | 3.2.3.05.00001 | PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS | 5    |
| 378      | 3.2.3.05.00002 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                 | 5    |
| 379      | 3.2.3.05.00003 | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO                      | 5    |
| 529      | 3.2.3.05.00004 | BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS                  | 5    |
| 530      | 3.2.3.05.00005 | AMOSTRA GRATIS                           | 5    |
| 439 S    | 3.2.4          | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 3    |
| 440 S    | 3.2.4.01       | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4    |
| 441 S    | 3.2.4.02       | REVERSÃO DE PROVISÕES                    | 4    |
| 442 S    | 3.2.5          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 3    |
| 443 S    | 3.2.5.01       | RECEITAS DIVERSAS                        | 4    |
| 444      | 3.2.5.01.00001 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 | 5    |
| 445      | 3.2.5.01.00002 | VENDAS ACESSÓRIAS                        | 5    |
| 446      | 3.2.5.01.00003 | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL      | 5    |
| 447      | 3.2.5.01.00004 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS            | 5    |
| 448      | 3.2.5.01.00005 | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO                   | 5    |
| 527      | 3.2.5.01.00006 | AMOSTRA GRATIS                           | 5    |
| 1008     | 3.2.5.01.00007 | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS                   | 5    |
| 449 S    | 3.3            | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 2    |
| 450 S    | 3.3.1          | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 3    |
| 451 S    | 3.3.1.01       | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM  | 4    |
| 452      | 3.3.1.01.00001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA | 5    |
| 453 S    | 3.3.1.02       | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO       | 4    |
| 454      | 3.3.1.02.00001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS           | 5    |
| 455      | 3.3.1.02.00002 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.   | 5    |
| 456      | 3.3.1.02.00003 | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN | 5    |

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação  | Nome   | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 457      | 3.3.1.02.00004 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 5    |
| 458 S    | 3.3.1.03       | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO               | 4    |
| 459      | 3.3.1.03.00002 | SINISTROS COM IMOBILIZADO                            | 5    |
| 381 S    | 3.3.2          | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                          | 3    |
| 383 S    | 3.3.2.01       | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST             | 4    |
| 384      | 3.3.2.01.00001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS             | 5    |
| 385 S    | 3.3.2.02       | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.             | 4    |
| 386      | 3.3.2.02.00001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 5    |
| 387      | 3.3.2.02.00002 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.               | 5    |
| 388      | 3.3.2.02.00003 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS             | 5    |
| 389      | 3.3.2.02.00004 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                      | 5    |
| 390 S    | 3.3.2.03       | RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.             | 4    |
| 391      | 3.3.2.03.00001 | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO                  | 5    |
| 392 S    | 3.3.2.04       | OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE                    | 4    |
| 393      | 3.3.2.04.00001 | BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES                  | 5    |
| 394      | 3.3.2.04.00002 | BAIXAS DE IMOBILIZADO                                | 5    |
| 395      | 3.3.2.04.00003 | BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO                             | 5    |
| 396 S    | 3.3.2.05       | PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE                     | 4    |
| 397      | 3.3.2.05.00001 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.             | 5    |
| 398      | 3.3.2.05.00002 | CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO            | 5    |
| 399      | 3.3.2.05.00003 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                     | 5    |
| 400 S    | 3.3.2.06       | PERDAS   | 4    |
| 401      | 3.3.2.06.00001 | PERDAS POR FALTA NO INVENTARIO                       | 5    |
| 507      | 3.3.2.06.00002 | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO              | 5    |
| 71 S     | 4              | IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO               | 1    |
| 233 S    | 4.1            | IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO                    | 2    |
| 237 S    | 4.1.1          | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL               | 3    |
| 248 S    | 4.1.1.01       | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO | 4    |
| 293      | 4.1.1.01.00001 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                       | 5    |
| 294      | 4.1.1.01.00002 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                    | 5    |
| 380 S    | 4.2            | PARTICIPAÇÕES  | 2    |
| 468 S    | 4.2.1          | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS                             | 3    |
| 469 S    | 4.2.1.01       | PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS                           | 4    |
| 500      | 4.2.1.01.00001 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS                 | 5    |
| 504      | 4.2.1.01.00002 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS                   | 5    |
| 505 S    | 4.2.1.02       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES                                 | 4    |
| 506      | 4.2.1.02.00001 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES            | 5    |
| 519      | 4.2.1.02.00002 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES                                 | 5    |
| 460 S    | 5              | CONTAS DE APURAÇÃO                                   | 1    |
| 461 S    | 5.1            | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS              | 2    |
| 471 S    | 5.1.1          | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 3    |
| 472 S    | 5.1.1.01       | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 4    |
| 473      | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                               | 5    |
| 474      | 5.1.1.01.00002 | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.                  | 5    |

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente                                  | Fórmula   | Valor                     | Resultado    |
|--|---|---------------------------|--------------|
| Índice de Liquidez Geral                     | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 6.830.788,76 + 0,00       | 46,81        |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 145.916,67 + 0,00         |              |
| Índice de Liquidez Corrente                  | Ativo Circulante                                | 6.830.788,76              | 46,81        |
|  | Passivo Circulante                              | 145.916,67                |              |
| Índice de Liquidez Seca                      | Ativo Circulante - Estoque                      | 6.830.788,76 - 238.437,45 | 45,18        |
|  | Passivo Circulante                              | 145.916,67                |              |
| Índice de Solvência Geral                    | Ativo   | 6.923.959,54              | 47,45        |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 145.916,67 + 0,00         |              |
| Capital Circulante Líquido                   | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 6.830.788,76 - 145.916,67 | 6.684.872,09 |
| Índice de Capital de Terceiros               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 145.916,67 + 0,00         | 0,02         |
|  | Patrimônio Líquido                              | 6.778.042,87              |              |
| Índice de Endividamento Geral                | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 145.916,67 + 0,00         | 0,02         |
|  | Passivo Total                                   | 6.923.959,54              |              |
| Índice de Endividamento Corrente             | Passivo Circulante                              | 145.916,67                | 0,02         |
|  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 6.778.042,87 + 0,00       |              |
| Índice de Dívida a Curto Prazo               | Passivo Circulante                              | 145.916,67                | 0,00         |
|  | Passivo Não-Circulante                          | 0,00                      |              |
| Grau de Endividamento                        | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 145.916,67 + 0,00         | 0,02         |
|  | Ativo   | 6.923.959,54              |              |
| Margem Operacional                           | Lucro/Prejuízo Operacional                      | -7.230.529,49             | 0,45         |
|  | Receitas de Vendas                              | -16.150.197,21            |              |
| Rentabilidade do Ativo                       | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | -7.230.529,49             | -1,04        |
|  | Ativo   | 6.923.959,54              |              |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido          | Lucro Líquido                                   | -7.230.529,49             | -1,07        |
|  | Patrimônio Líquido                              | 6.778.042,87              |              |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total   | Patrimônio Líquido                              | 6.778.042,87              | 0,98         |
|  | Passivo Total                                   | 6.923.959,54              |              |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante                            | 93.170,78                 | 0,01         |
|  | Patrimônio Líquido                              | 6.778.042,87              |              |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio     | Resultado Operacional                           | 0,00                      | 0,00         |
|  | Patrimônio Líquido Médio                        | 0,00                      |              |

Empresa: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**  
Inscrição: 26.453.541/0001-69  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058  
Número livro: 0006  
Em **Página 59 de 61**  
Hora: 19:17:11

343

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

| Coeficiente                       | Fórmula                                     | Valor                                | Resultado |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| <b>Prazo Médio de Recebimento</b> | Duplicatas a Receber x 365<br>Venda Líquida | 6.303.275,77 x 365<br>-16.150.197,21 | -142,46   |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS COEFICIENTES DE ANALISES FINANCEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM O BALANÇO PATRIMONIAL E LIVROS CONTÁBEIS NÚMERO 04 DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES  
Contador  
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05  
CPF: 383.600.068-73

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2022

---

ANDRE OLIVEIRA DE NADA  
Administrador, Sócio  
CPF 007.118.629-82

---

Felipe Almeida Arantes  
CONTADOR  
CRC/PR SP-325287/O-5 T-PR

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |      |
|----------------------------------|-------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         |                         | Nome |
| 00711862982                      | ANDRE OLIVEIRA DE NADAÍ |      |
| 38360006873                      | FELIPE ALMEIDA ARANTES  |      |



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 19:48 SOB Nº  
20232905690.  
PROTOCOLO: 232905690 DE 26/04/2023. NIRE: 41210311227.  
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 26/04/2023  
empresafacil.pr.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305603501 em 26/04/2023, protocolo 232905690. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |  |
|--------------------------|--|
| Nome Empresarial:        | URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA |
| Número de Registro:      | 41210311227                            |
| CNPJ:                    | 26453541000169                         |
| Município:               | Londrina                               |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:                  | 6                       |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                    | CRC/OAB              |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 00711862982  | ANDRE OLIVEIRA DE NADAI |                      |
| 38360006873  | Felipe Almeida Arantes  | PRSP-325287/O-5 T-PR |



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021.  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 19:48 SOB Nº  
20232905690.  
PROTOCOLO: 232905690 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305603501. NIRE: 41210311227.  
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 26/04/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA  
CNPJ 26.453.541/0001-69  
LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.....

CUSTAS: R\$ 38,16

Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em  
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=0A4E9631AF4F7620C1C28EB348DEBADA>

Expedido por : LWJJ

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.  
Londrina, 14 de Novembro de 2023.

Assinado eletronicamente por  
**IWERLEI BUENO MORAES**  
CPF: 727.061.809-78  
Dados: 2023-11-16 12:55:27

DISTRIBUIDOR

*Iwerlei Bueno Moraes*  
Empregado Juramentado

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|  |                            |  |                                   |                                   |                    |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nome Empresarial: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA   |                            |  | Protocolo: PRC2318470837          |                                   |                    |
| NIRE : 41210311227<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| NIRE (Sede)<br>41210311227   | CNPJ<br>26.453.541/0001-69 | Data de Ato Constitutivo<br>31/10/2016 | Início de Atividade<br>31/10/2016 |                                   |                    |
| Endereço Completo<br>Rua Paulo Frontin, Nº 145, Itamarati - Londrina/PR - CEP 86061-260  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Objeto Social<br>ADMINISTRACAO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTAO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PRODUCAO DE GAS E PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL, RECUPERACAO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS. |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Capital Social<br>R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)  |                            | Porte<br>ME (Microempresa)             |                                   | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                    |
| Dados do Sócio   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Nome   | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                | Especie de sócio                  | Administrador                     | Término do mandato |
| ANDRE OLIVEIRA DE NADAI  | 007.118.629-82             | R\$ 600.000,00                         | Sócio                             | S                                 | Indeterminado      |
| Dados do Administrador   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Nome   | CPF                        | Término do mandato                     |                                   |                                   |                    |
| ANDRE OLIVEIRA DE NADAI  | 007.118.629-82             | Indeterminado                          |                                   |                                   |                    |
| Ultimo Arquivamento  |                            |  | Ato/eventos                       |                                   | Situação           |
| Data   | Número                     |  |                                   | Status                            |                    |
| 13/10/2021   | 41210311227                | 002 / 046 - TRANSFORMACAO              |                                   | ATIVA                             |                    |
|  |                            |  |                                   | Status                            | SEM STATUS         |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/11/2023, às 09:20:17 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código N9F2JPLS.



PRC2318470837

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

**MODELO Nº 06**  
**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES**  
**IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 10/2023

O signatário do presente, em nome da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

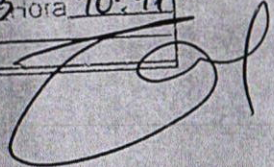
Nova Santa Barbara, 23 de novembro de 2023.



---

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA  
André Oliveira de Nadai  
RG 6656516-5

URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA  
REÇO Nº 10/2023  
I -- HABILITAÇÃO PRELIMINAR  
023

|  |   |
|--|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA S <sup>ª</sup> BARBARA - PR |   |
| DIVISÃO LICITAÇÕES E CONTRATOS                           |   |
| PROTICULO Nº   | 59 / 2023   |
| CARTA CONVITE Nº   | 1   |
| <input checked="" type="checkbox"/> LEILÃO DE PREÇO Nº   | 10 / 2023   |
| <input type="checkbox"/> PREGÃO PRESENCIAL               |   |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA                        |   |
| DATA   | 20/11/2023  |
| HORA   | 10:41   |
| ASSINATURA   |  |

**LS ALVES****CNPJ 45.236.857/0001-43****Rua Padre Melo, nº78 – Centro - Jacarezinho – PR****Tel.: (43) 99669-4976 / (43)99677 7766****MODELO Nº 04****DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA****Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 10/2023**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

**LEANDRO SANTANA ALVES**  
**ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)**

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Jacarezinho, 19 de Novembro de 2023



Documento assinado digitalmente  
LEANDRO SANTANA ALVES  
Data: 19/11/2023 17:46:49-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)**  
**ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)**  
**RG:95334946**  
**CPF: 049.996.319-97**



# LS ALVES

CNPJ 45.236.857/0001-43

Rua Padre Melo, nº78 – Centro - Jacarezinho – PR

Tel.: (43) 99669-4976 / (43)99677 7766

MODELO Nº 03.1

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA**

A Comissão Permanente de Licitação de Nova Santa Barbara-Pr .

**.Ref.: Tomada de preço nº 10/2023.**

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em Paver, com área de 2.145,20 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

O representante técnico da **LS ALVES**, Sr. **LEANDRO SANTANA ALVES**, devidamente habilitado junto ao CREA, **DECLARA**, que renuncia à Visita Técnica aos locais e ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total questionamentos futuros que ensejem avenças técnica e ou financeira para com a contratante.

Jacarezinho, 19 de Novembro de 2023



Documento assinado digitalmente  
LEANDRO SANTANA ALVES  
Data: 19/11/2023 17:54:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)**  
**ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)**  
**RG:95334946**  
**CPF: 049.996.319-97**