



# Osnei Oliveira

Advocacia  
OAB/SC 35930



## ILMOS SRS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM – SC

### *Ref. Pregão Eletrônico 14/2024 – Secretaria de Saúde de São Joaquim/SC*

**DUDATUR TRANSPORTES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 06.126.279/0001-30, com sede na Rua Lademir Beal, s/n., Bairro São José, em Fraiburgo, SC., vem, respeitosamente à presença desta insigne Comissão de Licitações, nos moldes do art. 165 da Lei de Licitações, interpor RECURSO, pelas razões abaixo delineadas.

#### **I. SÍNTESE DOS FATOS**

A Empresa Recorrente sagrou-se vencedora dos itens 01 e 02 licitados no Pregão eletrônico 14/2024, pelos seguintes valores: Item 01 – R\$ 1.599,00; Item 02 – R\$ 3,97, onde o Município de São Joaquim almeja a *“Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte, com motorista, para atendimento de pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo: transporte em van com capacidade para 16 passageiros, exclusivamente para viagens de ida e volta entre São Joaquim e Florianópolis, e transporte em minivan com capacidade para 7 passageiros, com cobrança por quilômetro rodado, para rotas diversas conforme necessidade”*.

Ocorre que, encerrados os lances, a empresa Recorrente foi inabilitada pelo descumprimento do item 9.29 do edital, uma vez que teria apresentado apenas o balanço contábil do ano de 2023. Dispõe o item 9.29: *“Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais”*.



Porém, todavia, a fundamentação utilizada pela municipalidade para a inabilitação deve ser revista, por configurar manifesto excesso de formalidade e, por deixar de atender ao resultado mais vantajoso para a administração pública.

Razão pela qual, interpõe-se o presente recurso.

## II. FUNDAMENTOS

Como dito, a inabilitação da Recorrente no processo licitatório 14/2024 ocorreu pela suposta ausência de apresentação de balanço patrimonial relativo ao ano de 2022, dado que a documentação juntada pela Recorrente trata-se apenas do balanço completo do ano de 2023.

Primeiramente, é mister destacar que certamente ocorreu alguma falha no sistema da Licitar Digital, plataforma responsável por gerir o sistema de lances e licitações, dado que a Recorrente juntou no procedimento os balanço contábeis e fiscais dos anos de 2022 e 2023, sendo que, por algum motivo que não se sabe o qual, tal documento não consta na documentação lançada no sistema.

Não obstante a isso, a juntada do balanço contábil foi inclusa na nova lei de licitações justamente para que as empresas licitantes comprovem a real existência e capacidade para atender aos requisitos postos em licitação.

Não ignorando a formalidade com a qual deve ser conduzido o processo licitatório, é cediço que o edital deve vincular os licitantes às suas exigências, porém, não se pode deixar de importar que a exigência de formalismos exacerbados prejudica mais o ente público do que a inexistência de exigências, como outrora era a prática.

O processo licitatório, como a tempos vem sendo dito pela doutrina, é procedimento que não se constitui um fim em si mesmo, ao contrário, tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, buscando ao mesmo tempo, proporcionar aos interessados, iguais oportunidades de contratar com o poder público e a Administração ter atendidas as suas necessidades por empresas qualificadas.



# Osnei Oliveira

Advocacia  
OAB/SC 35930



Neste passo, a inabilitação da licitante cuja proposta foi mais vantajosa que a segunda colocada em **6,6%** do valor total, mostra-se medida desarrazoada e que merece revisão pela comissão licitante.

O balanço do ano de 2023 demonstra de forma clara a inequívoca a qualificação técnica e a liquidez da empresa Recorrente, tornando-se injusta a inabilitação.

Em vista dessas considerações, entende-se não ser dado à Administração prever nos editais de licitação a inabilitação imediata de licitante que não comprovar o atendimento dos índices financeiros exigidos, sem facultar a demonstração da capacidade financeira por outros meios previstos. (Revista Zênite ILC, 2011, p. 156.)

O art. 64, I, da Lei de licitações disciplina:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

**I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;**

O próprio edital transcreveu na íntegra a letra da lei:

9.42 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de **diligência**, para (Lei 14.133/21, art. 64):

**9.42.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;**

9.42.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Ou seja, existindo o balanço e sendo comunicado que havia sido juntado ao tempo da habilitação, competia a administração converter o julgamento em diligência, a fim de intimar da licitante para complementação dos documentos, inerente ao balanço do ano de 2022.

Neste interim, em razão da infundada inabilitação da Recorrente, a Administração pública de São Joaquim arcará com o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e



# Osnei Oliveira

Advocacia  
OAB/SC 35930



cinco mil reais) a mais do que houvesse entabulado a contratação da Recorrente, pelo valor ofertado na licitação.

Por tais motivos, a inabilitação da empresa Recorrente deve ser revista, a fim de garantir a justa competitividade e a contratação menos onerosa para a Administração Pública.

### III. REQUERIMENTOS

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a habilitação da recorrente, já que habilitada a tanto a mesma está.

Para fim, segue em anexos os cálculos do ano de 2022 feitos por contador habilitado para tanto, para o esclarecimento de quais quer dúvidas.

Fraiburgo-SC, 13 de janeiro de 2025.

**DUDATUR TRANSPORTES LTDA**

*[assinado eletronicamente]*

**OSNEI SCHEFFER DE OLIVEIRA**  
**OAB/SC 35.930**



# Osnei Oliveira

Advocacia  
OAB/SC 35930



## BALANÇO ANO DE 2022



# Osnei Oliveira

Advocacia  
OAB/SC 35930



## BALANÇO ANO DE 2023

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DUDATUR TRANSPORTES LTDA  
Endereço: RUA MAJOR JACINTO GOULART, 185 - SALA 01  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 88600000  
Cidade.: SÃO JOAQUIM / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204881760 e arquivado em 20/02/2004.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 06126279000130

SÃO JOAQUIM/SC, 15 de Março de 2023

---

MARCELO BARBOSA NUNES  
CONTADOR  
C.P.F.:03801838978  
R.G.:3926114 SSPSC  
C.R.C.:SC034333/O4

---

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:94201137953  
R.G.:32936885 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl80VJ5ozjCZL\_owJGedMAVEIKe077Vz2UoLt\_XStei16w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03801838978-MARCELO BARBOSA NUNES | 94201137953-EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5212017	17.480,00	
03/01/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5212017		17.480,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal COOP. VINICOLA AURORA - MATRIZ 152	3.200,00	
03/01/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal COOP. VINICOLA AURORA - MATRIZ 152		3.200,00
03/01/2022	2.3.30.400.3	Resultado do Exercício	transferencia do resultado apurado exercicio 2021	141.296,98	
03/01/2022	2.3.30.400.1	Lucros Acumulados	transferencia do resultado apurado exercicio 2021		141.296,98
04/01/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 165546	30,00	
04/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 165546		30,00
07/01/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1237256	17,50	
07/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1237256		17,50
07/01/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref 12/2021	1.691,00	
07/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref 12/2021		1.691,00
11/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 153	5.012,00	
11/01/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 153		5.012,00
11/01/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 124130	1.126,00	
11/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 124130		1.126,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 154	6.307,00	
13/01/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 154		6.307,00
20/01/2022	2.1.10.300.9	Simple Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 12/2021	3.549,34	
20/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 12/2021		3.549,34
20/01/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 12/2021	209,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 12/2021		209,00
20/01/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 12/2020	393,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 12/2020		393,00
28/01/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1241014	46,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1241014		46,00
30/01/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 01/2022	16.775,12	
30/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 01/2022		16.775,12
30/01/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 01/2022	393,00	
30/01/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 01/2022		393,00
31/01/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 01/2022	2.550,66	
31/01/2022	2.1.10.300.9	Simple Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 01/2022		2.550,66
31/01/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 01/2022	1.900,00	
31/01/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 01/2022		1.900,00
31/01/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 01/2022	209,00	
31/01/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 01/2022		209,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>202.185,60</b>	<b>202.185,60</b>
02/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5312168	17.480,00	
02/02/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5312168		17.480,00
03/02/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 169150	30,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 169150		30,00
04/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal DB S/A COM DE MOV E ELETRODOMESTICOS 155	1.200,00	
04/02/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal DB S/A COM DE MOV E ELETRODOMESTICOS 155		1.200,00
05/02/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 01/2022	1.691,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.401,00</b>	<b>18.710,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.401,00	18.710,00
05/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 01/2022		1.691,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 156	5.640,00	
07/02/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 156		5.640,00
07/02/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1242443	183,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1242443		183,00
07/02/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1242597	80,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1242597		80,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal RENATO SANDER 157	1.504,00	
15/02/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal RENATO SANDER 157		1.504,00
15/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 158	4.977,30	
15/02/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 158		4.977,30
15/02/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 125024	5.650,40	
15/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 125024		5.650,40
16/02/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal VIP CAR VEICULOS LTDA LAGES 93285	90,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal VIP CAR VEICULOS LTDA LAGES 93285		90,00
18/02/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 01/2022	209,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 01/2022		209,00
20/02/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 01/2022	393,00	
20/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 01/2022		393,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal CRESOL SAO JOAQUIM-COOP.DE CRED.RURAL COM INT.SOL.DE S.J. 159	950,00	
21/02/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal CRESOL SAO JOAQUIM-COOP.DE CRED.RURAL COM INT.SOL.DE S.J. 159		950,00
21/02/2022	2.1.10.300.9	Simple Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 01/2022	2.550,66	
21/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 01/2022		2.550,66
28/02/2022	3.1.10.100.2	(-) Simple Nacional	Apropriação de simples nacional ref 02/2022	2.585,94	
28/02/2022	2.1.10.300.9	Simple Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 02/2022		2.585,94
28/02/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 02/2022	1.900,00	
28/02/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 02/2022		1.900,00
28/02/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 02/2022		209,00
28/02/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 02/2022	17.845,22	
28/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 02/2022		17.845,22
28/02/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 02/2022	393,00	
28/02/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 02/2022		393,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>65.561,52</b>	<b>65.561,52</b>
02/03/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal GERAL PARTS COMERC DE PECAS E ABRASIVOS LTDA 663541	2.996,64	
02/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal GERAL PARTS COMERC DE PECAS E ABRASIVOS LTDA 663541		2.996,64
02/03/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 172623	30,00	
02/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 172623		30,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5417057	17.480,00	
03/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5417057		17.480,00
05/03/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref 02/2022	1.691,00	
05/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref 02/2022		1.691,00
08/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal AGRICOLA FRAIBURGO SA 5434094	900,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.097,64</b>	<b>22.197,64</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	TRANSPORTE recebimento cfe nota fiscal AGRICOLA FRAIBURGO SA 5434094	23.097,64	22.197,64 900,00
09/03/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal RETIMACH RETIFICA DE MOTORES CHIQUINHO LTDA 5057	400,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal RETIMACH RETIFICA DE MOTORES CHIQUINHO LTDA 5057		400,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal VALET PARK ESTACIONAMENTOS 160	3.000,00	
11/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal VALET PARK ESTACIONAMENTOS 160		3.000,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 161	7.160,00	
11/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 161		7.160,00
11/03/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 281905	641,26	
11/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 281905		641,26
16/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5467295	8.280,00	
16/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5467295		8.280,00
16/03/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 283373	543,95	
16/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 283373		543,95
17/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal RENATO SANDER 162	1.584,00	
17/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal RENATO SANDER 162		1.584,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 163	3.168,00	
17/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 163		3.168,00
18/03/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 02/2022	209,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 02/2022		209,00
20/03/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 02/2022	393,00	
20/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 02/2022		393,00
21/03/2022	2.1.10.300.9	Simple Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 02/2022	2.585,94	
21/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 02/2022		2.585,94
22/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 164	5.760,00	
22/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 164		5.760,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal AGRICOLA FRAIBURGO BLOCO 8 165	900,00	
23/03/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal AGRICOLA FRAIBURGO BLOCO 8 165		900,00
23/03/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal VIP CAR VEICULOS LTDA LAGES 93792	3.750,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal VIP CAR VEICULOS LTDA LAGES 93792		3.750,00
30/03/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 03/2022	18.825,31	
30/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 03/2022		18.825,31
31/03/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 03/2022	3.873,42	
31/03/2022	2.1.10.300.9	Simple Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 03/2022		3.873,42
31/03/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 03/2022	1.900,00	
31/03/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 03/2022		1.900,00
31/03/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 03/2022	209,00	
31/03/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 03/2022		209,00
31/03/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 03/2022	393,00	
31/03/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 03/2022		393,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>86.673,52</b>	<b>86.673,52</b>
02/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 166	4.752,00	
02/04/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 166		4.752,00
03/04/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 176142	30,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.782,00</b>	<b>4.752,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.782,00	4.752,00
03/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 176142		30,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5537320	11.592,00	
04/04/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5537320		11.592,00
06/04/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref 03/2022	1.691,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref 03/2022		1.691,00
13/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 167	6.104,00	
13/04/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 167		6.104,00
13/04/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 292640	612,17	
13/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 292640		612,17
19/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 168	7.840,00	
19/04/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 168		7.840,00
20/04/2022	2.1.10.300.9	Simple Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 03/2022	3.873,42	
20/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 03/2022		3.873,42
20/04/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 03/2022	209,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 03/2022		209,00
20/04/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 03/2022	393,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 03/2022		393,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal COOPERATIVA REGIONAL AGROP SERRANA 169	3.750,00	
27/04/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal COOPERATIVA REGIONAL AGROP SERRANA 169		3.750,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal SOCIEDADE BRASILEIRA DE FRUTICULTURA 170	2.100,00	
27/04/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal SOCIEDADE BRASILEIRA DE FRUTICULTURA 170		2.100,00
27/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal CECILIA KEIKO HIRAGAMI 171	900,00	
27/04/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal CECILIA KEIKO HIRAGAMI 171		900,00
29/04/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 04/2022	1.900,00	
29/04/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 04/2022		1.900,00
29/04/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 04/2022	209,00	
29/04/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 04/2022		209,00
30/04/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 04/2022	3.052,29	
30/04/2022	2.1.10.300.9	Simple Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 04/2022		3.052,29
30/04/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 592	4.592,01	
30/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 592		4.592,01
30/04/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 04/2022	19.875,12	
30/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 04/2022		19.875,12
30/04/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 04/2022	393,00	
30/04/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 04/2022		393,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>73.868,01</b>	<b>73.868,01</b>
03/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 172	6.888,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 172		6.888,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5642582	23.184,00	
03/05/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5642582		23.184,00
03/05/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 179703	30,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 179703		30,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 173	4.752,00	
04/05/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 173		4.752,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.854,00</b>	<b>34.854,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.854,00	34.854,00
06/05/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref 04/2022	1.691,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref 04/2022		1.691,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 174	8.184,00	
17/05/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 174		8.184,00
17/05/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1260808	186,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1260808		186,00
17/05/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 127446	1.250,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 127446		1.250,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal ASTRO AGROCOMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LT 175	7.500,00	
18/05/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal ASTRO AGROCOMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LT 175		7.500,00
20/05/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 04/2022	3.052,29	
20/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 04/2022		3.052,29
20/05/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 04/2022	209,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 04/2022		209,00
20/05/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 04/2022	393,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 04/2022		393,00
25/05/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1262126	189,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1262126		189,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal SEAGRO SC SINDICATO ENG.AGRONOMOS DE SC 176	2.200,00	
30/05/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal SEAGRO SC SINDICATO ENG.AGRONOMOS DE SC 176		2.200,00
30/05/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 05/2022	17.945,12	
30/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 05/2022		17.945,12
30/05/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorariosref 05/2022	393,00	
30/05/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorariosref 05/2022		393,00
31/05/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 05/2022	4.447,41	
31/05/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 05/2022		4.447,41
31/05/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 601	5.144,25	
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 601		5.144,25
31/05/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 05/2022	1.900,00	
31/05/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 05/2022		1.900,00
31/05/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 05/2022	209,00	
31/05/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 05/2022		209,00
			TOTAL DO MÊS	89.747,07	89.747,07
01/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5755400	21.896,00	
01/06/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5755400		21.896,00
02/06/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 308289	1.571,02	
02/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 308289		1.571,02
04/06/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 183342	30,00	
04/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 183342		30,00
06/06/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 05/2022	1.691,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 05/2022		1.691,00
12/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FLORENTINO MACEDO FILHO 177	240,00	
12/06/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FLORENTINO MACEDO FILHO 177		240,00
			TRANSPORTE	25.428,02	25.428,02

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	25.428,02	25.428,02
13/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 178	5.648,50	
13/06/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 178		5.648,50
13/06/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 128158	2.118,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 128158		2.118,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 179	4.422,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 179		4.422,00
16/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 184	20.398,00	
16/06/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 184		20.398,00
20/06/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 05/2022	4.447,41	
20/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 05/2022		4.447,41
20/06/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 05/2022	209,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 05/2022		209,00
20/06/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorariosref 05/2022	393,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorariosref 05/2022		393,00
28/06/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 06/2022	18.915,65	
28/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 06/2022		18.915,65
30/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5862447	24.472,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5862447		24.472,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 185	5.226,00	
30/06/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 185		5.226,00
30/06/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 06/2022	7.113,62	
30/06/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 06/2022		7.113,62
30/06/2022	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 06/2022	2.500,00	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 06/2022		2.500,00
30/06/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 06/2022	1.900,00	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 06/2022		1.900,00
30/06/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 06/2022	208,99	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 06/2022		208,99
30/06/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 06/2022	209,00	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 06/2022		209,00
30/06/2022	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 06/2022	200,00	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 06/2022		200,00
30/06/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 06/2022	29,03	
30/06/2022	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 06/2022		29,03
30/06/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 06/2022	2.261,98	
30/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 06/2022		2.261,98
30/06/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorariosref 06/2022	393,00	
30/06/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorariosref 06/2022		393,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>126.493,20</b>	<b>126.493,20</b>
03/07/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 187055	30,00	
03/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 187055		30,00
06/07/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 06/2022	1.691,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 06/2022		1.691,00
07/07/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 06/2022	200,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 06/2022		200,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 186	7.837,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.758,00</b>	<b>1.921,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	TRANSPORTE recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 186	9.758,00	1.921,00 7.837,00
19/07/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1272052	1.334,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1272052		1.334,00
20/07/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 06/2022	7.113,62	
20/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 06/2022		7.113,62
20/07/2022	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto imposto de renda retido 06/2022	29,03	
20/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto imposto de renda retido 06/2022		29,03
20/07/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 06/2022	417,99	
20/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 06/2022		417,99
20/07/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 06/2022	393,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 06/2022		393,00
29/07/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 07/2022	21.945,65	
29/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 07/2022		21.945,65
30/07/2022	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 07/2022	2.500,00	
30/07/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 07/2022		2.500,00
30/07/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 07/2022	1.900,00	
30/07/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 07/2022		1.900,00
30/07/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 07/2022	208,99	
30/07/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 07/2022		208,99
30/07/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 07/2022	209,00	
30/07/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 07/2022		209,00
30/07/2022	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 07/2022	200,00	
30/07/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 07/2022		200,00
30/07/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 07/2022	29,03	
30/07/2022	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 07/2022		29,03
30/07/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 07/2022	2.261,98	
30/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 07/2022		2.261,98
30/07/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 07/2022	1.691,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 07/2022		1.691,00
30/07/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 07/2022	393,00	
30/07/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 07/2022		393,00
31/07/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 07/2022	701,75	
31/07/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 07/2022		701,75
			TOTAL DO MÊS	51.086,04	51.086,04
01/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5986559	24.472,00	
01/08/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5986559		24.472,00
03/08/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 190990	30,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 190990		30,00
05/08/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 07/2022	200,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 07/2022		200,00
12/08/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal AGADELHA ASSESSORIA EM TRANSPORTE 7990	200,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal AGADELHA ASSESSORIA EM TRANSPORTE 7990		200,00
17/08/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 129720	4.014,16	
17/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 129720		4.014,16
19/08/2022	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto imposto de renda retido 07/2022	29,03	
19/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto imposto de renda retido 07/2022		29,03
19/08/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 07/2022	417,99	
19/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 07/2022		417,99
			TRANSPORTE	29.363,18	29.363,18

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	29.363,18	29.363,18
20/08/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 07/2022	393,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 07/2022		393,00
22/08/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 07/2022	701,75	
22/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 07/2022		701,75
29/08/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 08/2022	22.845,35	
29/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 08/2022		22.845,35
30/08/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1280036	293,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1280036		293,00
30/08/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 08/2022	2.261,98	
30/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 08/2022		2.261,98
30/08/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 08/2022	1.691,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 08/2022		1.691,00
30/08/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 08/2022	393,00	
30/08/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 08/2022		393,00
31/08/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 08/2022	2.164,19	
31/08/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 08/2022		2.164,19
31/08/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 624	2.510,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 624		2.510,00
31/08/2022	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 08/2022	2.500,00	
31/08/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 08/2022		2.500,00
31/08/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 08/2022	1.900,00	
31/08/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 08/2022		1.900,00
31/08/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 08/2022	208,99	
31/08/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 08/2022		208,99
31/08/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 08/2022	209,00	
31/08/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 08/2022		209,00
31/08/2022	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 08/2022	200,00	
31/08/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 08/2022		200,00
31/08/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 08/2022	29,03	
31/08/2022	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 08/2022		29,03
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>67.663,47</b>	<b>67.663,47</b>
01/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6119589	27.048,00	
01/09/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6119589		27.048,00
05/09/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 130199	384,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 130199		384,00
06/09/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 338226	68,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 338226		68,00
06/09/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 194751	30,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 194751		30,00
06/09/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 08/2022	200,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 08/2022		200,00
07/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 187	1.250,00	
07/09/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 187		1.250,00
20/09/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 08/2022	2.164,19	
20/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 08/2022		2.164,19
20/09/2022	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto imposto de renda retido 08/2022	29,03	
20/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto imposto de renda retido 08/2022		29,03
20/09/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 08/2022	417,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.591,21</b>	<b>31.173,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.591,21	31.173,22
20/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 08/2022		417,99
20/09/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 08/2022	393,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 08/2022		393,00
28/09/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 09/2022	23.315,12	
28/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 09/2022		23.315,12
29/09/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 345654	2.030,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 345654		2.030,00
30/09/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 09/2022	2.481,61	
30/09/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 09/2022		2.481,61
30/09/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 633	6.199,84	
30/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 633		6.199,84
30/09/2022	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 09/2022	2.500,00	
30/09/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 09/2022		2.500,00
30/09/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 09/2022	1.900,00	
30/09/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 09/2022		1.900,00
30/09/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 09/2022	208,99	
30/09/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 09/2022		208,99
30/09/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 09/2022	209,00	
30/09/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 09/2022		209,00
30/09/2022	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 09/2022	200,00	
30/09/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 09/2022		200,00
30/09/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 09/2022	29,03	
30/09/2022	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 09/2022		29,03
30/09/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 09/2022	2.261,98	
30/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 09/2022		2.261,98
30/09/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 09/2022	1.691,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 09/2022		1.691,00
30/09/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 09/2022	393,00	
30/09/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 09/2022		393,00
			TOTAL DO MÊS	75.403,78	75.403,78
03/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6249458	19.320,00	
03/10/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6249458		19.320,00
04/10/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 198848	30,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 198848		30,00
07/10/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 09/2022	200,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 09/2022		200,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 188	13.252,00	
20/10/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 188		13.252,00
20/10/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 09/2022	2.481,61	
20/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 09/2022		2.481,61
20/10/2022	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto imposto de renda retido 09/2022	29,03	
20/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto imposto de renda retido 09/2022		29,03
20/10/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 09/2022	417,99	
20/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 09/2022		417,99
20/10/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 09/2022	393,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 09/2022		393,00
28/10/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 10/2022	24.645,12	
28/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 10/2022		24.645,12
			TRANSPORTE	60.768,75	60.768,75

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	60.768,75	60.768,75
30/10/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 10/2022	154,17	
30/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 10/2022		154,17
30/10/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 10/2022	1.691,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 10/2022		1.691,00
30/10/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 10/2022	393,00	
30/10/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 10/2022		393,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6365261	20.608,00	
31/10/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6365261		20.608,00
31/10/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 10/2022	4.643,66	
31/10/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 10/2022		4.643,66
31/10/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 639	5.320,11	
31/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 639		5.320,11
31/10/2022	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 10/2022	166,67	
31/10/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 10/2022		166,67
31/10/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 10/2022	1.900,00	
31/10/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 10/2022		1.900,00
31/10/2022	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 10/2022	12,50	
31/10/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 10/2022		12,50
31/10/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 10/2022	209,00	
31/10/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 10/2022		209,00
31/10/2022	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 10/2022	113,33	
31/10/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 10/2022		113,33
			TOTAL DO MÊS	95.980,19	95.980,19
03/11/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 202743	30,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 202743		30,00
07/11/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 10/2022	113,33	
07/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 10/2022		113,33
09/11/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1293505	251,69	
09/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1293505		251,69
10/11/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1293750	23,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1293750		23,00
15/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 189	7.565,00	
15/11/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 189		7.565,00
18/11/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 10/2022	221,50	
18/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 10/2022		221,50
20/11/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorariosl ref 10/2022	393,00	
20/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorariosl ref 10/2022		393,00
21/11/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 10/2022	4.643,66	
21/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 10/2022		4.643,66
28/11/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 132165	4.214,80	
28/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 132165		4.214,80
28/11/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 11/2022	26.061,13	
28/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 11/2022		26.061,13
29/11/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 649	2.264,48	
29/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 649		2.264,48
30/11/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 11/2022	666,47	
30/11/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 11/2022		666,47
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.448,06</b>	<b>46.448,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.448,06	46.448,06
30/11/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 654	2.287,58	
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 654		2.287,58
30/11/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 11/2022	1.900,00	
30/11/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 11/2022		1.900,00
30/11/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 11/2022	209,00	
30/11/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 11/2022		209,00
30/11/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 11/2022	1.691,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 11/2022		1.691,00
30/11/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 11/2022	393,00	
30/11/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 11/2022		393,00
			TOTAL DO MÊS	52.928,64	52.928,64
01/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6489370	25.760,00	
01/12/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6489370		25.760,00
03/12/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 206752	30,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA 206752		30,00
08/12/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal AGADELHA ASSESSORIA EM TRANSPORTE 9446	120,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal AGADELHA ASSESSORIA EM TRANSPORTE 9446		120,00
10/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 190	1.250,00	
10/12/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 190		1.250,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 191	6.124,25	
16/12/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 191		6.124,25
18/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 192	8.283,25	
18/12/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 192		8.283,25
19/12/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 369790	48,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 369790		48,00
19/12/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1301264	48,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 1301264		48,00
20/12/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 11/2022	666,47	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 11/2022		666,47
20/12/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 11/2022	209,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 11/2022		209,00
20/12/2022	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 12/2022	100,00	
20/12/2022	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 12/2022		100,00
20/12/2022	3.1.10.400.9	13º Salário	Apropriação de 13º salario ref 12/2022	1.250,00	
20/12/2022	2.1.10.400.3	13º Salarios a Pagar	Apropriação de 13º salario ref 12/2022		1.250,00
20/12/2022	2.1.10.400.3	13º Salarios a Pagar	Apropriação Inss 13º	94,32	
20/12/2022	2.1.10.400.1	Inss 13º a Recolher	Apropriação Inss 13º		94,32
20/12/2022	2.1.10.400.3	13º Salarios a Pagar	pagto de 13º salario ref 2022	1.155,68	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de 13º salario ref 2022		1.155,68
20/12/2022	2.1.10.400.1	Inss 13º a Recolher	pagto de inss 13º ref 2022	94,32	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de inss 13º ref 2022		94,32
20/12/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 11/2022	393,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 11/2022		393,00
21/12/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 669	1.819,55	
21/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	Compra nota fiscal PEREIRA KUSTER E PEREIRA LTDA ME 669		1.819,55
22/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 193	8.092,00	
			TRANSPORTE	55.537,84	47.445,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	TRANSPORTE recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 193	55.537,84	47.445,84 8.092,00
28/12/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 12/2022	27.930,08	
28/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 12/2022		27.930,08
30/12/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 12/2022	1.900,00	
30/12/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 12/2022		1.900,00
30/12/2022	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 12/2022	209,00	
30/12/2022	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 12/2022		209,00
30/12/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 12/2022	393,00	
30/12/2022	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 12/2022		393,00
31/12/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 12/2022	4.271,79	
31/12/2022	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 12/2022		4.271,79
31/12/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	apropriação de depreciação ref 2022	9.141,60	
31/12/2022	1.2.30.100.8	(-) Depreciação	apropriação de depreciação ref 2022		9.141,60
31/12/2022	2.1.10.500.1	Finaciamento Veiculos a Pagar	pagto de financiamento anual ref 2022	60.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de financiamento anual ref 2022		60.000,00
31/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil SA	deposito cfe recibo	1.325,12	
31/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa	deposito cfe recibo		1.325,12
31/12/2022	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	454.892,30	
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022		454.892,30
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	331.043,00	
31/12/2022	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	transferencia do resultado apurado exercicio 2022		331.043,00
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	10.166,67	
31/12/2022	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	transferencia do resultado apurado exercicio 2022		10.166,67
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	1.250,00	
31/12/2022	3.1.10.400.9	13° Salário	transferencia do resultado apurado exercicio 2022		1.250,00
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	1.013,33	
31/12/2022	3.1.10.401.0	Fgts	transferencia do resultado apurado exercicio 2022		1.013,33
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	22.800,00	
31/12/2022	3.1.10.500.5	Pro-Labore	transferencia do resultado apurado exercicio 2022		22.800,00
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	4.716,00	
31/12/2022	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	transferencia do resultado apurado exercicio 2022		4.716,00
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	38.552,81	
31/12/2022	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	transferencia do resultado apurado exercicio 2022		38.552,81
31/12/2022	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2022	45.350,49	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.070.493,03</b>	<b>1.025.142,54</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>936.968,67D</b>	<b>950.795,73D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.140,13D</b>	<b>17.825,59D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.232,80D	8.243,38D
Caixa	2.232,80D	8.243,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.907,33D	9.582,21D
Banco do Brasil SA	10.907,33D	9.582,21D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>923.828,54D</b>	<b>932.970,14D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>923.828,54D</b>	<b>932.970,14D</b>
Veiculos	976.992,15D	976.992,15D
(-) Depreciação	53.163,61C	44.022,01C
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>936.968,67C</b>	<b>950.795,73C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.755,31C</b>	<b>135.932,86C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.271,79C</b>	<b>3.549,34C</b>
Simples Nacional a Recolher	4.271,79C	3.549,34C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>1.900,00C</b>
Fgts a Recolher	100,00C	0,00
Inss a Recolher	209,00C	209,00C
Pró-Labore a Pagar	1.691,00C	1.691,00C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>70.090,52C</b>	<b>130.090,52C</b>
Finaciamento Veiculos a Pagar	70.090,52C	130.090,52C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>393,00C</b>	<b>393,00C</b>
Marcelo Nunes Contabilidade	393,00C	393,00C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>860.213,36C</b>	<b>814.862,87C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>150.000,00C</b>
Eduardo Cristian Domessiano	90.000,00C	90.000,00C
Patrícia Adelaide Broering Domessiano	60.000,00C	60.000,00C
<b>LUCROS E/OU PREJUIZO ACUMULADO</b>	<b>710.213,36C</b>	<b>664.862,87C</b>
Lucros Acumulados	664.862,87C	523.565,89C
Resultado do Exercício	45.350,49C	141.296,98C

SAO JOAQUIM, 31 de Dezembro de 2022

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 942.011.379-53

MARCELO BARBOSA NUNES  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03433304  
CPF: 038.018.389-78

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**em 31/12/2022 e 31/12/2021**  
**Expresso em R\$**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>				
Prestação de Serviços Transporte	454.892,30		382.758,95	
(-) Simples Nacional	(38.552,81)	416.339,49	(28.021,94)	354.737,01
<b>Receita</b>		416.339,49		354.737,01
<b>Custo do Serviços Prestados</b>				
Custos do Sevcio Prestado	(331.043,00)	(331.043,00)	(185.924,03)	(185.924,03)
<b>Lucro Bruto</b>		85.296,49		168.812,98
<b>Despesas com Funcionarios</b>				
Salários e Ordenados	(10.166,67)		0,00	
13º Salário	(1.250,00)		0,00	
Fgts	(1.013,33)	(12.430,00)	0,00	0,00
<b>Despesas Administrativas</b>				
Pro-Labore	(22.800,00)		(22.800,00)	
Honorarios Contabeis	(4.716,00)	(27.516,00)	(4.716,00)	(27.516,00)
<b>Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>		45.350,49		141.296,98
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		45.350,49		141.296,98

SAO JOAQUIM, 31 de Dezembro de 2022

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 942.011.379-53

MARCELO BARBOSA NUNES  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03433304  
CPF: 038.018.389-78

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO 2022

### NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL.

Empresa Dudatur Transporte Ltda. Me, com sede na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, Brasil, teve seu início de suas atividades na data 20/02/2004, que se pendura por prazo indeterminado e tem como principais operações a Organizações de excursão em veículo rodoviários próprios, transporte rodoviário de passageiro sob regime de fretamento intermunicipal, Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos peregrinos

### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis inerente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício de 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 10 de fevereiro de 2023.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

### NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### (a) Conversão de Operações em Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$)

#### (b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimento superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrado em investimento a curto prazo.

#### (c) Conta a Receber

Os Valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelos valores nominais dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais se for o caso, quando aplicáveis, deduzidos de provisões para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de

liquidação duvidosa pode ser modificado das expectativas da administração com relação a possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

#### **(d) Não Circulante**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

#### **(e) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição de cada equipamento do ano anterior e os adquire durante o ano de 2022. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas, com taxa percentual de 10 % naquele ano.

#### **(d) Estoques**

A empresa não estoca mercadoria ou materiais de consumo, por utilizar basicamente combustível.

#### **(e) Benefícios a Empregados**

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo – se o regime de competência.

#### **(f) Imposto Apurado Venda de Mercadoria**

Os impostos de arrecadação do simples nacional (DAS), são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo – se o regime de competência.

#### **(g) Regime de Escrituração e Tributação**

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### **(h) Passivo não Circulante**

A empresa possui um empréstimo Bando do Brasil que em 2022 tem saldo devedor de R\$ 70.090,52 parcelado em 60 parcelas mensais de R\$ 1.168,17.

#### **(j) Regime de Escrituração e Tributação**

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

### **(k) Capital Social**

O capital social é de R\$ 150.000,00, dividido em 150.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Eduardo Cristian Domessiano – participação percentual 60% e Patriacia Adelaide Broering participação percentual 40%

### **(l) Provisões, Ativos e Passivo Contingentes**

Não a ativo e passivo contingentes registrado contabilmente As provisões quando envolviam incertezas foram constituídas dentro da melhor estimativa, fortemente alicerçadas sobre opiniões de especialistas.

### **(m) Eventos Subsequentes**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO JOAQUIM, 31 de Dezembro de 2022

---

EDUARDO C RISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF N° 942.011.379-53

---

MARCELO BARBOSA NUNES  
CONTADOR  
Reg. CRC – SC sob o n° SC0343330 4  
CPF N° 038.018.389-78

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DUDATUR TRANSPORTES LTDA  
Endereço: RUA MAJOR JACINTO GOULART, 185 - SALA 01  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 88600000  
Cidade.: SÃO JOAQUIM / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204881760 e arquivado em 20/02/2004.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 06126279000130

SÃO JOAQUIM/SC, 15 de Março de 2023

---

MARCELO BARBOSA NUNES  
CONTADOR  
C.P.F.:03801838978  
R.G.:3926114 SSPSC  
C.R.C.:SC034333/O4

---

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:94201137953  
R.G.:32936885 SSP

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/08/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DUDATUR TRANSPORTES LTDA  
Endereço: RUA MAJOR JACINTO GOULART, 185 - SALA 01  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 88600000  
Cidade.: SÃO JOAQUIM / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204881760 e arquivado em 20/02/2004.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 06126279000130

SÃO JOAQUIM/SC, 18 de Dezembro de 2023

---

MARCELO BARBOSA NUNES  
CONTADOR  
C.P.F.:03801838978  
R.G.:3926114 SSPSC  
C.R.C.:SC034333/O4

---

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:94201137953  
R.G.:32936885 SSP

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal COOP. VINICOLA AURORA - MATRIZ 194	5.950,00	
02/01/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal COOP. VINICOLA AURORA - MATRIZ 194		5.950,00
02/01/2023	2.3.30.400.3	Resultado do Exercício	transferencia do resultado apurado em 2022 para lucro acumulado dos exercício	45.350,49	
02/01/2023	2.3.30.400.1	Lucros Acumulados	transferencia do resultado apurado em 2022 para lucro acumulado dos exercício		45.350,49
03/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6597895	23.184,00	
03/01/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6597895		23.184,00
06/01/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 12/2022	100,00	
06/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 12/2022		100,00
10/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 195	6.205,00	
10/01/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 195		6.205,00
10/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 196	6.205,00	
10/01/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 196		6.205,00
11/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal JESSICA KERN 197	1.500,00	
11/01/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal JESSICA KERN 197		1.500,00
20/01/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 12/2022	209,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 12/2022		209,00
20/01/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 12/2022	393,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 12/2022		393,00
20/01/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 12/2022	4.271,79	
20/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 12/2022		4.271,79
20/01/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 12/2022	393,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 12/2022		393,00
21/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 198	1.000,00	
21/01/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 198		1.000,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 199	7.424,75	
24/01/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 199		7.424,75
30/01/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 01/2023	393,00	
30/01/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 01/2023		393,00
30/01/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 01/2023	6.775,12	
30/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 01/2023		6.775,12
30/01/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 01/2023	393,00	
30/01/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 01/2023		393,00
31/01/2023	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 01/2023	2.083,34	
31/01/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 01/2023		2.083,34
31/01/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 01/2023	1.900,00	
31/01/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 01/2023		1.900,00
31/01/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 01/2023	205,47	
31/01/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 01/2023		205,47
31/01/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 01/2023	209,00	
31/01/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 01/2023		209,00
31/01/2023	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 01/2023	200,00	
31/01/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 01/2023		200,00
31/01/2023	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Estouro mes anterior	208,33	
31/01/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Estouro mes anterior		208,33
31/01/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 01/2023	29,29	
31/01/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 01/2023		29,29
31/01/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 01/2023	2.056,91	
31/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 01/2023		2.056,91
31/01/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 01/2023	1.691,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.330,49</b>	<b>116.639,49</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2023	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 01/2023	118.330,49	116.639,49 1.691,00
31/01/2023	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 01/2023	4.455,53	
31/01/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 01/2023		4.455,53
			TOTAL DO MÊS	122.786,02	122.786,02
01/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6699166	27.048,00	
01/02/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6699166		27.048,00
01/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	saque cfe recibo	10.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	Banco do Brasil SA	saque cfe recibo		10.000,00
07/02/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 01/2023	200,00	
07/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 01/2023		200,00
20/02/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto imposto de renda retido 01/2023	29,29	
20/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto imposto de renda retido 01/2023		29,29
20/02/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 01/2023	414,47	
20/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 01/2023		414,47
20/02/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 01/2023	393,00	
20/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 01/2023		393,00
20/02/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 01/2023	4.455,53	
20/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 01/2023		4.455,53
20/02/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 01/2023	393,00	
20/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 01/2023		393,00
25/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 200	1.200,00	
25/02/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 200		1.200,00
28/02/2023	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 02/2023	2.500,00	
28/02/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 02/2023		2.500,00
28/02/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 02/2023	1.900,00	
28/02/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 02/2023		1.900,00
28/02/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 02/2023	205,47	
28/02/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 02/2023		205,47
28/02/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 02/2023	209,00	
28/02/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 02/2023		209,00
28/02/2023	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 02/2023	200,00	
28/02/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 02/2023		200,00
28/02/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 02/2023	29,29	
28/02/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 02/2023		29,29
28/02/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 02/2023	2.265,24	
28/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 02/2023		2.265,24
28/02/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 02/2023	1.691,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 02/2023		1.691,00
28/02/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 02/2023	393,00	
28/02/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 02/2023		393,00
28/02/2023	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 02/2023	2.487,55	
28/02/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 02/2023		2.487,55
28/02/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 02/2023	7.845,22	
28/02/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 02/2023		7.845,22
28/02/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 02/2023	393,00	
28/02/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 02/2023		393,00
			TOTAL DO MÊS	64.252,06	64.252,06
01/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6807581	34.776,00	
01/03/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6807581		34.776,00
07/03/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 02/2023	200,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 02/2023		200,00
			TRANSPORTE	34.976,00	34.976,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	34.976,00	34.976,00
09/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 201	8.075,00	
09/03/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 201		8.075,00
13/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6853850	25.760,00	
13/03/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6853850		25.760,00
20/03/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 02/2023	414,47	
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 02/2023		414,47
20/03/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto desconto de imposto de renda 02/2023	29,29	
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto desconto de imposto de renda 02/2023		29,29
20/03/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 02/2023	393,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 02/2023		393,00
20/03/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 02/2023	2.487,55	
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 02/2023		2.487,55
20/03/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 02/2023	393,00	
20/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 02/2023		393,00
28/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6913779	36.064,00	
28/03/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6913779		36.064,00
28/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal FABIOLA POLICARPO TORGA 202	2.600,00	
28/03/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal FABIOLA POLICARPO TORGA 202		2.600,00
30/03/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 03/2023	2.265,24	
30/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 03/2023		2.265,24
30/03/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 03/2023	1.691,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 03/2023		1.691,00
30/03/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 03/2023	8.825,31	
30/03/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 03/2023		8.825,31
31/03/2023	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 03/2023	2.500,00	
31/03/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 03/2023		2.500,00
31/03/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 03/2023	1.900,00	
31/03/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 03/2023		1.900,00
31/03/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 03/2023	205,47	
31/03/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 03/2023		205,47
31/03/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 03/2023	209,00	
31/03/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 03/2023		209,00
31/03/2023	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 03/2023	200,00	
31/03/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 03/2023		200,00
31/03/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 03/2023	29,29	
31/03/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 03/2023		29,29
31/03/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 03/2023	393,00	
31/03/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 03/2023		393,00
31/03/2023	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 03/2023	9.418,87	
31/03/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 03/2023		9.418,87
31/03/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 03/2023	393,00	
31/03/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 03/2023		393,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>139.222,49</b>	<b>139.222,49</b>
01/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 203	1.000,00	
01/04/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 203		1.000,00
07/04/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 03/2023	200,00	
07/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 03/2023		200,00
13/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal dynamic travel group viagens sa 204	800,00	
13/04/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal dynamic travel group viagens sa 204		800,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
13/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 205	1.000,00	
13/04/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 205		1.000,00
18/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 207	11.371,50	
18/04/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal MARELI AGROPASTORIL EIRELI 207		11.371,50
20/04/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto imposto de renda retido 03/2023	29,29	
20/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto imposto de renda retido 03/2023		29,29
20/04/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 03/2023	414,47	
20/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 03/2023		414,47
20/04/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 03/2023	393,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 03/2023		393,00
20/04/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 03/2023	9.418,87	
20/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 03/2023		9.418,87
20/04/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 03/2023	393,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 03/2023		393,00
29/04/2023	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 04/2023	2.500,00	
29/04/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 04/2023		2.500,00
29/04/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 04/2023	1.900,00	
29/04/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 04/2023		1.900,00
29/04/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 04/2023	205,47	
29/04/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 04/2023		205,47
29/04/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 04/2023	209,00	
29/04/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 04/2023		209,00
29/04/2023	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 04/2023	200,00	
29/04/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 04/2023		200,00
29/04/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 04/2023	29,29	
29/04/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 04/2023		29,29
30/04/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 04/2023	2.265,24	
30/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref FLORENTINO MACEDO FILHO 04/2023		2.265,24
30/04/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 04/2023	1.691,00	
30/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO 04/2023		1.691,00
30/04/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 04/2023	393,00	
30/04/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 04/2023		393,00
30/04/2023	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 04/2023	1.299,77	
30/04/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 04/2023		1.299,77
30/04/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 04/2023	9.875,12	
30/04/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 04/2023		9.875,12
30/04/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 04/2023	393,00	
30/04/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 04/2023		393,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>45.981,02</b>	<b>45.981,02</b>
05/05/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 04/2023	200,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 04/2023		200,00
19/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal CRESOL SAO JOAQUIM-COOP.DE CRED.RURAL COM INT.SOL.DE S.J. 208	2.000,00	
19/05/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal CRESOL SAO JOAQUIM-COOP.DE CRED.RURAL COM INT.SOL.DE S.J. 208		2.000,00
19/05/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto imposto de renda retido 04/2023	29,29	
19/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto imposto de renda retido 04/2023		29,29
19/05/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto Contrib. previdenciárias 04/2023	414,47	
19/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto Contrib. previdenciárias 04/2023		414,47
20/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 209	1.250,00	
20/05/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 209		1.250,00
20/05/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 04/2023	393,00	
20/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 04/2023		393,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.286,76</b>	<b>4.286,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.286,76	4.286,76
20/05/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 04/2023	393,00	
20/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 04/2023		393,00
22/05/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 04/2023	1.299,77	
22/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 04/2023		1.299,77
30/05/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento efetuado ref 05/2023	2.281,09	
30/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref 05/2023		2.281,09
30/05/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref 05/2023	1.691,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref 05/2023		1.691,00
30/05/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorariosref 05/2023	393,00	
30/05/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorariosref 05/2023		393,00
30/05/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevico Prestado	pagto de combustivel ref 05/2023	7.945,12	
30/05/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 05/2023		7.945,12
30/05/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorariosref 05/2023	393,00	
30/05/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorariosref 05/2023		393,00
31/05/2023	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	Apropriação folha de pgto mês 05/2023	2.500,00	
31/05/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 05/2023		2.500,00
31/05/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 05/2023	1.900,00	
31/05/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 05/2023		1.900,00
31/05/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação do mês 05/2023	205,20	
31/05/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 05/2023		205,20
31/05/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 05/2023	209,00	
31/05/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 05/2023		209,00
31/05/2023	3.1.10.401.0	Fgts	Apropriação do mês 05/2023	200,00	
31/05/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Apropriação do mês 05/2023		200,00
31/05/2023	2.1.10.400.1	Salários e Ordenados a Pagar	Apropriação desconto de imposto de renda 05/2023	13,71	
31/05/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	Apropriação desconto de imposto de renda 05/2023		13,71
31/05/2023	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 05/2023	293,51	
31/05/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 05/2023		293,51
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>24.004,16</b>	<b>24.004,16</b>
02/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal APP.EEB. MANOEL CRUZ 7183245	3.200,00	
02/06/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal APP.EEB. MANOEL CRUZ 7183245		3.200,00
07/06/2023	2.1.10.400.1	Fgts a Recolher	Pagamento efetuado de fgts ref 05/2023	200,00	
07/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado de fgts ref 05/2023		200,00
13/06/2023	3.1.10.400.3	Rescisões	Apropriação folha de pgto mês 06/2023	333,33	
13/06/2023	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Apropriação folha de pgto mês 06/2023		333,33
13/06/2023	3.1.10.400.9	Multa Rescisoria	Apropriação de fgts rescisao 06/2023	26,66	
13/06/2023	2.1.10.400.3	Multa Rescisoria a Recolher	Apropriação de fgts rescisao 06/2023		26,66
13/06/2023	3.1.10.400.9	Multa Rescisoria	Apropriação de fgts ref 06/2023	663,69	
13/06/2023	2.1.10.400.3	Multa Rescisoria a Recolher	Apropriação de fgts ref 06/2023		663,69
13/06/2023	3.1.10.400.9	Multa Rescisoria	Apropriação de fgts ref 06/2023	83,33	
13/06/2023	2.1.10.400.3	Multa Rescisoria a Recolher	Apropriação de fgts ref 06/2023		83,33
13/06/2023	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Apropriação de inss sobre recisão 06/2023	24,99	
13/06/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação de inss sobre recisão 06/2023		24,99
13/06/2023	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Inss 13º Salario Recisão 06/2023	78,12	
13/06/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Inss 13º Salario Recisão 06/2023		78,12
13/06/2023	3.1.10.400.3	Rescisões	Apropriação de ferias vencida 06/2023	2.500,00	
13/06/2023	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Apropriação de ferias vencida 06/2023		2.500,00
13/06/2023	3.1.10.400.3	Rescisões	apropriação Rescisões a Pagar dia 05/2023	1.875,00	
13/06/2023	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	apropriação Rescisões a Pagar dia 05/2023		1.875,00
13/06/2023	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Pagto de rescisao 2023 FLORENTINO MACEDO FILHO	4.605,22	
13/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de rescisao 2023 FLORENTINO MACEDO FILHO		4.605,22
14/06/2023	2.1.10.400.3	Multa Rescisoria a Recolher	Pagto de multa rescisoria	773,68	
14/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de multa rescisoria		773,68
20/06/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto de inss ref 05/2023	414,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.778,22</b>	<b>14.364,02</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	14.778,22	14.364,02
20/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de inss ref 05/2023		414,20
20/06/2023	2.1.10.400.1	Irrf a Recolher	pagto de irrf ref 05/2023	13,71	
20/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de irrf ref 05/2023		13,71
20/06/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorariosref 05/2023	393,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorariosref 05/2023		393,00
20/06/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 05/2023	293,51	
20/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 05/2023		293,51
20/06/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorariosref 05/2023	393,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorariosref 05/2023		393,00
24/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 210	1.250,00	
24/06/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	recebimento cfe nota fiscal THAIS PROENCA 210		1.250,00
28/06/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 06/2023	12.915,65	
28/06/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 06/2023		12.915,65
30/06/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 06/2023	1.900,00	
30/06/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 06/2023		1.900,00
30/06/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 06/2023	209,00	
30/06/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 06/2023		209,00
30/06/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorariosref 06/2023	393,00	
30/06/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorariosref 06/2023		393,00
30/06/2023	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	Apropriação de simples nacional ref 06/2023	386,17	
30/06/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Apropriação de simples nacional ref 06/2023		386,17
30/06/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorariosref 06/2023	393,00	
30/06/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorariosref 06/2023		393,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>33.318,26</b>	<b>33.318,26</b>
06/07/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref 06/2023	1.691,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref 06/2023		1.691,00
20/07/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher		312,11	
20/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa			312,11
20/07/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 06/2023	393,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 06/2023		393,00
20/07/2023	2.1.10.300.9	Simples Nacional a Recolher	Pagto de simples nacional ref 06/2023	386,17	
20/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagto de simples nacional ref 06/2023		386,17
20/07/2023	2.1.10.500.1	Finaciamento Veiculos a Pagar	quitação de financiamento	70.090,52	
20/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa	quitação de financiamento		70.090,52
20/07/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 06/2023	393,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 06/2023		393,00
29/07/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 07/2023	20.945,65	
29/07/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 07/2023		20.945,65
30/07/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 07/2023	393,00	
30/07/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 07/2023		393,00
30/07/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 07/2023	393,00	
30/07/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 07/2023		393,00
31/07/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 07/2023	1.900,00	
31/07/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 07/2023		1.900,00
31/07/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 07/2023	209,00	
31/07/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 07/2023		209,00
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>97.106,45</b>	<b>97.106,45</b>
05/08/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Pagamento efetuado ref 07/2023	1.691,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento efetuado ref 07/2023		1.691,00
14/08/2023	2.3.10.001	Patricia Adelaide Broering Domessiano	venda de capita social de patricia adelaide broering demessiano para cristian demessiano cfe ateração contratual registrado na junta comercial dia 14/08/2023 cfe arquivamento nº 20238459770	60.000,00	
14/08/2023	2.3.10.001	Eduardo Cristian Domessiano	venda de capita social de patricia adelaide broering demessiano para cristian demessiano cfe ateração contratual registrado na junta comercial dia 14/08/2023 cfe arquivamento nº 20238459770		60.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.691,00</b>	<b>61.691,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.691,00	61.691,00
18/08/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	pagto de inss ref 07/2023	209,00	
18/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de inss ref 07/2023		209,00
20/08/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 07/2023	393,00	
20/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 07/2023		393,00
20/08/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	pagto de honorarios ref 07/2023	393,00	
20/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de honorarios ref 07/2023		393,00
29/08/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	pagto de combustivel ref 08/2023	10.845,35	
29/08/2023	1.1.10.100.1	Caixa	pagto de combustivel ref 08/2023		10.845,35
30/08/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 08/2023	393,00	
30/08/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 08/2023		393,00
30/08/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	apropriação de honorarios ref 08/2023	393,00	
30/08/2023	2.1.10.600.1	Marcelo Nunes Contabilidade	apropriação de honorarios ref 08/2023		393,00
30/08/2023	3.1.10.500.4	Depreciações	depreciação acumulada ate 30/08/2023	8.950,42	
30/08/2023	1.2.30.100.8	(-) Depreciação	depreciação acumulada ate 30/08/2023		8.950,42
31/08/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	Apropriação 08/2023	1.900,00	
31/08/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação 08/2023		1.900,00
31/08/2023	2.1.10.400.1	Pró-Labore a Pagar	Apropriação do mês 08/2023	209,00	
31/08/2023	2.1.10.400.1	Inss a Recolher	Apropriação do mês 08/2023		209,00
31/08/2023	3.1.10.100.1	Prestação de Serviços Transporte	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	208.863,25	
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		208.863,25
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	85.972,54	
31/08/2023	3.1.10.300.1	Custos do Sevcio Prestado	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		85.972,54
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	12.291,67	
31/08/2023	3.1.10.400.1	Salários e Ordenados	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		12.291,67
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	4.708,33	
31/08/2023	3.1.10.400.3	Rescisões	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		4.708,33
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	1.000,00	
31/08/2023	3.1.10.401.0	Fgts	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		1.000,00
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	8.950,42	
31/08/2023	3.1.10.500.4	Depreciações	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		8.950,42
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	15.200,00	
31/08/2023	3.1.10.500.5	Pro-Labore	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		15.200,00
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	6.288,00	
31/08/2023	3.1.10.501.2	Honorarios Contabeis	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		6.288,00
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	18.341,40	
31/08/2023	3.1.10.100.2	(-) Simples Nacional	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		18.341,40
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	773,68	
31/08/2023	3.1.10.400.9	Multa Rescisoria	transferencia do resultado apurado exercicio 2023		773,68
31/08/2023	3.2.10.100.1	Resultado do Exercicio	transferencia do resultado apurado exercicio 2023	55.337,21	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>503.103,27</b>	<b>447.766,06</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/08/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	917.843,57D	935.277,67D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.965,45D	11.449,13D
DISPONIBILIDADES	2.058,12D	541,80D
Caixa	2.058,12D	541,80D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	907,33D	10.907,33D
Banco do Brasil SA	907,33D	10.907,33D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	914.878,12D	923.828,54D
<b>IMOBILIZADO</b>	914.878,12D	923.828,54D
Veiculos	976.992,15D	976.992,15D
(-) Depreciação	62.114,03C	53.163,61C
<b>PASSIVO</b>	917.843,57C	935.277,67C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.293,00C	75.064,31C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	4.271,79C
Simples Nacional a Recolher	0,00	4.271,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	1.900,00C	309,00C
Fgts a Recolher	0,00	100,00C
Inss a Recolher	209,00C	209,00C
Pró-Labore a Pagar	1.691,00C	0,00
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	0,00	70.090,52C
Finaciamento Veiculos a Pagar	0,00	70.090,52C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	393,00C	393,00C
Marcelo Nunes Contabilidade	393,00C	393,00C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	915.550,57C	860.213,36C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	150.000,00C	150.000,00C
Eduardo Cristian Domessiano	150.000,00C	90.000,00C
Patricia Adelaide Broering Domessiano	0,00	60.000,00C
<b>LUCROS E/OU PREJUIZO ACUMULADO</b>	765.550,57C	710.213,36C
Lucros Acumulados	710.213,36C	664.862,87C
Resultado do Exercício	55.337,21C	45.350,49C

SAO JOAQUIM, 31 de Agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 942.011.379-53

\_\_\_\_\_  
MARCELO BARBOSA NUNES  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03433304  
CPF: 038.018.389-78

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>190.521,85</b>	<b>416.339,49</b>
Prestação de Serviços Transporte	208.863,25	454.892,30
(-) Simples Nacional	(18.341,40)	(38.552,81)
<b>Receita Líquido</b>	<b>190.521,85</b>	<b>416.339,49</b>
<b>Custo do Serviços Prestados</b>	<b>(85.972,54)</b>	<b>(331.043,00)</b>
Custos do Sevcio Prestado	(85.972,54)	(331.043,00)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>104.549,31</b>	<b>85.296,49</b>
<b>Despesas com Funcionarios</b>	<b>(18.773,68)</b>	<b>(12.430,00)</b>
Salários e Ordenados	(12.291,67)	(10.166,67)
Rescisões	(4.708,33)	0,00
13º Salário	0,00	(1.250,00)
Multa Rescisoria	(773,68)	0,00
Fgts	(1.000,00)	(1.013,33)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(30.438,42)</b>	<b>(27.516,00)</b>
Depreciações	(8.950,42)	0,00
Pro-Labore	(15.200,00)	(22.800,00)
Honorarios Contabeis	(6.288,00)	(4.716,00)
<b>Resultado Operacional Antes do Resultado Fir</b>	<b>55.337,21</b>	<b>45.350,49</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>55.337,21</b>	<b>45.350,49</b>

SAO JOAQUIM, 31 de Agosto de 2023

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 942.011.379-53

MARCELO BARBOSA NUNES  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03433304  
CPF: 038.018.389-78

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	710.213,36	664.862,87
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	55.337,21	45.350,49
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	765.550,57	710.213,36
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	765.550,57	710.213,36

SAO JOAQUIM, 31 de Agosto de 2023

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 942.011.379-53

MARCELO BARBOSA NUNES  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03433304  
CPF: 038.018.389-78

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO EM 31 DE AGOSTO 2023

### NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL.

Empresa Dudatur Transporte Ltda. Me, com sede na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, Brasil, teve seu início de suas atividades na data 20/02/2004, que se pendura por prazo indeterminado e tem como principais operações a Organizações de excursão em veículo rodoviários próprios, transporte rodoviário de passageiro sob regime de fretamento intermunicipal, Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perecíveis.

### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e exercício de 31 de agosto de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de Agosto de 2023.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a NBC TG 1002 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta TG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Notas Explicativas estando, dispensada da apresentação nos termos da NBC TG 1002 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

SÃO JOAQUIM, 31 de agosto de 2023

---

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF Nº 942.011.379-53

---

MARCELO BARBOSA NUNES  
CONTADOR  
Reg. CRC – SC sob o nº SC0343330 4  
CPF Nº 038.018.389-78

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 14 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de DIARIO nº 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/08/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/08/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: DUDATUR TRANSPORTES LTDA  
Endereço: RUA MAJOR JACINTO GOULART, 185 - SALA 01  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 88600000  
Cidade.: SÃO JOAQUIM / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204881760 e arquivado em 20/02/2004.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 06126279000130

SÃO JOAQUIM/SC, 18 de Dezembro de 2023

---

MARCELO BARBOSA NUNES  
CONTADOR  
C.P.F.:03801838978  
R.G.:3926114 SSPSC  
C.R.C.:SC034333/O4

---

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:94201137953  
R.G.:32936885 SSP

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.863,25
VENDAS MERCADO INTERNO	208.863,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.341,40)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(18.341,40)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(18.341,40)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	190.521,85
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(78.127,32)
CUSTO DOS SERVICOS	(78.127,32)
LUCRO BRUTO	112.394,53
DESPESAS OPERACIONAIS	(57.380,64)
DE VENDAS	(17.773,68)
DESPESAS COM PESSOAL	(17.773,68)
ADMINISTRATIVAS	(31.488,42)
DESPESAS COM PESSOAL	(16.200,00)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(8.950,42)
DESPESAS GERAIS	(6.338,00)
COM VEICULOS	(8.118,54)
DESPESAS GERAIS	(8.118,54)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	55.013,89
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	55.013,89
RESULTADO ANTES DA CS E IR	55.013,89
LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	55.013,89

Assinado Digitalmente por:  
ADENILSON NEGRETE 701.331.749-72  
Dados: 25/11/2024 10:56:14 AC SAFEWEB RFB v5

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
Administrador  
CPF: 942.011.379-53

ADENILSON NEGRETE  
CRC: 1-SC-020173/O-7 - Contador  
CPF: 701.331.749-72

Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2024 – PMSJ

Processo Administrativo nº 67/2024 - PMSJ

DECLARAÇÃO E DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa DUDATUR TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 06.126.279/0001-30, com sede na RUA LADEMIR F. BEAL S/N, SÃO JOSÉ, FRAIBURGO/SC, Telefone: (49) , através da sua contabilidade tendo como profissional responsável o Sr Adenilson Negrete, CRC sob nº 1 – SC -020173/O-7, DECLARAR para os devidos fins de direito que todas as informações contidas no balanço contábil, nos índices e nos documentos apresentados para a qualificação econômico-financeira no âmbito do processo licitatório Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2024 – PMF Processo Administrativo nº 67/2024 , promovido pelo Município de São Joaquim, são verdadeiras e correspondem fielmente à realidade da situação econômico-financeira da empresa.

ÍNDICES	CÁLCULOS
1.1. <b><u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:</u></b> $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	LG= _____ = _____
1.2. <b><u>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:</u></b> $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passível Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	SG = _____ = _____
1.3. <b><u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:</u></b> $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	LC= _____ = _____

LG            2.965,45 1,133443

\_\_\_\_\_

2.616,32

SG            917.843,57 350,8147

\_\_\_\_\_

2.616,32

LC            2.965,45    1,133443

\_\_\_\_\_

2.616,32

\_\_\_\_\_

Declaro, ainda, que estou ciente das responsabilidades e consequências administrativas, civis e penais decorrentes da apresentação de informações falsas ou incorretas, conforme preceitua a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especialmente em seus artigos 155 e seguintes, que tratam das sanções aplicáveis às fraudes em licitações e contratos administrativos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Fraiburgo (SC) 08 de janeiro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.965,45
DISPONIVEL	2.965,45
CAIXA GERAL	2.058,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	907,33
NÃO CIRCULANTE	914.878,12
IMOBILIZADO	914.878,12
BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS	976.992,15
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(62.114,03)
TOTAL DO ATIVO	917.843,57

Assinado Digitalmente por:  
ADENILSON NEGRETE 701.331.749-72  
Dados: 25/11/2024 10:48:33 AC SAFEWEB RFB v5

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
Administrador  
CPF: 942.011.379-53

ADENILSON NEGRETE  
CRC: 1-SC-020173/O-7 - Contador  
CPF: 701.331.749-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	2.616,32
OBRIGACOES DIVERSAS	2.616,32
FORNECEDORES DIVERSOS	323,32
FORNECEDORES	323,32
OBRIGACOES SOCIAIS	209,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.691,00
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	393,00
PATRIMONIO LIQUIDO	915.227,25
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	765.227,25
LUCROS ACUMULADOS	765.227,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	917.843,57

Assinado Digitalmente por:  
ADENILSON NEGRETE 701.331.749-72  
Dados: 25/11/2024 10:48:33 AC SAFEWEB RFB v5

EDUARDO CRISTIAN DOMESSIANO  
Administrador  
CPF: 942.011.379-53

ADENILSON NEGRETE  
CRC: 1-SC-020173/O-7 - Contador  
CPF: 701.331.749-72