

# LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 2

| DATA                                   | DEBITO   | CREDITO                                                                                                                                | VALOR        |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abert                                  | Débito   | 1.01.01.01.0001 - Caixa                                                                                                                | 62.545,18    |
| Abert                                  | Débito   | 1.01.01.03.0001 - Poupança Ouro - BB                                                                                                   | 370.294,06   |
| Abert                                  | Débito   | 1.01.01.03.0005 - Ourocap - Banco do Brasil                                                                                            | 3.081,69     |
| Abert                                  | Débito   | 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber                                                                                          | 437.481,88   |
| Abert                                  | Débito   | 1.01.02.06.0005 - Materiais em Estoque                                                                                                 | 575.971,75   |
| Abert                                  | Débito   | 1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar                                                                                                     | 182.402,87   |
| Abert                                  | Débito   | 1.01.02.08.0009 - IR a Compensar                                                                                                       | 28.911,56    |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.02.01.0004 - BB Consorcio                                                                                                         | 23.101,07    |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.03.02.0001 - EDIFICAÇÕES                                                                                                          | 945.778,83   |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.03.02.0002 - LOTES URBANOS                                                                                                        | 605.000,00   |
| Abert                                  | Crédito  | 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUMULADAS                                                                                               | 142.376,79   |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.03.03.0001 - INSTALACOES                                                                                                          | 250.523,28   |
| Abert                                  | Crédito  | 1.02.03.03.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS                                                                                                | 68.900,58    |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.03.04.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                                  | 78.920,00    |
| Abert                                  | Crédito  | 1.02.03.04.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS                                                                                                | 19.880,27    |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.03.05.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                                          | 45.795,00    |
| Abert                                  | Crédito  | 1.02.03.05.0002 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS                                                                                          | 19.223,45    |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.03.07.0001 - VEÍCULOS                                                                                                             | 522.854,00   |
| Abert                                  | Crédito  | 1.02.03.07.0002 - (-)DEPREC ACUMULADAS                                                                                                 | 190.511,47   |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.03.08.0001 - FERRAMENTAS                                                                                                          | 210.628,00   |
| Abert                                  | Crédito  | 1.02.03.08.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS                                                                                                | 91.549,60    |
| Abert                                  | Débito   | 1.02.03.09.0001 - MAQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS                                                                                        | 256.830,00   |
| Abert                                  | Crédito  | 1.02.03.09.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS                                                                                                | 68.073,59    |
| Abert                                  | Crédito  | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar                                                                                         | 979,00       |
| Abert                                  | Crédito  | 2.01.01.03.0002 - Duplicatas a Pagar                                                                                                   | 195.845,00   |
| Abert                                  | Crédito  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                                                                                                     | 11.822,61    |
| Abert                                  | Crédito  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar                                                                                                   | 3.916,00     |
| Abert                                  | Crédito  | 2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher                                                                                                      | 4.575,46     |
| Abert                                  | Crédito  | 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher                                                                                                      | 667,21       |
| Abert                                  | Crédito  | 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher                                                                                          | 53.543,23    |
| Abert                                  | Crédito  | 2.03.01.01.0001 - Capital Integralizado                                                                                                | 2.500.000,00 |
| Abert                                  | Crédito  | 2.03.02.01.0004 - Reservas de Lucros                                                                                                   | 376.139,90   |
| Abert                                  | Crédito  | 2.03.05.01.0001 - Lucro no Período                                                                                                     | 852.115,01   |
| Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>   |          |                                                                                                                                        | 3.999.603,42 |
| Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==> |          |                                                                                                                                        | 3.999.603,42 |
| 01/01                                  | 187.0000 | 2.03.05.01.0001 - Lucro no Período<br>2.03.02.01.0004 - Reservas de Lucros<br>088 - Imp que se transfere p/acerto contábil.            | 852.115,01   |
| Total Débitos                          |          |                                                                                                                                        | 852.115,01   |
| Total Créditos                         |          |                                                                                                                                        | 852.115,01   |
| 03/01                                  | 188.0000 | 2.01.01.03.0002 - Duplicatas a Pagar<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>088 - Imp que se transfere p/acerto contábil. | 195.845,00   |
| Total Débitos                          |          |                                                                                                                                        | 195.845,00   |
| Total Créditos                         |          |                                                                                                                                        | 195.845,00   |
| Ativo                                  |          |                                                                                                                                        | 3.999.603,42 |
| Passivo                                |          |                                                                                                                                        | 3.999.603,42 |



0120

**SITIO DO MATO / BA**

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

**Inscrição Estadual: ISENTA**

**Local de Registro : J U C e B**

Data do Registro : 28/03/2005

**Nº do Registro : 29.203.753.211**

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 3

Assinado digitalmente por: 182418349468-ANAMOL DA FROD ATYVES12349511556063040 ALBERTO DCS SANTOS

## LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Local de Registro : J U C e B

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

LIVRO : 0013

FOLHA: 4

| Data    |  | Descrição                                                        |  | Valor        |  |
|---------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| Debitos |  | Creditos                                                         |  | Total        |  |
| 24/01   |  | 31.0000 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar                     |  | 38,00        |  |
|         |  | 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher                                |  |              |  |
|         |  | 178 - Valor do IRRF retido s/folha                               |  |              |  |
| 24/01   |  | 32.0000 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                       |  | 5.878,21     |  |
|         |  | 1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório                        |  |              |  |
|         |  | 191 - Desconto De Adiantamento Rescisório Pago                   |  |              |  |
| 24/01   |  | 33.0000 4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS                |  | 299,84       |  |
|         |  | 2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher                                |  |              |  |
|         |  | 067 - Provisão De FGTS Ref O Mes                                 |  |              |  |
|         |  | Total Débitos                                                    |  | 17.797,97    |  |
|         |  | Total Créditos                                                   |  | 17.797,97    |  |
| 28/01   |  | 1.0000 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato                    |  | 1.094,71     |  |
|         |  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                               |  |              |  |
|         |  | 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Saldo de salario |  |              |  |
| 28/01   |  | 2.0000 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato                    |  | 101,00       |  |
|         |  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                               |  |              |  |
|         |  | 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Decimo terceiro  |  |              |  |
| 28/01   |  | 3.0000 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato                    |  | 404,00       |  |
|         |  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                               |  |              |  |
|         |  | 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Ferias           |  |              |  |
| 28/01   |  | 4.0000 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato                    |  | 51,01        |  |
|         |  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                               |  |              |  |
|         |  | 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Salario familia  |  |              |  |
| 28/01   |  | 5.0000 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                        |  | 82,10        |  |
|         |  | 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher                                |  |              |  |
|         |  | 007 - Retenção De INSS s/Folha                                   |  |              |  |
| 28/01   |  | 6.0000 2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar                     |  | 7,57         |  |
|         |  | 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher                                |  |              |  |
|         |  | 007 - Retenção De INSS s/Folha                                   |  |              |  |
| 28/01   |  | 7.0000 1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório                 |  | 1.561,05     |  |
|         |  | 1.01.01.01.0001 - Caixa                                          |  |              |  |
|         |  | 190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A                     |  |              |  |
| 28/01   |  | 11.0000 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato                   |  | 102,01       |  |
|         |  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                               |  |              |  |
|         |  | 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Salario familia  |  |              |  |
| 28/01   |  | 14.0000 1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório                |  | 1.612,05     |  |
|         |  | 1.01.01.01.0001 - Caixa                                          |  |              |  |
|         |  | 190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A                     |  |              |  |
| 28/01   |  | 15.0000 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato                   |  | 1.806,45     |  |
|         |  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar                               |  |              |  |
|         |  | 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada saldo de salario |  |              |  |
|         |  | Transportar                                                      |  | 5.690.513,84 |  |
|         |  | Débitos                                                          |  | 5.690.513,84 |  |
|         |  | Créditos                                                         |  | 5.690.513,84 |  |

# LIVRO DIÁRIO

**JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA**

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 5

| Data           |          | Descrição                                                                                                                                       |  | Valor     |  |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 28/01          | 16.0000  | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Decimo terceiro |  | 166,67    |  |
| 28/01          | 17.0000  | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Ferias          |  | 888,89    |  |
| 28/01          | 18.0000  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha                                       |  | 144,40    |  |
| 28/01          | 19.0000  | 2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha                                    |  | 12,50     |  |
| 28/01          | 20.0000  | 1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A                            |  | 2.705,11  |  |
| 28/01          | 34.0000  | 4.01.01.01.0023 - Multa Rescisória<br>2.01.01.05.0004 - GRRF a Recolher<br>246 - Multa Rescisória ora provisionada                              |  | 894,30    |  |
| Total Débitos  |          |                                                                                                                                                 |  | 11.633,82 |  |
| Total Créditos |          |                                                                                                                                                 |  | 11.633,82 |  |
| 30/01          | 238.0000 | 4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>053 - Pago cta Telefone Fixo cfe Nota                                            |  | 297,38    |  |
| 30/01          | 239.0000 | 4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                               |  | 1.860,00  |  |
| 30/01          | 240.0000 | 4.01.01.04.0015 - Ipva<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>079 - Imp ref a IPVA pago r/data                                                           |  | 1.109,83  |  |
| 30/01          | 241.0000 | 4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>032 - Pago conta Energia cfe Nota                                              |  | 383,44    |  |
| 30/01          | 242.0000 | 4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                                        |  | 1.055,25  |  |
| 30/01          | 243.0000 | 4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                                            |  | 12.390,00 |  |
| Transporte     |          | Débito                                                                                                                                          |  | 5712,24   |  |
|                |          | Crédito                                                                                                                                         |  | 5712,24   |  |

## LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Local de Registro : J U C e B

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

LIVRO : 0013

FOLHA: 6

| Data - Movimento |          | Descrição                                                                                                                                                |  | Valor      |  |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
|                  |          | Débito                                                                                                                                                   |  | Crédito    |  |
| 30/01            | 244.0000 | 1.02.02.01.0004 - BB Consorcio<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>245 - Imp Parcela Consorcio debitada                                         |  | 719,64     |  |
| 30/01            | 245.0000 | 4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>155 - Pago Materiais cnf. Notas                                        |  | 51.185,80  |  |
| 30/01            | 267.0000 | 4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>077 - Pago desp com Seguros                                          |  | 301,20     |  |
| Total Débitos    |          |                                                                                                                                                          |  | 69.302,54  |  |
| Total Créditos   |          |                                                                                                                                                          |  | 69.302,54  |  |
| 31/01            | 126.0000 | 4.01.01.04.0012 - Simples Nacional<br>2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher<br>140 - Provisão Do Simples Ref Mês                                 |  | 3.809,01   |  |
| 31/01            | 168.0000 | 4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>024 - Imp. ref Tarifa ora debitada                                      |  | 1.934,68   |  |
| 31/01            | 189.0000 | 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços<br>002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFs: 33,35,36 e 37 |  | 125.296,27 |  |
| 31/01            | 190.0000 | 4.01.01.04.0002 - Iss/Qn<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>075 - Retencao de ISS s/NF                                                  |  | 1.756,02   |  |
| 31/01            | 191.0000 | 1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>171 - Retenção De INSS S/NF                                       |  | 381,62     |  |
| 31/01            | 192.0000 | 1.01.01.01.0001 - Caixa<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços                                    |  | 123.158,63 |  |
| 31/01            | 290.0000 | 4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veículos<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>220 - Pago despesas com veiculos                                       |  | 4.271,38   |  |
| Total Débitos    |          |                                                                                                                                                          |  | 260.607,61 |  |
| Total Créditos   |          |                                                                                                                                                          |  | 260.607,61 |  |
| 07/02            | 35.0000  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>018 - Pago n/data Salários de: folha 01-2022                                            |  | 3.447,04   |  |
| 07/02            | 36.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>058 - Pago Pró-Labore cfe recibo                                                      |  | 4.276,72   |  |
|                  |          | A Transportar                                                                                                                                            |  | 032.059,52 |  |
| Total Débitos    |          |                                                                                                                                                          |  | 032.059,52 |  |
| Total Créditos   |          |                                                                                                                                                          |  | 032.059,52 |  |

## JOAO ALBERTO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 7

| DATA  | CONTABILIZADO | CONTABILIZADO<br>CONTABILIZADO<br>RECORRETO/COMPLEMENTO                                                                  | VALOR        |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 07/02 | 37.0000       | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>185 - Pagamento De Honorarios conf recibo   | 1.618,02     |
|       |               | Total Débitos                                                                                                            | 9.341,78     |
|       |               | Total Créditos                                                                                                           | 9.341,78     |
| 21/02 | 38.0000       | 4.01.01.01.0001 - Salários<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>065 - Provisão De Salários                           | 3.748,00     |
| 21/02 | 39.0000       | 4.01.01.02.0016 - Pró-Labore<br>2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>071 - Provisão De Pró-Labore                     | 4.848,00     |
| 21/02 | 40.0000       | 4.01.01.02.0008 - Assistência Contábil<br>2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>189 - Provisão De Honorários | 1.818,00     |
| 21/02 | 41.0000       | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha                | 300,96       |
| 21/02 | 42.0000       | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore         | 533,28       |
| 21/02 | 43.0000       | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>006 - INSS s/Serviços             | 199,98       |
| 21/02 | 44.0000       | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher<br>178 - Valor do IRRF retido s/folha          | 38,00        |
| 21/02 | 45.0000       | 4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS<br>2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher<br>067 - Provisão De FGTS Ref O Mes       | 299,84       |
|       |               | Total Débitos                                                                                                            | 11.786,06    |
|       |               | Total Créditos                                                                                                           | 11.786,06    |
| 23/02 | 138.0000      | 1.01.01.01.0001 - Caixa<br>204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional Competencia 01-2022                             | 2.428,36     |
| 23/02 | 138.0001      | 2.01.01.10.0001 - Parcelamento do Simples Nacional<br>204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional Competencia 01-2022  | 1.951,29     |
| 23/02 | 138.0002      | 4.01.01.04.0018 - Multas<br>176 - Imp ref pgto de Multas Competencia 01-2022                                             | 390,25       |
|       |               | A Transportar para o Livro Diário                                                                                        | 6.048.705,74 |
|       |               | Crédito                                                                                                                  | 6.048.792,06 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1TRCV6M01AXtozCFpazxsgnorbayUPnoxcq-o4nrc  
 e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c33abc69-b4a6-4251-a036-55272d33417d

8

217

Assinado digitalmente por: 182418345568-MANUEL DA CRUZ ALVES-1273135590-0040 ALBERTO DOS SANTOS  
em: https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c43ac69-d4ab-4251-9036-5527d33417d  
http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2XRYEvb1tRCV6M014z0zCFPaZx0sgn0rBaYUmoxcq-o4nTC-  
1860767612 Dec 13 63 Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS MATEO FES D 2411 V 2 1273135590-0040 ALBERTO DOS SANTOS  
Assinado digitalmente por: 182418345568-MANUEL DA CRUZ ALVES-1273135590-0040 ALBERTO DOS SANTOS

0120

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

**Inscrição Estadual: ISENTA**

**Local de Registro : J U C e B**

**Data do Registro : 28/03/2005**

**Nº do Registro : 29.203.753.211**

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 8



| LIVRO DIÁRIO                                          |          |                                                                                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA                    |          |                                                                                                                          |                                 |
| RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000 |          |                                                                                                                          |                                 |
| SITIO DO MATO / BA                                    |          |                                                                                                                          |                                 |
| CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57                       |          |                                                                                                                          |                                 |
| Local de Registro : J U C e B                         |          |                                                                                                                          |                                 |
| Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022            |          |                                                                                                                          |                                 |
|                                                       |          | Inscrição Estadual: ISENT0                                                                                               |                                 |
|                                                       |          | Data do Registro : 28/03/2005                                                                                            | Nº do Registro : 29.203.753.211 |
|                                                       |          | LIVRO : 0013                                                                                                             | FOLHA: 9                        |
| Data                                                  |          | Descrição                                                                                                                |                                 |
| Movimento                                             |          | Valor                                                                                                                    |                                 |
|                                                       |          | Debitos                                                                                                                  |                                 |
|                                                       |          | Creditos                                                                                                                 |                                 |
|                                                       |          | 6.409.265,70                                                                                                             | 6.409.265,70                    |
| 28/02                                                 | 248.0000 | 4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes        | 689,40                          |
| 28/02                                                 | 249.0000 | 4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                 | 10.646,15                       |
| 28/02                                                 | 250.0000 | 4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                     | 19.379,39                       |
| 28/02                                                 | 251.0000 | 4.01.02.06.0001 - Juros de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>113 - Imp ref Pgto de Juros                                | 37,75                           |
| 28/02                                                 | 252.0000 | 1.02.02.01.0004 - BB Consorcio<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>245 - Imp Parcela Consorcio debitada         | 1.962,65                        |
| 28/02                                                 | 291.0000 | 4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veiculos<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>220 - Pago despesas com veiculos       | 4.316,23                        |
| Total Débitos                                         |          |                                                                                                                          | 395.076,85                      |
| Total Créditos                                        |          |                                                                                                                          | 395.076,85                      |
| 07/03                                                 | 46.0000  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>018 - Pago n/data Salários de: folha 02-2022            | 3.447,04                        |
| 07/03                                                 | 47.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>058 - Pago Pró-Labore cfe recibo                      | 4.276,72                        |
| 07/03                                                 | 48.0000  | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>185 - Pagamento De Honorarios conf recibo   | 1.618,02                        |
| Total Débitos                                         |          |                                                                                                                          | 9.341,78                        |
| Total Créditos                                        |          |                                                                                                                          | 9.341,78                        |
| 25/03                                                 | 49.0000  | 4.01.01.01.0001 - Salários<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>065 - Provisão De Salários                           | 3.748,00                        |
| 25/03                                                 | 50.0000  | 4.01.01.02.0016 - Pró-Labore<br>2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>071 - Provisão De Pró-Labore                     | 4.848,00                        |
| 25/03                                                 | 51.0000  | 4.01.01.02.0008 - Assistência Contábil<br>2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>189 - Provisão De Honorários | 1.818,00                        |
|                                                       |          | Transporte                                                                                                               | 1.818,00                        |

# LIVRO DIÁRIO

**JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA**

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 10

| Data           | Lancamento | Fonte: Plano Contábil - Dto                                                                                             | Complemento  | Valor        |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |            | Débito                                                                                                                  | Crédito      |              |
| 25/03          | 52.0000    | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha               |              | 300,96       |
| 25/03          | 53.0000    | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore        |              | 533,28       |
| 25/03          | 54.0000    | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>006 - INSS s/Serviços            |              | 199,98       |
| 25/03          | 55.0000    | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher<br>178 - Valor do IRRF retido s/folha         |              | 38,00        |
| 25/03          | 56.0000    | 4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS<br>2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher<br>067 - Provisão De FGTS Ref O Mes      |              | 299,84       |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                         |              | 11.786,06    |
| Total Créditos |            |                                                                                                                         |              | 11.786,06    |
| 30/03          | 140.0000   | 1.01.01.01.0001 - Caixa<br>204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional Competencia 03-2022                            |              | 2.446,37     |
| 30/03          | 140.0001   | 2.01.01.10.0001 - Parcelamento do Simples Nacional<br>204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional Competencia 03-2022 |              | 1.953,80     |
| 30/03          | 140.0002   | 4.01.01.04.0018 - Multas<br>176 - Imp ref pgto de Multas Competencia 03-2022                                            |              | 390,76       |
| 30/03          | 140.0003   | 4.01.01.04.0017 - Juros<br>113 - Imp ref Pgto de Juros Competencia 03-2022                                              |              | 101,81       |
| 30/03          | 170.0000   | 4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>024 - Imp. ref Tarifa ora debitada     |              | 809,35       |
| 30/03          | 253.0000   | 4.01.01.02.0035 - Provedor de Internet Local<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>054 - Pgto Provedor Internet n/data          |              | 59,90        |
| 30/03          | 254.0000   | 1.02.02.01.0004 - BB Consorcio<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>245 - Imp Parcela Consorcio debitada        |              | 2.021,96     |
| 30/03          | 255.0000   | 4.01.02.06.0001 - Juros de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>113 - Imp ref Pgto de Juros                               |              | 18,82        |
|                |            | A Transportar - Débito                                                                                                  | 6.472.744,51 | 6.472.744,51 |



0120

**SITIO DO MATO / BA**

**Inscrição Estadual: ISENTA**

**Data do Registro : 28/03/2005**

**Nº do Registro : 29.203.753.211**

LIVRO : 0013

**FOLHA: 11**

[illegible]

# LIVRO DIÁRIO

**JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA**

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SÍTIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 12

| Data  |          | Descrição                                                                                                                |  | Valor          |           |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|
| Data  |          | Descrição                                                                                                                |  | Valor          |           |
| 07/04 | 58.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>058 - Pago Pró-Labore cfe recibo                      |  |                | 4.276,72  |
| 07/04 | 59.0000  | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>185 - Pagamento De Honorarios conf recibo   |  |                | 1.618,02  |
|       |          |                                                                                                                          |  | Total Débitos  | 9.341,78  |
|       |          |                                                                                                                          |  | Total Créditos | 9.341,78  |
| 22/04 | 60.0000  | 4.01.01.01.0001 - Salários<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>065 - Provisão De Salários                           |  |                | 1.874,00  |
| 22/04 | 61.0000  | 4.01.01.01.0025 - AUXÍLIO DOENÇA<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>060 - Imp Ref Auxílio Doença                   |  |                | 937,00    |
| 22/04 | 62.0000  | 4.01.01.02.0016 - Pró-Labore<br>2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>071 - Provisão De Pró-Labore                     |  |                | 4.848,00  |
| 22/04 | 63.0000  | 4.01.01.02.0008 - Assistência Contábil<br>2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>189 - Provisão De Honorários |  |                | 1.818,00  |
| 22/04 | 64.0000  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha                |  |                | 150,48    |
| 22/04 | 65.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore         |  |                | 533,28    |
| 22/04 | 66.0000  | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>006 - INSS s/Serviços             |  |                | 199,98    |
| 22/04 | 67.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher<br>178 - Valor do IRRF retido s/folha          |  |                | 38,00     |
| 22/04 | 68.0000  | 4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS<br>2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher<br>067 - Provisão De FGTS Ref O Mes       |  |                | 224,88    |
|       |          |                                                                                                                          |  | Total Débitos  | 10.623,62 |
|       |          |                                                                                                                          |  | Total Créditos | 10.623,62 |
| 29/04 | 141.0000 | 1.01.01.01.0001 - Caixa<br>204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional Competencia 04-2022                             |  |                | 2.468,40  |
|       |          | Transporte                                                                                                               |  | 7.516,97       |           |

227



0120

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

**Inscrição Estadual: ISENTA**

**Local de Registro : J U C e B**

**Data do Registro : 28/03/2005**

**Nº do Registro : 29.203.753.211**

**Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022**

LIVRO : 0013

FOLHA: 13

em: <https://e.icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c43ac69-94ab-4251-a03b-5527d333417d



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1 TRCV6M0L4Xt0ZCFpazx0sgb0rBayUPnoxog-04Nrc\_w  
 Assinado digitalmente por JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c43abc69-b4a6-4251-a036-55272d33417d

| LIVRO DIÁRIO                                          |          |                                                                 |         |                |                        |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------|
| JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA                    |          |                                                                 |         |                |                        |
| RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000 |          |                                                                 |         |                |                        |
| SITIO DO MATO / BA                                    |          |                                                                 |         |                |                        |
| CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57                       |          |                                                                 |         |                |                        |
| Inscrição Estadual: ISENT0                            |          |                                                                 |         |                |                        |
| Local de Registro : J U C e B                         |          |                                                                 |         |                |                        |
| Data do Registro : 28/03/2005                         |          |                                                                 |         |                |                        |
| Nº do Registro : 29.203.753.211                       |          |                                                                 |         |                |                        |
| Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022            |          |                                                                 |         |                |                        |
| LIVRO : 0013                                          |          |                                                                 |         |                |                        |
| FOLHA: 14                                             |          |                                                                 |         |                |                        |
| Data                                                  |          | Contas Contábeis                                                |         | Valor          |                        |
| Planejamento                                          |          | Histórico / Complemento                                         |         |                |                        |
|                                                       |          | De Transporte                                                   | Débitos | 7.657.992,73   | Créditos 7.657.992,73  |
| 29/04                                                 | 144.0002 | 4.01.01.04.0018 - Multas                                        |         |                | 2.649,44               |
|                                                       |          | 176 - Imp ref pgto de Multas Competencia 11-2021                |         |                |                        |
| 29/04                                                 | 144.0003 | 4.01.01.04.0017 - Juros                                         |         |                | 453,05                 |
|                                                       |          | 113 - Imp ref Pgto de Juros Competencia 11-2021                 |         |                |                        |
| 29/04                                                 | 145.0000 | 1.01.01.01.0001 - Caixa                                         |         |                | 17.954,14              |
|                                                       |          | 031 - Pago DAS Simples Nacional ref: Competencia 12-2021        |         |                |                        |
| 29/04                                                 | 145.0001 | 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher                   |         |                | 14.633,74              |
|                                                       |          | 031 - Pago DAS Simples Nacional ref: Competencia 12-2021        |         |                |                        |
| 29/04                                                 | 145.0002 | 4.01.01.04.0018 - Multas                                        |         |                | 2.926,75               |
|                                                       |          | 176 - Imp ref pgto de Multas Competencia 12-2021                |         |                |                        |
| 29/04                                                 | 145.0003 | 4.01.01.04.0017 - Juros                                         |         |                | 393,65                 |
|                                                       |          | 113 - Imp ref Pgto de Juros Competencia 12-2021                 |         |                |                        |
|                                                       |          |                                                                 |         | Total Débitos  | 65.700,62              |
|                                                       |          |                                                                 |         | Total Créditos | 65.700,62              |
| 30/04                                                 | 129.0000 | 4.01.01.04.0012 - Simples Nacional                              |         |                | 6.298,44               |
|                                                       |          | 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher                   |         |                |                        |
|                                                       |          | 140 - Provisão Do Simples Ref Mês                               |         |                |                        |
| 30/04                                                 | 171.0000 | 4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias                             |         |                | 748,82                 |
|                                                       |          | 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.                          |         |                |                        |
|                                                       |          | 024 - Imp. ref Tarifa ora debitada                              |         |                |                        |
| 30/04                                                 | 201.0000 | 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber                   |         |                | 388.326,66             |
|                                                       |          | 3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços                          |         |                |                        |
|                                                       |          | 002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFPs 48, 49, 50 e 51 |         |                |                        |
| 30/04                                                 | 202.0000 | 4.01.01.04.0002 - Iss/Qn                                        |         |                | 8.985,49               |
|                                                       |          | 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber                   |         |                |                        |
|                                                       |          | 075 - Retencao de ISS s/NF                                      |         |                |                        |
| 30/04                                                 | 203.0000 | 1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar                              |         |                | 2.490,99               |
|                                                       |          | 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber                   |         |                |                        |
|                                                       |          | 171 - Retenção De INSS S/NF                                     |         |                |                        |
| 30/04                                                 | 204.0000 | 1.01.01.01.0001 - Caixa                                         |         |                | 376.850,18             |
|                                                       |          | 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber                   |         |                |                        |
|                                                       |          | 193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços                       |         |                |                        |
| 30/04                                                 | 260.0000 | 4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras             |         |                | 239.751,12             |
|                                                       |          | 1.01.01.01.0001 - Caixa                                         |         |                |                        |
|                                                       |          | 155 - Pago Materiais cnf. Notas                                 |         |                |                        |
|                                                       |          | De Transporte                                                   | Débitos | 8.742.501,108  | Créditos 8.742.501,108 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-VP2PVEYh1480Y6N014XcoZCFpazxosqhorBayuPnoxcq-04Nrc\_w  
 Assinado Digitalmente por ASSINADOR ASSINADOR ASSINADOR ASSINADOR ASSINADOR ASSINADOR ASSINADOR ASSINADOR ASSINADOR ASSINADOR  
 em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c43abc69-b4a6-4251-8036-55272d33417d

| LIVRO DIÁRIO                                          |            |                                                                                                                                      |  |                |                                 |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------------------|
| JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA                    |            |                                                                                                                                      |  |                | 0120                            |
| RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000 |            |                                                                                                                                      |  |                |                                 |
| SITIO DO MATO / BA                                    |            |                                                                                                                                      |  |                |                                 |
| CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57                       |            |                                                                                                                                      |  |                | Inscrição Estadual: ISENT0      |
| Local de Registro : J U C e B                         |            |                                                                                                                                      |  |                | Data do Registro : 28/03/2005   |
| Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022            |            |                                                                                                                                      |  |                | Nº do Registro : 29.203.753.211 |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  |                | LIVRO : 0013                    |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  |                | FOLHA: 15                       |
| Data                                                  | Lançamento | Sendo Débito                                                                                                                         |  | Valor          |                                 |
|                                                       |            | Com Crédito                                                                                                                          |  |                |                                 |
|                                                       |            | Honorário/Complemento                                                                                                                |  |                |                                 |
|                                                       |            | De Transporte                                                                                                                        |  | Dêbitos        |                                 |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  | 6702.50105     |                                 |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  | Créditos       |                                 |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  | 6702.50105     |                                 |
| 30/04                                                 | 261.0000   | 4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                    |  |                | 9.157,35                        |
| 30/04                                                 | 262.0000   | 4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>032 - Pago conta Energia cfe Nota                                   |  |                | 596,43                          |
| 30/04                                                 | 263.0000   | 4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                                 |  |                | 126.906,00                      |
| 30/04                                                 | 264.0000   | 1.02.02.01.0004 - BB Consorcio<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>245 - Imp Parcela Consorcio debitada                     |  |                | 2.028,72                        |
| 30/04                                                 | 265.0000   | 4.01.01.02.0035 - Provedor de Internet Local<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>054 - Pgto Provedor Internet n/data                       |  |                | 61,13                           |
| 30/04                                                 | 266.0000   | 4.01.02.06.0002 - Multas de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>176 - Imp ref pgto de Multas                                          |  |                | 2.856,27                        |
| 30/04                                                 | 269.0000   | 4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>077 - Pago desp com Seguros                      |  |                | 352,16                          |
| 30/04                                                 | 293.0000   | 4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veiculos<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>220 - Pago despesas com veículos                   |  |                | 4.330,46                        |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  | Total Débitos  | 1.169.740,22                    |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  | Total Créditos | 1.169.740,22                    |
| 06/05                                                 | 69.0000    | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>018 - Pago n/data Salários de: folha 04-2022                        |  |                | 2.660,52                        |
| 06/05                                                 | 70.0000    | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>058 - Pago Pró-Labore cfe recibo                                  |  |                | 4.276,72                        |
| 06/05                                                 | 71.0000    | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>185 - Pagamento De Honorarios conf recibo               |  |                | 1.618,02                        |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  | Total Débitos  | 8.555,26                        |
|                                                       |            |                                                                                                                                      |  | Total Créditos | 8.555,26                        |
| 13/05                                                 | 146.0000   | 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>031 - Pago DAS Simples Nacional ref: COMPETENCIA 03-2022 |  |                | 11.991,53                       |
|                                                       |            | A transportar                                                                                                                        |  | 8.869.555,77   | 8.869.555,77                    |

225

# LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 16

| DATA           | ANULAMENTO | CONT. DÉBITO                                                                                                                                     | CONT. CRÉDITO | HISTÓRICO / COMPLEMENTO | V102       |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|
|                |            | D. Transporte                                                                                                                                    | Débito        | 869.336,37              | 869.336,37 |
| 13/05          | 147.0000   | 4.01.02.06.0002 - Multas de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>176 - Imp ref pgto de Multas                                                      |               |                         | 1.582,88   |
| 13/05          | 148.0000   | 4.01.02.06.0001 - Juros de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>113 - Imp ref Pgto de Juros                                                        |               |                         | 119,92     |
| 13/05          | 149.0000   | 1.01.01.01.0001 - Caixa<br>204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional COMPETENCIA 05-2022                                                     |               |                         | 1.329,87   |
| 13/05          | 149.0001   | 2.01.01.10.0001 - Parcelamento do Simples Nacional<br>204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional COMPETENCIA 05-2022                          |               |                         | 1.047,38   |
| 13/05          | 149.0002   | 4.01.01.04.0018 - Multas<br>176 - Imp ref pgto de Multas COMPETENCIA 05-2022                                                                     |               |                         | 209,49     |
| 13/05          | 149.0003   | 4.01.01.04.0017 - Juros<br>113 - Imp ref Pgto de Juros COMPETENCIA 05-2022                                                                       |               |                         | 73,00      |
| 13/05          | 150.0000   | 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>055 - Pagamento De INSS Ref. Mês COMPETENCIA 11-2021                             |               |                         | 1.553,89   |
| 13/05          | 151.0000   | 4.01.02.06.0002 - Multas de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>176 - Imp ref pgto de Multas                                                      |               |                         | 310,77     |
| 13/05          | 152.0000   | 4.01.02.06.0001 - Juros de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>113 - Imp ref Pgto de Juros                                                        |               |                         | 66,03      |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                  |               |                         | 16.954,89  |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                  |               |                         | 16.954,89  |
| 23/05          | 73.0000    | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vir Rescisão Trabalhista ora Provisionada Saldo de salario |               |                         | 1.390,39   |
| 23/05          | 74.0000    | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vir Rescisão Trabalhista ora Provisionada Ferias           |               |                         | 3.123,33   |
| 23/05          | 75.0000    | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vir Rescisão Trabalhista ora Provisionada Aviso previo     |               |                         | 187,40     |
| 23/05          | 76.0000    | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vir Rescisão Trabalhista ora Provisionada Decimo           |               |                         | 780,83     |
|                |            | D. Transporte                                                                                                                                    | Débito        | 869.336,37              | 869.336,37 |

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 17

| DATA                    | DEBITO   | DEBITO                                                                                                                            | CREDITO     |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 23/05                   | 77.0000  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha                         | 106,95      |
| 23/05                   | 78.0000  | 2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha                      | 58,56       |
| 23/05                   | 79.0000  | 4.01.01.01.0023 - Multa Rescisória<br>2.01.01.05.0004 - GRRF a Recolher<br>246 - Multa Rescisória ora provisionada                | 861,07      |
| 23/05                   | 80.0000  | 1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A              | 5.316,44    |
| Total Débitos           |          |                                                                                                                                   | 11.824,97   |
| Total Créditos          |          |                                                                                                                                   | 11.824,97   |
| 27/05                   | 81.0000  | 4.01.01.02.0016 - Pró-Labore<br>2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>071 - Provisão De Pró-Labore                              | 4.848,00    |
| 27/05                   | 82.0000  | 4.01.01.02.0008 - Assistência Contábil<br>2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>189 - Provisão De Honorários          | 1.818,00    |
| 27/05                   | 83.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore                  | 533,28      |
| 27/05                   | 84.0000  | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>006 - INSS s/Serviços                      | 199,98      |
| 27/05                   | 85.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher<br>178 - Valor do IRRF retido s/folha                   | 38,00       |
| 27/05                   | 86.0000  | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório<br>191 - Desconto De Adiantamento Rescisório Pago | 5.316,44    |
| Total Débitos           |          |                                                                                                                                   | 12.753,70   |
| Total Créditos          |          |                                                                                                                                   | 12.753,70   |
| 31/05                   | 130.0000 | 4.01.01.04.0012 - Simples Nacional<br>2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher<br>140 - Provisão Do Simples Ref Mês          | 13.559,88   |
| 31/05                   | 172.0000 | 4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>024 - Imp. ref Tarifa ora debitada               | 670,57      |
| A Transportar - Débito  |          |                                                                                                                                   | 8.913,10835 |
| A Transportar - Crédito |          |                                                                                                                                   | 8.913,10835 |

# LIVRO DIÁRIO

**JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA**

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 18

| Data  |          | Conta                                                                                                                                                      |  | Descrição / Complemento |  | Valor         |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|
|       |          | Débito                                                                                                                                                     |  | Crédito                 |  |               |  |
|       |          | De transporte                                                                                                                                              |  | Débito                  |  | Crédito       |  |
| 31/05 | 205.0000 | 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços<br>002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFPs 54, 55, 56 e 58 |  |                         |  | 516.706,84    |  |
| 31/05 | 206.0000 | 4.01.01.04.0002 - Iss/Qn<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>075 - Retencao de ISS s/NF                                                    |  |                         |  | 16.586,26     |  |
| 31/05 | 207.0000 | 1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>171 - Retenção De INSS S/NF                                         |  |                         |  | 5.967,83      |  |
| 31/05 | 208.0000 | 1.01.01.01.0001 - Caixa<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços                                      |  |                         |  | 494.152,75    |  |
| 31/05 | 270.0000 | 4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>155 - Pago Materiais cnf. Notas                                          |  |                         |  | 262.211,65    |  |
| 31/05 | 272.0000 | 4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>053 - Pago cta Telefone Fixo cfe Nota                                                       |  |                         |  | 91,63         |  |
| 31/05 | 273.0000 | 4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                                                       |  |                         |  | 50.113,90     |  |
| 31/05 | 274.0000 | 4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                                          |  |                         |  | 6.827,38      |  |
| 31/05 | 275.0000 | 4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>032 - Pago conta Energia cfe Nota                                                         |  |                         |  | 322,56        |  |
| 31/05 | 276.0000 | 4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                                                   |  |                         |  | 7.529,91      |  |
| 31/05 | 277.0000 | 4.01.02.06.0001 - Juros de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>113 - Imp ref Pgto de Juros                                                                  |  |                         |  | 38,15         |  |
| 31/05 | 278.0000 | 4.01.01.04.0013 - Taxas Federais<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>015 - Imp de valores ora debitados                                                          |  |                         |  | 2.439,22      |  |
| 31/05 | 279.0000 | 4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>077 - Pago desp com Seguros                                            |  |                         |  | 352,16        |  |
|       |          | A transportar                                                                                                                                              |  | Débito                  |  | Crédito       |  |
|       |          |                                                                                                                                                            |  | 10.276.449,09           |  | 10.276.449,09 |  |

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 19

| DATA               | CONTAS   | DEBITO                                                                                                                   | CREDITO       |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31/05              | 280.0000 | 1.02.02.01.0004 - BB Consorcio<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>245 - Imp Parcela Consorcio debitada         | 2.011,81      |
| 31/05              | 281.0000 | 4.01.01.02.0035 - Provedor de Internet Local<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>054 - Pgto Provedor Internet r/data           | 59,90         |
| 31/05              | 294.0000 | 4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veiculos<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>220 - Pago despesas com veículos       | 4.223,46      |
| Total Débitos      |          |                                                                                                                          | 1.383.865,86  |
| Total Créditos     |          |                                                                                                                          | 1.383.865,86  |
| 07/06              | 87.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>058 - Pago Pró-Labore cfe recibo                      | 4.276,72      |
| 07/06              | 88.0000  | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>185 - Pagamento De Honorarios conf recibo   | 1.618,02      |
| Total Débitos      |          |                                                                                                                          | 5.894,74      |
| Total Créditos     |          |                                                                                                                          | 5.894,74      |
| 17/06              | 131.0000 | 4.01.01.04.0012 - Simples Nacional<br>2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher<br>140 - Provisão Do Simples Ref Mês | 7.123,34      |
| Total Débitos      |          |                                                                                                                          | 7.123,34      |
| Total Créditos     |          |                                                                                                                          | 7.123,34      |
| 24/06              | 89.0000  | 4.01.01.02.0016 - Pró-Labore<br>2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>071 - Provisão De Pró-Labore                     | 4.848,00      |
| 24/06              | 90.0000  | 4.01.01.02.0008 - Assistência Contábil<br>2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>189 - Provisão De Honorários | 1.818,00      |
| 24/06              | 91.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore         | 533,28        |
| 24/06              | 92.0000  | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>006 - INSS s/Serviços             | 199,98        |
| 24/06              | 93.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher<br>178 - Valor do IRRF retido s/folha          | 38,00         |
| Total Débitos      |          |                                                                                                                          | 7.437,26      |
| Total Créditos     |          |                                                                                                                          | 7.437,26      |
| A transportar para |          | Debitos                                                                                                                  | 10.403.199,60 |
|                    |          | Creditos                                                                                                                 | 10.403.199,60 |

# LIVRO DIÁRIO

**JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA**

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 20

| Conta Débito |          | Conta Crédito                                                                                                                                          |         | Valor         |         |               |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
| Movimento    |          | Historico / Complemento                                                                                                                                |         |               |         |               |
|              |          | De Transportar                                                                                                                                         | Débitos | 10.303.199,60 | Crédito | 10.303.199,60 |
| 30/06        | 173.0000 | 4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>024 - Imp. ref Tarifa ora debitada                                    |         |               |         | 849,85        |
| 30/06        | 209.0000 | 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços<br>002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFPs 60, 61 e 63 |         |               |         | 454.801,12    |
| 30/06        | 210.0000 | 4.01.01.04.0002 - Iss/Qn<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>075 - Retencao de ISS s/NF                                                |         |               |         | 9.955,98      |
| 30/06        | 211.0000 | 1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>171 - Retenção De INSS S/NF                                     |         |               |         | 36.505,26     |
| 30/06        | 212.0000 | 1.01.01.01.0001 - Caixa<br>1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber<br>193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços                                  |         |               |         | 408.339,88    |
| 30/06        | 282.0000 | 1.02.02.01.0004 - BB Consorcio<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>245 - Imp Parcela Consorcio debitada                                       |         |               |         | 2.019,11      |
| 30/06        | 283.0000 | 4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros<br>1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A.<br>077 - Pago desp com Seguros                                        |         |               |         | 352,16        |
| 30/06        | 284.0000 | 4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veículos<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>220 - Pago despesas com veículos                                     |         |               |         | 4.348,22      |
| 30/06        | 285.0000 | 4.01.02.06.0001 - Juros de Mora<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>113 - Imp ref Pgto de Juros                                                              |         |               |         | 43,02         |
| 30/06        | 286.0000 | 4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                                               |         |               |         | 9.103,66      |
| 30/06        | 287.0000 | 4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>153 - Despesas Conforme Comprovantes                                      |         |               |         | 10.440,44     |
| 30/06        | 288.0000 | 4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>155 - Pago Materiais cnf. Notas                                      |         |               |         | 444.326,24    |
| 30/06        | 289.0000 | 4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>053 - Pago cta Telefone Fixo cfe Nota                                                   |         |               |         | 148,98        |
|              |          | A transportar                                                                                                                                          | Débitos | 10.682.433,52 | Crédito | 10.682.433,52 |

| LIVRO DIÁRIO                                          |          |                                                                                                                                                  |                               |                |                                 |               |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA                    |          |                                                                                                                                                  |                               |                |                                 | 0120          |
| RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000 |          |                                                                                                                                                  |                               |                |                                 |               |
| SITIO DO MATO / BA                                    |          |                                                                                                                                                  |                               |                |                                 |               |
| CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57                       |          |                                                                                                                                                  |                               |                |                                 |               |
| Local de Registro : J U C e B                         |          |                                                                                                                                                  | Inscrição Estadual: ISENT0    |                | Nº do Registro : 29.203.753.211 |               |
| Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022            |          |                                                                                                                                                  | Data do Registro : 28/03/2005 |                | LIVRO : 0013                    |               |
|                                                       |          |                                                                                                                                                  |                               |                | FOLHA: 21                       |               |
| DATA                                                  | DEBITO   | DEBITO                                                                                                                                           | DEBITO                        | DEBITO         | CREDITO                         | CREDITO       |
|                                                       |          | Debitos                                                                                                                                          |                               | 11.684.433,52  | Creditos                        | 11.684.433,52 |
| 30/06                                                 | 307.0000 | 4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>032 - Pago conta Energia cfe Nota                                               |                               |                |                                 | 1.566,38      |
|                                                       |          |                                                                                                                                                  |                               | Total Débitos  |                                 | 1.382.800,30  |
|                                                       |          |                                                                                                                                                  |                               | Total Créditos |                                 | 1.382.800,30  |
| 07/07                                                 | 94.0000  | 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>058 - Pago Pró-Labore cfe recibo                                              |                               |                |                                 | 4.276,72      |
| 07/07                                                 | 95.0000  | 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>185 - Pagamento De Honorarios conf recibo                           |                               |                |                                 | 1.618,02      |
|                                                       |          |                                                                                                                                                  |                               | Total Débitos  |                                 | 5.894,74      |
|                                                       |          |                                                                                                                                                  |                               | Total Créditos |                                 | 5.894,74      |
| 20/07                                                 | 153.0000 | 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>034 - Pago Darf IRRF Referente O Mês:                                            |                               |                |                                 | 19,00         |
|                                                       |          |                                                                                                                                                  |                               | Total Débitos  |                                 | 19,00         |
|                                                       |          |                                                                                                                                                  |                               | Total Créditos |                                 | 19,00         |
| 22/07                                                 | 96.0000  | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Saldo de salario |                               |                |                                 | 1.874,00      |
| 22/07                                                 | 97.0000  | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Decimo           |                               |                |                                 | 780,83        |
| 22/07                                                 | 98.0000  | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Ferias           |                               |                |                                 | 3.539,77      |
| 22/07                                                 | 99.0000  | 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato<br>2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada Aviso previo     |                               |                |                                 | 187,40        |
| 22/07                                                 | 100.0000 | 4.01.01.01.0023 - Multa Rescisória<br>2.01.01.05.0004 - GRRF a Recolher<br>246 - Multa Rescisória ora provisionada                               |                               |                |                                 | 889,83        |
| 22/07                                                 | 101.0000 | 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha                                        |                               |                |                                 | 150,48        |
| 22/07                                                 | 102.0000 | 2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar<br>2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher<br>007 - Retenção De INSS s/Folha                                     |                               |                |                                 | 58,56         |
| 22/07                                                 | 103.0000 | 1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório<br>1.01.01.01.0001 - Caixa<br>190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A                             |                               |                |                                 | 6.172,96      |
|                                                       |          | Autotransportar                                                                                                                                  |                               | 11.705.567,27  | Creditos                        | 11.705.567,27 |